

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

---

**Zagreb, studeni 2018.**

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	122.060.097.020	128.230.583.232	105,1	135.299.732.107	105,5	137.833.450.615	101,9	140.021.684.990	101,6
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	646.924.697	799.540.868	123,6	780.496.889	97,6	686.608.237	88,0	671.618.123	97,8
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	122.707.021.717	129.030.124.100	105,2	136.080.228.996	105,5	138.520.058.852	101,8	140.693.303.113	101,6
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	122.313.420.467	129.288.311.696	105,7	134.887.229.749	104,3	136.178.859.797	101,0	137.145.302.755	100,7
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	2.685.605.091	4.060.497.403	151,2	5.381.274.401	132,5	4.835.227.161	89,9	4.354.936.613	90,1
<b>UKUPNI RASHODI</b>	124.999.025.558	133.348.809.099	106,7	140.268.504.150	105,2	141.014.086.958	100,5	141.500.239.368	100,3
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-2.292.003.841	-4.318.684.999		-4.188.275.154		-2.494.028.106		-806.936.255	

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	42.671.809.034	23.685.377.863	55,5	31.302.587.548	132,2	27.432.045.852	87,6	22.335.279.233	81,4
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	38.926.925.068	19.366.692.864	49,8	27.685.637.217	143,0	25.319.228.208	91,5	21.769.703.475	86,0
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	2.365.151.361	2.246.890.743	95,0	3.099.363.497	137,9	2.528.038.674	81,6	2.146.828.212	84,9
<b>PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU</b>	-3.818.031.486	-2.246.890.743	58,8	-2.528.038.674	112,5	-2.146.828.212	84,9	-1.905.467.715	88,8
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	2.292.003.841	4.318.684.999		4.188.275.154		2.494.028.106		806.936.255	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0		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 u Prijedlogu državnog proračuna za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>122.060.097.020</b>	<b>128.230.583.232</b>	<b>105,0</b>	<b>135.299.732.107</b>	<b>106,0</b>	<b>137.833.450.615</b>	<b>102,0</b>	<b>140.021.684.990</b>	<b>101,6</b>
	<b>61</b>			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>75.243.890.160</b>	<b>75.304.421.406</b>	<b>100,0</b>	<b>78.518.085.956</b>	<b>104,0</b>	<b>80.099.440.937</b>	<b>102,0</b>	<b>82.643.573.001</b>	<b>103,2</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		74.645.528.894		78.064.814.228	105,0	79.632.714.596	102,0	82.163.270.636	10,0
			41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		436.892.512		453.271.728	104,0	466.726.341	103,0	480.302.365	10,0
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		222.000.000							
		611		Porez i prizrez na dohodak	2.014.588.384								
		612		Porez na dobit	8.266.568.123	8.316.001.742	101,0	8.828.128.692	106,0				
		614		Porezi na robu i usluge	64.568.118.527	66.564.588.547	103,0	69.230.030.897	104,0				
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	382.658.524	423.831.117	111,0	459.926.367	109,0				
		616		Ostali prihodi od poreza	11.956.602								
	<b>62</b>			<b>Doprinosi</b>	<b>23.206.071.303</b>	<b>24.253.311.879</b>	<b>105,0</b>	<b>24.062.895.882</b>	<b>99,0</b>	<b>25.131.397.385</b>	<b>104,0</b>	<b>26.165.567.642</b>	<b>104,1</b>
			21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		22.122.435.613		24.062.895.882	109,0	25.131.397.385	104,0	26.165.567.642	10,0
			23	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>		2.130.876.266							
			622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.170.555.109	22.122.435.613	104,0	24.062.895.882	109,0				
			623	Doprinosi za zapošljavanje	2.035.516.195	2.130.876.266	105,0						
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>8.453.039.778</b>	<b>13.803.359.335</b>	<b>163,0</b>	<b>17.453.160.252</b>	<b>126,0</b>	<b>17.170.402.353</b>	<b>98,0</b>	<b>15.657.497.251</b>	<b>91,2</b>
			51	<i>Pomoći EU</i>		372.285.328		335.171.110	90,0	286.367.745	85,0	275.480.483	10,0
			52	<i>Ostale pomoći</i>		224.417.374		387.845.532	173,0	241.788.995	62,0	203.315.068	8,0
			53	<i>Inozemne darovnice</i>		27.793.000		19.210.109	69,0	13.611.609	71,0	2.308.109	2,0
			55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>		2.250.060.502		2.640.872.888	117,0	2.679.444.097	101,0	2.719.031.089	10,0
			56	<i>Fondovi EU</i>		10.790.988.238		13.903.886.815	129,0	13.887.280.063	100,0	12.399.886.322	9,0
			57	<i>Ostali programi EU</i>		137.814.893		166.173.798	121,0	61.909.844	37,0	57.476.180	9,0
			631	Pomoći od inozemnih vlada	43.597.681	9.127.475	21,0	63.461.967	695,0				
			632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.353.806.692	13.610.966.381	185,0	17.080.878.420	125,0				
			633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	48.122.904	56.072.443	117,0	53.549.153	95,0				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	82.818.846	64.482.138	78,0	104.355.730	162,0				
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.869.042	25.389.989	77,0	68.852.682	271,0				
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.068.670								
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	890.755.942	37.320.909	4,0	82.062.300	220,0				
<b>64</b>				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.004.782.951</b>	<b>2.640.348.467</b>	<b>88,0</b>	<b>2.536.960.913</b>	<b>96,0</b>	<b>2.482.208.406</b>	<b>98,0</b>	<b>2.355.251.276</b>	<b>94,9</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		2.353.900.690		2.413.813.511	103,0	2.372.543.809	98,0	2.247.013.808	9,0
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>		15.096.787		7.152.922	47,0	6.890.597	96,0	6.919.468	10,0
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>		40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	10,0
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		231.350.990		75.994.480	33,0	62.774.000	83,0	61.318.000	10,0
		641		Prihodi od financijske imovine	1.658.346.196	1.381.927.100	83,0	1.150.245.201	83,0				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.315.499.169	1.232.774.479	94,0	1.090.220.033	88,0				
		643		Prihodi od kamata za dane zajmove	30.937.585	25.646.888	83,0	296.495.679	1.156,0				
<b>65</b>				<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.449.416.259</b>	<b>3.703.238.820</b>	<b>83,0</b>	<b>4.332.714.704</b>	<b>117,0</b>	<b>4.396.907.409</b>	<b>101,0</b>	<b>4.461.901.989</b>	<b>101,5</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		1.254.701.931		1.153.754.778	92,0	1.322.388.843	115,0	1.367.864.532	10,0
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.448.536.889		3.178.959.926	130,0	3.074.518.566	97,0	3.094.037.457	10,0
		651		Upravne i administrativne pristojbe	462.511.302	593.155.096	128,2	688.029.747	116,0				
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.986.904.957	3.110.083.724	78,0	3.644.684.957	117,0				
<b>66</b>				<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.421.952.832</b>	<b>1.477.809.862</b>	<b>104,0</b>	<b>1.263.832.728</b>	<b>86,0</b>	<b>1.275.484.330</b>	<b>101,0</b>	<b>1.294.564.478</b>	<b>101,5</b>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>		1.289.125.157		1.092.779.547	85,0	1.104.381.173	101,0	1.127.162.483	10,0
		61		<i>Donacije</i>		182.302.705		167.449.181	92,0	165.468.156	99,0	161.766.993	10,0
		63		<i>Inozemne donacije</i>		6.382.000		3.604.000	56,0	5.635.001	156,0	5.635.002	10,0
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.116.771.652	1.289.125.157	115,0	1.092.779.547	85,0				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	305.181.180	188.684.705	62,0	171.053.181	91,0				
	<b>67</b>			<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>5.725.972.881</b>	<b>6.474.043.133</b>	<b>113,0</b>	<b>6.579.136.642</b>	<b>102,0</b>	<b>6.713.555.605</b>	<b>102,0</b>	<b>6.867.848.710</b>	<b>102,3</b>
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>6.474.043.133</i>		<i>6.579.136.642</i>	<i>102,0</i>	<i>6.713.555.605</i>	<i>102,0</i>	<i>6.867.848.710</i>	<i>10,0</i>
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.725.972.881	6.474.043.133	113,0	6.579.136.642	102,0				
	<b>68</b>			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>554.970.856</b>	<b>574.050.330</b>	<b>103,0</b>	<b>552.945.030</b>	<b>96,0</b>	<b>564.054.190</b>	<b>102,0</b>	<b>575.480.643</b>	<b>102,0</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>569.710.395</i>		<i>538.364.031</i>	<i>94,0</i>	<i>549.525.071</i>	<i>102,0</i>	<i>560.980.634</i>	<i>10,0</i>
			31	<i>Vlastiti prihodi</i>				<i>749.000</i>		<i>764.000</i>	<i>102,0</i>	<i>766.000</i>	<i>10,0</i>
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>4.339.935</i>		<i>13.831.999</i>	<i>319,0</i>	<i>13.765.119</i>	<i>100,0</i>	<i>13.734.009</i>	<i>10,0</i>
		681		Kazne i upravne mjere	529.246.838	557.019.123	105,0	536.539.985	96,0				
		683		Ostali prihodi	25.724.018	17.031.207	66,0	16.405.045	96,0				

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

<b>7</b>				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>646.924.697</b>	<b>799.540.868</b>	<b>124,0</b>	<b>780.496.889</b>	<b>98,0</b>	<b>686.608.237</b>	<b>88,0</b>	<b>671.618.123</b>	<b>97,8</b>
	<b>71</b>			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.131.606</b>	<b>50.207.110</b>	<b>81,0</b>	<b>52.230.841</b>	<b>104,0</b>	<b>54.200.000</b>	<b>104,0</b>	<b>56.200.000</b>	<b>103,7</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>47.130.472</i>		<i>52.000.000</i>	<i>110,0</i>	<i>54.000.000</i>	<i>104,0</i>	<i>56.000.000</i>	<i>10,0</i>
			71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		<i>3.076.638</i>		<i>230.841</i>	<i>8,0</i>	<i>200.000</i>	<i>87,0</i>	<i>200.000</i>	<i>10,0</i>
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	62.019.667	50.000.000	81,0	52.000.000	104,0				
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	111.940	207.110	185,0	230.841	111,0				
	<b>72</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>456.618.755</b>	<b>565.258.758</b>	<b>124,0</b>	<b>557.191.048</b>	<b>99,0</b>	<b>505.333.237</b>	<b>91,0</b>	<b>515.343.123</b>	<b>102,0</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>349.011.683</i>		<i>358.226.113</i>	<i>103,0</i>	<i>416.507.706</i>	<i>116,0</i>	<i>436.830.943</i>	<i>10,0</i>

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		216.247.075		198.964.935	92,0	88.825.531	45,0	78.512.180	9,0
			721	Prihodi od prodaje građevinskih obje	438.126.594	440.000.000	100,0	450.000.000	102,0				
			722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.746.484	122.090.797	775,0	104.093.048	85,0				
			723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.521.643	3.000.000	119,0	3.000.000	100,0				
			725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	224.035	167.961	75,0	98.000	58,0				
			<b>74</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>128.174.335</b>	<b>184.075.000</b>	<b>144,0</b>	<b>171.075.000</b>	<b>93,0</b>	<b>127.075.000</b>	<b>74,0</b>	<b>100.075.000</b>	<b>78,8</b>
			71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		184.075.000		171.075.000	93,0	127.075.000	74,0	100.075.000	8,0
			741	Prihodi od prodaje zaliha	128.174.335	184.075.000	144,0	171.075.000	93,0				

## RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3</b>				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.313.420.467</b>	<b>129.288.311.696</b>	<b>105,7</b>	<b>134.887.229.749</b>	<b>104,3</b>	<b>136.178.859.797</b>	<b>101,0</b>	<b>137.145.302.755</b>	<b>100,7</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.733.984.660</b>	<b>28.056.416.300</b>	<b>104,9</b>	<b>29.126.785.195</b>	<b>103,8</b>	<b>29.386.639.991</b>	<b>100,9</b>	<b>29.617.457.767</b>	<b>100,8</b>
				11 Opći prihodi i primici		22.864.906.639		23.684.257.395	103,6	23.850.646.446	100,7	24.030.857.996	100,8
				12 Sredstva učešća za pomoći		62.819.829		84.283.228	134,2	97.736.652	116,0	98.995.576	101,3
				21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		294.450.000		302.250.000	102,6	330.950.000	109,5	339.000.000	102,4
				23 Doprinosi za zapošljavanje		167.256.000							
				31 Vlastiti prihodi		373.775.866		313.827.626	84,0	314.985.077	100,4	322.005.494	102,2
				43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.891.520.990		4.207.759.184	108,1	4.240.985.911	100,8	4.278.279.258	100,9
				51 Pomoći EU		27.271.037		33.535.544	123,0	24.548.523	73,2	16.807.474	68,5
				52 Ostale pomoći		51.396.838		55.570.183	108,1	53.988.327	97,2	53.256.038	98,6
				53 Inozemne darovnice		192.000		284.226	148,0	284.226	100,0	284.226	100,0
				55 Refundacije iz pomoći EU		10.982.377		14.940.393	136,0	11.821.689	79,1	9.578.402	81,0
				56 Fondovi EU		303.078.308		418.984.854	138,2	450.200.203	107,5	459.148.098	102,0
				57 Ostali programi EU		2.636.523		3.471.349	131,7	3.612.500	104,1	3.640.350	100,8
				61 Donacije		2.493.393		4.691.213	188,1	3.950.436	84,2	2.674.853	67,7
				63 Inozemne donacije		3.636.500		2.930.000	80,6	2.930.001	100,0	2.930.002	100,0
		311		Plaće (Bruto)	21.769.461.297	23.056.568.121	105,9	23.797.668.948	103,2				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	987.975.511	796.675.172	80,6	1.003.863.264	126,0				
		313		Doprinosi na plaće	3.976.547.852	4.203.173.007	105,7	4.325.252.983	102,9				
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.857.873.219</b>	<b>13.167.328.605</b>	<b>102,4</b>	<b>14.411.732.509</b>	<b>109,5</b>	<b>14.412.088.321</b>	<b>100,0</b>	<b>14.275.242.509</b>	<b>99,1</b>
				11 Opći prihodi i primici		6.659.303.731		7.208.850.037	108,3	7.481.500.664	103,8	7.465.086.457	99,8
				12 Sredstva učešća za pomoći		208.450.286		255.749.762	122,7	239.386.039	93,6	206.861.524	86,4
				13 Sredstva učešća za zajmove		1.397.000		323.000	23,1	417.800	129,3		
				21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		90.120.000		77.790.000	86,3	94.290.000	121,2	93.140.000	98,8
				23 Doprinosi za zapošljavanje		55.173.750							
				31 Vlastiti prihodi		666.470.320		658.115.526	98,7	646.952.598	98,3	644.672.832	99,6
				41 Prihodi od igara na sreću		1.789.632		800.000	44,7	730.000	91,3	730.000	100,0
				43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.131.891.416		4.597.820.412	111,3	4.636.965.572	100,9	4.760.027.217	102,7
				51 Pomoći EU		134.768.578		78.956.715	58,6	56.463.496	71,5	79.245.415	140,3
				52 Ostale pomoći		81.560.208		109.646.784	134,4	93.537.623	85,3	88.684.700	94,8
				53 Inozemne darovnice		2.966.000		2.651.118	89,4	1.835.618	69,2	500.118	27,2
				55 Refundacije iz pomoći EU		53.502.330		51.261.586	95,8	50.968.653	99,4	36.197.130	71,0
				56 Fondovi EU		725.242.425		1.053.692.736	145,3	828.394.833	78,6	668.920.270	80,7
				57 Ostali programi EU		27.476.220		41.292.437	150,3	26.922.548	65,2	15.088.220	56,0
				61 Donacije		159.018.881		136.534.899	85,9	133.213.744	97,6	132.728.595	99,6
				63 Inozemne donacije		2.739.500		2.967.000	108,3	2.700.000	91,0	2.700.000	100,0
				71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		65.948.102		62.119.010	94,2	70.988.333	114,3	50.960.897	71,8
				81 Namjenski primici od zaduživanja		69.172.600		63.802.275	92,2	46.405.000	72,7	29.699.134	64,0

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		30.337.626		9.359.212	30,9	415.800	4,4		
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.110.930.448	1.287.435.297	115,9	1.464.743.695	113,8				
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.872.815.300	4.291.028.463	88,1	4.790.341.469	111,6				
		323		Rashodi za usluge	6.017.865.726	6.661.802.454	110,7	7.120.018.566	106,9				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.266.082	89.618.065	143,9	138.197.209	154,2				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.995.663	837.444.326	105,5	898.431.570	107,3				
<b>34</b>				<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.727.726.944</b>	<b>9.790.410.869</b>	<b>100,6</b>	<b>9.770.742.970</b>	<b>99,8</b>	<b>8.179.710.531</b>	<b>83,7</b>	<b>8.393.141.250</b>	<b>102,6</b>
		11		Opći prihodi i primici		9.769.630.627		9.750.500.103	99,8	8.159.995.164	83,7	8.373.323.327	102,6
		12		Sredstva učešća za pomoći		654		2.605	398,3	2.620	100,6	2.730	104,2
		21		Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.410.000		2.010.000	142,6	1.930.000	96,0	1.840.000	95,3
		23		Doprinosi za zapošljavanje		1.619.000							
		31		Vlastiti prihodi		10.464.216		9.039.865	86,4	8.981.581	99,4	8.507.691	94,7
		41		Prihodi od igara na sreću		70.000		5.000	7,1	5.000	100,0	5.000	100,0
		43		Ostali prihodi za posebne namjene		6.651.315		8.655.725	130,1	8.380.144	96,8	9.087.385	108,4
		51		Pomoći EU		338.800		209.032	61,7	144.442	69,1	119.738	82,9
		52		Ostale pomoći		174.664		263.114	150,6	216.829	82,4	205.011	94,5
		53		Inozemne darovnice		5.000		6.000	120,0	6.000	100,0	5.000	83,3
		55		Refundacije iz pomoći EU				1.905		630	33,1	630	100,0
		56		Fondovi EU		5.000		8.890	177,8	9.370	105,4	9.370	100,0
		57		Ostali programi EU				240		240	100,0	240	100,0
		61		Donacije		34.393		32.991	95,9	33.011	100,1	30.128	91,3
		63		Inozemne donacije		6.000		7.000	116,7	5.000	71,4	5.000	100,0
		83		Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		1.200		500	41,7	500	100,0		
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	8.337.895.030	8.465.839.495	101,5	8.538.516.609	100,9				
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.020.544.040	1.032.659.129	101,2	889.452.426	86,1				
		343		Ostali financijski rashodi	369.287.874	291.912.245	79,0	342.773.935	117,4				
<b>35</b>				<b>Subvencije</b>	<b>6.019.683.610</b>	<b>6.563.196.122</b>	<b>109,0</b>	<b>7.029.718.460</b>	<b>107,1</b>	<b>7.391.198.307</b>	<b>105,1</b>	<b>7.322.685.332</b>	<b>99,1</b>
		11		Opći prihodi i primici		2.222.720.201		2.488.855.950	112,0	2.474.411.892	99,4	2.558.981.742	103,4
		12		Sredstva učešća za pomoći		969.294.259		790.703.234	81,6	704.192.892	89,1	602.193.113	85,5
		23		Doprinosi za zapošljavanje		243.768.000							
		31		Vlastiti prihodi									
		41		Prihodi od igara na sreću									
		43		Ostali prihodi za posebne namjene		114.420.025		105.140.000	91,9	104.640.000	99,5	104.640.000	100,0
		51		Pomoći EU		16.349.700		17.258.674	105,6	17.145.612	99,3	5.717.247	33,3
		52		Ostale pomoći				49.700					
		55		Refundacije iz pomoći EU		2.105.836.375		2.390.098.259	113,5	2.491.327.009	104,2	2.582.446.500	103,7
		56		Fondovi EU		855.177.262		1.237.612.643	144,7	1.599.480.902	129,2	1.468.706.730	91,8
		57		Ostali programi EU		255.000							
		81		Namjenski primici od zaduživanja		35.375.300							



Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	904.215.573	1.395.771.890	154,4	1.382.628.956	99,1				
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.572.138.638	2.199.855.595	85,5	1.992.362.401	90,6				
		353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.543.329.399	2.967.568.637	116,7	3.654.727.103	123,2				
<b>36</b>				<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.086.755.227</b>	<b>16.399.218.492</b>	<b>108,7</b>	<b>17.000.274.829</b>	<b>103,7</b>	<b>17.612.242.694</b>	<b>103,6</b>	<b>17.035.948.512</b>	<b>96,7</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		11.620.897.020		11.694.958.515	100,6	11.937.270.121	102,1	11.812.716.407	99,0
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		367.861.364		525.234.858	142,8	573.019.034	109,1	618.861.677	108,0
		13		<i>Sredstva učešća za zajmove</i>		332.440							
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>		131.237.000							
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>		113.678		1.750.410	1.539,8	985.650	56,3	488.702	49,6
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>		9.503.948		10.793.529	113,6	10.942.192	101,4	9.151.160	83,6
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>		17.000.000		16.200.000	95,3	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		329.582.635		139.875.444	42,4	136.101.722	97,3	114.102.180	83,8
		51		<i>Pomoći EU</i>		118.022.681		129.888.566	110,1	161.550.447	124,4	18.470.662	11,4
		52		<i>Ostale pomoći</i>		5.143.656		22.168.631	431,0	15.195.799	68,5	17.227.999	113,4
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>		53.465.272		113.890.244	213,0	104.480.000	91,7	78.680.000	75,3
		56		<i>Fondovi EU</i>		3.740.595.261		4.327.172.134	115,7	4.625.037.729	106,9	4.312.168.345	93,2
		57		<i>Ostali programi EU</i>		3.805.900		1.960.000	51,5	16.460.000	839,8	30.381.380	184,6
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				2.850.000		15.000.000	526,3	7.500.000	50,0
		83		<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>		1.657.637		13.532.498	816,4				
		361		Pomoći inozemnim vladama	70.340.168	64.023.818	91,0	66.950.000	104,6				
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.161.085.367	3.569.653.076	112,9	3.708.145.304	103,9				
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	9.338.865.165	8.208.644.711	87,9	8.034.148.448	97,9				
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	326.143.452	485.215.023	148,8	497.514.000	102,5				
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.196.992.029	3.422.531.272	285,9	4.097.080.206	119,7				
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	993.329.047	649.150.592	65,4	596.436.871	91,9				
<b>37</b>				<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>45.848.999.895</b>	<b>47.761.008.680</b>	<b>104,2</b>	<b>48.931.586.648</b>	<b>102,5</b>	<b>50.148.527.109</b>	<b>102,5</b>	<b>51.355.565.981</b>	<b>102,4</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		24.216.862.827		24.670.886.086	101,9	24.878.222.901	100,8	25.050.263.736	100,7
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		16.568.634		39.964.000	241,2	44.976.110	112,5	44.474.300	98,9
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		21.524.445.967		23.612.245.882	109,7	24.627.677.385	104,3	25.655.037.642	104,2
		23		<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>		1.423.552.750							
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>		2.760.158		3.037.254	110,0	2.960.800	97,5	2.907.230	98,2
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>		6.949.775		6.811.873	98,0	7.148.053	104,9	7.318.223	102,4

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				43	Ostali prihodi za posebne namjene	223.843.878		318.596.907	142,3	327.497.870	102,8	326.562.007	99,7	
				51	Pomoći EU	12.320.463		317.000	2,6	331.000	104,4	483.400	146,0	
				52	Ostale pomoći	1.131.615		33.501.919	2.960,5	33.590.844	100,3	32.123.427	95,6	
				56	Fondovi EU	322.252.176		239.312.415	74,3	219.201.834	91,6	229.483.674	104,7	
				61	Donacije	2.620.437		2.713.312	103,5	2.720.312	100,3	2.712.342	99,7	
				71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.000.000		3.500.000	50,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	
				81	Namjenski primici od zaduživanja	700.000		700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0	
			371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	33.395.067.530	34.589.154.083	103,6	35.391.084.257	102,3				
			372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.453.932.364	13.171.854.597	105,8	13.540.502.391	102,8				
	<b>38</b>				<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.038.396.914</b>	<b>7.550.732.628</b>	<b>125,0</b>	<b>8.616.389.138</b>	<b>114,1</b>	<b>9.048.452.844</b>	<b>105,0</b>	<b>9.145.261.404</b>	<b>101,1</b>
				11	Opći prihodi i primici	2.972.134.877		3.068.768.832	103,3	3.057.880.551	99,6	3.026.357.246	99,0	
				12	Sredstva učešća za pomoći	538.668.530		437.293.190	81,2	530.211.351	121,2	619.975.827	116,9	
				13	Sredstva učešća za zajmove	509.256		289.067	56,8					
				15	Proračunska pričuva	200.000.000		200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	
				21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	350.000		350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0	
				23	Doprinosi za zapošljavanje	24.552.000								
				31	Vlastiti prihodi	4.625.861		3.727.830	80,6	4.780.232	128,2	4.745.416	99,3	
				41	Prihodi od igara na sreću	418.579.157		455.794.321	108,9	462.939.762	101,6	476.600.650	103,0	
				42	Prihodi od spomeničke rente	23.000.000		23.800.000	103,5	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0	
				43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.358.301		111.034.744	99,7	110.858.980	99,8	108.122.733	97,5	
				51	Pomoći EU	32.987.333		67.869.897	205,7	56.152.400	82,7	152.130.000	270,9	
				52	Ostale pomoći	948.700		689.510	72,7	557.940	80,9	420.400	75,3	
				53	Inozemne darovnice	15.300.000		8.510.000	55,6	3.510.000	41,2	500.000	14,2	
				55	Refundacije iz pomoći EU	17.688.618		59.733.495	337,7	16.850.025	28,2	10.280.025	61,0	
				56	Fondovi EU	3.158.628.514		4.167.710.632	131,9	4.579.723.653	109,9	4.521.323.203	98,7	
				57	Ostali programi EU	29.818.000		9.300.500	31,2	187.500	2,0			
				61	Donacije	196.477		450.000	229,0	450.450	100,1	455.904	101,2	
				71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.125		200.000	796,0	200.000	100,0	200.000	100,0	
				83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	1.361.879		867.120	63,7					
			381		Tekuće donacije	1.951.687.624	2.177.969.247	111,6	2.679.076.314	123,0				
			382		Kapitalne donacije	356.362.918	522.301.574	146,6	639.485.098	122,4				
			383		Kazne, penali i naknade štete	430.356.216	273.710.593	63,6	218.407.952	79,8				
			385		Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0				
			386		Kapitalne pomoći	3.299.990.156	4.376.751.214	132,6	4.879.419.774	111,5				

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

<b>4</b>				<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.685.605.091</b>	<b>4.060.497.403</b>	<b>151,2</b>	<b>5.381.274.401</b>	<b>132,5</b>	<b>4.835.227.161</b>	<b>89,9</b>	<b>4.354.936.613</b>	<b>90,1</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>174.712.741</b>	<b>165.849.783</b>	<b>94,9</b>	<b>219.189.795</b>	<b>132,2</b>	<b>284.971.498</b>	<b>130,0</b>	<b>226.520.656</b>	<b>79,5</b>
				11 Opći prihodi i primici		81.059.122		135.642.766	167,3	143.947.002	106,1	141.097.135	98,0
				12 Sredstva učešća za pomoći		5.732.184		4.625.754	80,7	5.434.301	117,5	4.651.462	85,6
				13 Sredstva učešća za zajmove		5.000							
				21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		7.600.000		1.010.000	13,3	650.000	64,4	650.000	100,0
				23 Doprinosi za zapošljavanje		1.380.000							
				31 Vlastiti prihodi		3.068.113		6.624.880	215,9	1.972.642	29,8	1.985.784	100,7
				43 Ostali prihodi za posebne namjene		23.413.360		40.154.756	171,5	36.053.188	89,8	46.937.868	130,2
				51 Pomoći EU		152.126		1.172.000	770,4	891.500	76,1	320.650	36,0
				52 Ostale pomoći		12.388.232		1.714.728	13,8	1.213.116	70,7	153.116	12,6
				55 Refundacije iz pomoći EU		23.994		3.356.369	13.988,4	2.400.902	71,5	690.174	28,7
				56 Fondovi EU		26.001.627		24.888.542	95,7	92.408.847	371,3	30.034.467	32,5
				57 Ostali programi EU		1.310.000							
				61 Donacije		206.025							
				71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.500.000							
				83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		10.000							
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.749.378	13.367.000	113,8	10.096.000	75,5				
	412			Nematerijalna imovina	162.963.363	152.482.783	93,6	209.093.795	137,1				
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.201.765.676</b>	<b>3.277.842.969</b>	<b>148,9</b>	<b>4.269.135.664</b>	<b>130,2</b>	<b>3.955.818.330</b>	<b>92,7</b>	<b>3.609.019.248</b>	<b>91,2</b>
				11 Opći prihodi i primici		1.197.540.070		1.578.769.195	131,8	1.822.609.350	115,4	2.098.989.585	115,2
				12 Sredstva učešća za pomoći		173.448.766		235.261.371	135,6	159.780.250	67,9	86.623.721	54,2
				13 Sredstva učešća za zajmove		288.000							
				21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		11.550.000		58.340.000	505,1	56.650.000	97,1	56.650.000	100,0
				23 Doprinosi za zapošljavanje		9.001.000							
				31 Vlastiti prihodi		208.469.665		124.007.095	59,5	122.790.635	99,0	150.673.502	122,7
				43 Ostali prihodi za posebne namjene		318.734.355		421.063.285	132,1	365.304.857	86,8	312.131.060	85,4
				51 Pomoći EU		23.509.191		24.862.633	105,8	5.173.004	20,8	3.952.577	76,4
				52 Ostale pomoći		70.788.042		164.036.946	231,7	43.915.528	26,8	19.934.894	45,4
				53 Inozemne darovnice		9.330.000		9.048.765	97,0	8.348.765	92,3	1.018.765	12,2
				55 Refundacije iz pomoći EU		8.244.192		6.933.448	84,1	745.896	10,8	513.592	68,9
				56 Fondovi EU		791.593.643		1.100.204.134	139,0	1.157.537.817	105,2	553.032.165	47,8
				57 Ostali programi EU		61.523.250		102.427.272	166,5	5.727.056	5,6	1.725.540	30,1
				61 Donacije		16.133.774		21.302.111	132,0	20.372.621	95,6	20.449.726	100,4

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		245.889.021		252.189.409	102,6	98.252.551	39,0	87.252.121	88,8
			81	Namjenski primici od zaduživanja		131.220.000		170.690.000	130,1	88.610.000	51,9	216.072.000	243,8
			83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		580.000							
		421		Građevinski objekti	667.793.000	877.898.690	131,5	1.409.293.039	160,5				
		422		Postrojenja i oprema	1.346.280.473	1.772.182.670	131,6	2.371.846.444	133,8				
		423		Prijevozna sredstva	84.557.920	305.488.962	361,3	189.612.858	62,1				
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.434.159	12.822.976	69,6	24.666.833	192,4				
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	206.395	691.510	335,0	786.000	113,7				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	84.493.728	308.758.161	365,4	272.930.490	88,4				
<b>43</b>				<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>2.340.920</b>	<b>3.569.437</b>	<b>152,5</b>	<b>2.463.000</b>	<b>69,0</b>	<b>2.473.103</b>	<b>100,4</b>	<b>2.517.904</b>	<b>101,8</b>
			11	Opći prihodi i primici		101.000		2.328.000	2.305,0	2.328.000	100,0	2.328.000	100,0
			31	Vlastiti prihodi		107.642		70.000	65,0	76.103	108,7	70.904	93,2
			43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.353.760		50.000	1,5	54.000	108,0	104.000	192,6
			52	Ostale pomoći		7.035		15.000	213,2	15.000	100,0	15.000	100,0
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.340.920	3.569.437	152,5	2.463.000	69,0				
<b>44</b>				<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>126.249.945</b>	<b>155.813.715</b>	<b>123,4</b>	<b>183.200.000</b>	<b>117,6</b>	<b>167.000.000</b>	<b>91,2</b>	<b>132.500.000</b>	<b>79,3</b>
			11	Opći prihodi i primici		108.600.000		111.200.000	102,4	117.000.000	105,2	99.500.000	85,0
			31	Vlastiti prihodi		370.190							
			43	Ostali prihodi za posebne namjene		868.525		6.000.000	690,8	4.000.000	66,7	2.000.000	50,0
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		45.975.000		66.000.000	143,6	46.000.000	69,7	31.000.000	67,4
		441		Rashodi za nabavu zaliha	126.249.945	155.813.715	123,4	183.200.000	117,6				
<b>45</b>				<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>180.535.809</b>	<b>457.421.499</b>	<b>253,4</b>	<b>707.285.942</b>	<b>154,6</b>	<b>424.964.230</b>	<b>60,1</b>	<b>384.378.805</b>	<b>90,4</b>
			11	Opći prihodi i primici		102.845.623		183.514.007	178,4	114.506.284	62,4	116.824.106	102,0
			12	Sredstva učešća za pomoći		28.066.619		29.016.725	103,4	12.829.762	44,2	7.692.836	60,0
			13	Sredstva učešća za zajmove		1.500.000							
			21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.000.000		8.900.000	74,2	18.900.000	212,4	18.900.000	100,0
			23	Doprinosi za zapošljavanje		3.210.500							
			31	Vlastiti prihodi		25.889.235		58.756.121	227,0	51.702.517	88,0	54.020.153	104,5
			43	Ostali prihodi za posebne namjene		139.548.661		199.220.178	142,8	111.389.726	55,9	83.738.030	75,2
			51	Pomoći EU		6.565.419		150.000	2,3				
			52	Ostale pomoći		878.384		10.509.418	1.196,4	7.483.774	71,2	3.476.274	46,5
			55	Refundacije iz pomoći EU		317.344		657.189	207,1	849.293	129,2	644.636	75,9
			56	Fondovi EU		101.448.924		133.753.070	131,8	30.074.225	22,5	17.220.000	57,3
			57	Ostali programi EU		10.990.000		7.722.000	70,3	9.000.000	116,6	6.640.450	73,8
			61	Donacije		1.599.325		1.856.100	116,1	1.956.100	105,4	1.946.100	99,5

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		20.061.465		67.731.134	337,6	3.080.664	4,5	3.080.675	100,0
			81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				5.500.000		63.191.885	1.148,9	70.195.545	111,1
			83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>		2.500.000							
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.584.617	442.167.009	253,3	665.640.314	150,5				
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.204.699	8.269.774	196,7	34.346.967	415,3				
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	801.149	2.920.000	364,5	3.463.750	118,6				
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	945.345	4.064.716	430,0	3.834.911	94,3				

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>UKUPNI RASHODI</b>					<b>140.839.828.973</b>		<b>141.395.297.420</b>	<b>100,4</b>	<b>141.741.599.865</b>	<b>100,2</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>				<b>19.280.469.841</b>		<b>17.864.298.341</b>	<b>92,7</b>	<b>17.548.197.882</b>	<b>98,2</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi				7.645.183.073		7.567.431.033	99,0	7.446.708.371	98,4
013	Opće usluge				662.652.089		784.807.568	118,4	683.235.823	87,1
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge				1.227.019.523		1.224.702.639	99,8	1.135.252.019	92,7
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				147.468.618		274.092.943	185,9	99.753.379	36,4
017	Transakcije vezane za javni dug				9.495.646.538		7.910.764.158	83,3	8.121.748.290	102,7
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih drža				102.500.000		102.500.000	100,0	61.500.000	60,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>				<b>5.075.302.937</b>		<b>5.363.354.762</b>	<b>105,7</b>	<b>5.711.534.262</b>	<b>106,5</b>
021	Vojna obrana				4.932.045.937		5.193.979.742	105,3	5.579.998.042	107,4
023	Inozemna vojna pomoć				143.257.000		169.375.020	118,2	131.536.220	77,7
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>				<b>8.567.033.691</b>		<b>8.462.940.639</b>	<b>98,8</b>	<b>8.474.751.228</b>	<b>100,1</b>
031	Usluge policije				4.765.013.707		4.778.791.098	100,3	4.786.917.916	100,2
032	Usluge protupožarne zaštite				455.636.000		465.970.487	102,3	417.064.302	89,5
033	Sudovi				1.822.721.262		1.798.259.429	98,7	1.834.835.597	102,0
034	Zatvori				519.316.544		513.743.084	98,9	526.941.374	102,6
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugd				1.004.346.178		906.176.541	90,2	908.992.039	100,3
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>				<b>20.600.242.000</b>		<b>20.937.375.573</b>	<b>101,6</b>	<b>20.339.742.176</b>	<b>97,1</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz ra				1.433.885.827		1.437.006.868	100,2	1.394.248.766	97,0
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				7.612.489.588		7.524.789.356	98,8	7.459.450.201	99,1
043	Gorivo i energija									
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo				265.521.179		279.962.847	105,4	236.031.799	84,3
045	Promet				7.703.849.299		8.055.736.445	104,6	8.292.522.749	102,9
046	Komunikacije				126.370.600		262.850.650	208,0	262.859.259	100,0
047	Ostale industrije				201.547.936		204.247.526	101,3	189.703.306	92,9
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi				595.073.915		587.963.000	98,8	537.723.423	91,5
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				2.661.503.656		2.584.818.881	97,1	1.967.202.673	76,1
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>				<b>1.658.281.188</b>		<b>1.578.597.544</b>	<b>95,2</b>	<b>1.566.042.840</b>	<b>99,2</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
053	Smanjenje zagađivanja				14.601.617		14.601.410	100,0	14.236.660	97,5
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				1.016.693.842		917.421.578	90,2	883.230.261	96,3
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša				39.351.532		37.530.250	95,4	37.701.250	100,5
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugd				586.634.197		608.044.306	103,6	629.874.669	103,6
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>				<b>3.088.193.412</b>		<b>3.687.884.250</b>	<b>119,4</b>	<b>3.811.701.279</b>	<b>103,4</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061	Razvoj stanovanja				514.947.458		493.795.538	95,9	509.138.864	103,1
062	Razvoj zajednice				1.520.891.978		1.541.785.184	101,4	1.501.699.869	97,4
063	Opskrba vodom				1.052.353.976		1.652.303.528	157,0	1.800.862.546	109,0
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>				<b>11.791.813.538</b>		<b>11.373.016.368</b>	<b>96,4</b>	<b>11.497.894.011</b>	<b>101,1</b>
072	Službe za vanjske pacijente				24.617.325		23.144.841	94,0	22.875.362	98,8
073	Bolničke službe				7.862.031.126		7.813.944.781	99,4	7.976.706.370	102,1
074	Službe javnog zdravstva				109.517.699		111.378.290	101,7	102.589.120	92,1
075	Istraživanje i razvoj zdravstva				57.513.447		50.570.475	87,9	51.364.263	101,6
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svr				3.738.133.941		3.373.977.981	90,3	3.344.358.896	99,1
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>				<b>2.477.662.237</b>		<b>2.527.279.700</b>	<b>102,0</b>	<b>2.449.231.586</b>	<b>96,9</b>
081	Službe rekreacije i sporta				300.417.239		308.218.732	102,6	305.378.962	99,1
082	Službe kulture				1.597.363.455		1.578.597.178	98,8	1.513.441.062	95,9
083	Službe emitiranja i izdavanja				197.000		197.000	100,0	197.000	100,0
084	Religijske i druge službe zajednice				568.559.543		629.201.790	110,7	619.149.562	98,4
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji n				11.125.000		11.065.000	99,5	11.065.000	100,0
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>				<b>15.741.175.578</b>		<b>15.904.398.012</b>	<b>101,0</b>	<b>15.661.775.263</b>	<b>98,5</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje				5.212.077.615		5.227.335.144	100,3	5.277.692.849	101,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje				3.167.783.459		3.126.909.922	98,7	3.158.414.737	101,0
094	Visoka naobrazba				4.878.262.710		4.656.225.896	95,4	4.618.004.154	99,2
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj				558.007.108		500.809.343	89,7	483.979.309	96,6
096	Dodatne usluge u obrazovanju				202.948.585		203.658.906	100,4	206.449.033	101,4
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja				1.682.309.329		2.149.825.022	127,8	1.877.338.201	87,3
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				39.786.772		39.633.779	99,6	39.896.980	100,7
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>				<b>51.988.329.728</b>		<b>53.314.941.769</b>	<b>102,6</b>	<b>54.439.368.841</b>	<b>102,1</b>
101	Bolest i invaliditet				10.909.944.578		11.162.227.284	102,3	11.383.954.741	102,0
102	Starost				26.605.694.825		27.481.504.625	103,3	28.285.579.625	102,9
103	Sljednici				5.162.697.147		5.311.667.252	102,9	5.443.684.472	102,5
104	Obitelj i djeca				3.978.803.853		3.932.058.731	98,8	3.908.719.571	99,4
105	Nezaposlenost				2.236.009.931		2.344.571.472	104,9	2.361.654.776	100,7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen				1.520.021.648		1.482.952.066	97,6	1.469.076.889	99,1
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite				64.161.605		63.936.605	99,6	64.361.605	100,7
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje s				1.510.996.141		1.536.023.734	101,7	1.522.337.162	99,1
<b>88</b>	<b>Tehnički prihodi</b>				<b>571.324.823</b>		<b>381.210.462</b>	<b>66,7</b>	<b>241.360.497</b>	<b>63,3</b>
888	Tehnički prihodi				571.324.823		381.210.462	66,7	241.360.497	63,3

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>2.292.003.841</b>	<b>4.318.684.999</b>	<b>188,4</b>	<b>4.188.275.154</b>	<b>97,0</b>	<b>2.494.028.106</b>	<b>59,5</b>	<b>806.936.255</b>	<b>32,4</b>
				Prijenos depozita iz prethodne godine	2.365.151.361	2.246.890.743	95,0	3.099.363.497	137,9	2.528.038.674	81,6	2.146.828.212	84,9
				Prijenos depozita u narednu godinu	-3.818.031.486	-2.246.890.743	58,8	-2.528.038.674	112,5	-2.146.828.212	84,9	-1.905.467.715	88,8
<b>8</b>				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>42.671.809.034</b>	<b>23.685.377.863</b>	<b>55,5</b>	<b>31.302.587.548</b>	<b>132,2</b>	<b>27.432.045.852</b>	<b>87,6</b>	<b>22.335.279.233</b>	<b>81,4</b>
	<b>81</b>			<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>589.091.961</b>	<b>168.700.000</b>	<b>28,6</b>	<b>201.350.000</b>	<b>119,4</b>	<b>184.040.000</b>	<b>91,4</b>	<b>190.000.000</b>	<b>103,2</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>									
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				10.650.000		43.340.000	406,9	49.300.000	113,8
			81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		168.700.000		190.700.000	113,0	140.700.000	73,8	140.700.000	100,0
			812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	104.267.621	168.700.000	161,8	190.700.000	113,0				
			814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	143.414.163								
			816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.464.712			10.650.000					
			817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	200.323.465								
			818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	39.622.000								
	<b>82</b>			<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>36.235.876.500</b>	<b>16.237.500.000</b>	<b>44,8</b>	<b>23.535.000.353</b>	<b>144,9</b>	<b>20.016.952.667</b>	<b>85,1</b>	<b>16.422.812.554</b>	<b>82,0</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		16.237.500.000		23.535.000.353	144,9	20.016.952.667	85,1	16.422.812.554	82,0
			822	Obveznice	36.235.876.500	16.237.500.000	44,8	23.535.000.353	144,9				
	<b>83</b>			<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>116.869.708</b>	<b>1.000.432.480</b>	<b>856,0</b>	<b>1.001.250.000</b>	<b>100,1</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>99,9</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000.000		1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		432.480		1.250.000	289,0				
			832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.237.593	1.000.432.480	4.710,7	1.001.250.000	100,1				
			833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.632.115								
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.729.970.864</b>	<b>6.278.745.383</b>	<b>109,6</b>	<b>6.564.987.195</b>	<b>104,6</b>	<b>6.231.053.185</b>	<b>94,9</b>	<b>4.722.466.679</b>	<b>75,8</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.921.437.941		5.526.410.590	93,3	4.312.430.000	78,0	4.400.000.000	102,0
			81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		246.859.100		239.817.275	97,1	210.206.885	87,7	322.466.679	153,4
			82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>		74.000.000		775.000.000	1.047,3	1.708.000.000	220,4		
			83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>		36.448.342		23.759.330	65,2	416.300	1,8		
			841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.718.822.582	2.767.096.532	161,0	992.397.195	35,9				
			842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	987.053.418	400.000.000	40,5	557.590.000	139,4				



Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.024.094.864	3.111.648.851	102,9	5.015.000.000	161,2				
<b>5</b>				<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>38.926.925.068</b>	<b>19.366.692.864</b>	<b>49,8</b>	<b>27.685.637.217</b>	<b>143,0</b>	<b>25.319.228.208</b>	<b>91,5</b>	<b>21.769.703.475</b>	<b>86,0</b>
	<b>51</b>			<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>11.849.830.261</b>	<b>1.653.556.298</b>	<b>14,0</b>	<b>3.182.364.118</b>	<b>192,5</b>	<b>1.268.905.356</b>	<b>39,9</b>	<b>885.900.000</b>	<b>69,8</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		533.000.000		1.797.000.000	337,1	525.000.000	29,2	515.000.000	98,1
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		75.500.000		144.117.353	190,9	146.694.706	101,8	4.560.000	3,1
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.000.000		29.200.000	292,0	67.500.000	231,2	74.000.000	109,6
		56		<i>Fondovi EU</i>		766.965.098		934.546.765	121,8	305.210.650	32,7	139.840.000	45,8
		71		<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		15.000.000		7.500.000	50,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		179.091.200		197.000.000	110,0	147.000.000	74,6	145.000.000	98,6
		82		<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>		74.000.000		73.000.000	98,6	70.000.000	95,9		0,0
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	109.462.945	280.000.000	255,8	267.500.000	95,5				
		513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				100.000.000					
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.967.948.374	267.000.000	4,5	1.550.500.000	580,7				
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	654.021.335	733.026.298	112,1	823.681.765	112,4				
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.983.868.556	125.000.000	3,1	79.500.000	63,6				
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.134.529.050	248.530.000	21,9	361.182.353	145,3				
<b>53</b>				<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>494.292.750</b>	<b>322.169.545</b>	<b>65,2</b>	<b>411.062.538</b>	<b>127,6</b>	<b>95.862.538</b>	<b>23,3</b>	<b>86.562.538</b>	<b>90,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		318.669.545		141.562.538	44,4	92.362.538	65,2	83.062.538	89,9
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
		56		<i>Fondovi EU</i>				266.000.000			0,0		
		531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	58.041.116	116.000.000	199,9	112.000.000	96,6				
		533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	426.886.684	206.169.545	48,3	33.062.538	16,0				
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.364.951		0,0	266.000.000					
<b>54</b>				<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>8.553.777.376</b>	<b>5.653.467.021</b>	<b>66,1</b>	<b>4.442.210.561</b>	<b>78,6</b>	<b>3.437.297.589</b>	<b>77,4</b>	<b>6.364.808.505</b>	<b>185,2</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		5.645.360.021		4.426.926.033	78,4	3.422.037.537	77,3	6.349.559.634	185,5
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>		8.107.000		15.247.066	188,1	15.222.216	99,8	15.210.666	99,9
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				37.462		37.836	101,0	38.205	101,0
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	753.681.295	898.657.765	119,2	837.237.468	93,2				
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.398.130.659	495.014.844	35,4	419.174.406	84,7				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.401.965.422	4.259.794.412	66,5	3.185.798.687	74,8				
<b>55</b>				<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>18.029.024.680</b>	<b>11.737.500.000</b>	<b>65,1</b>	<b>19.650.000.000</b>	<b>167,4</b>	<b>20.517.162.725</b>	<b>104,4</b>	<b>14.432.432.432</b>	<b>70,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		11.737.500.000		19.650.000.000	167,4	20.517.162.725	104,4	14.432.432.432	70,3
		551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	4.711.176			1.500.000.000					
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.024.313.504	11.737.500.000	65,1	18.150.000.000	154,6				

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 140.268.504.150 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 27.685.637.217 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>123.168.322</b>	<b>134.706.810</b>	<b>109,4</b>	<b>137.851.890</b>	<b>102,3</b>	<b>140.778.674</b>	<b>102,1</b>	<b>142.487.199</b>	<b>101,2</b>
01005	Hrvatski sabor	123.168.322	134.706.810	109,4	137.851.890	102,3	140.778.674	102,1	142.487.199	101,2
21	POLITIČKI SUSTAV	123.168.322	134.706.810	109,4	137.851.890	102,3	140.778.674	102,1	142.487.199	101,2
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	123.168.322	134.706.810	109,4	137.851.890	102,3	140.778.674	102,1	142.487.199	101,2
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.912.877	131.591.310	109,7	132.640.390	100,8	131.282.474	99,0	139.649.699	106,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.912.877	131.473.310	109,6	132.419.152	100,7	131.177.574	99,1	139.544.799	106,4
31	Rashodi za zaposlene	92.325.502	95.131.000	103,0	97.791.652	102,8	99.997.500	102,3	104.929.025	104,9
311	Plaće (Bruto)	77.946.067	80.090.000	102,8	82.340.800	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.034.333	1.180.000	114,1	1.277.852	108,3				
313	Doprinosi na plaće	13.345.102	13.861.000	103,9	14.173.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	26.945.535	34.282.310	127,2	33.968.000	99,1	30.470.574	89,7	33.906.274	111,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.463.398	9.135.000	122,4	8.150.000	89,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312.059	3.915.000	118,2	3.565.000	91,1				
323	Rashodi za usluge	11.600.537	12.277.310	105,8	13.227.000	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.141	815.000	440,2	800.000	98,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.384.399	8.140.000	185,7	8.226.000	101,1				
34	Financijski rashodi	8.843	15.000	169,6	14.500	96,7	14.500	100,0	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.843	15.000	169,6	14.500	96,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.306	250.000	137,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.306	250.000	137,9	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.690	1.795.000	397,4	345.000	19,2	395.000	114,5	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	367.514	1.710.000	465,3	260.000	15,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.176	85.000	101,0	85.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		18.000		109.586	608,8	54.900	50,1	54.900	100,0
32	Materijalni rashodi		18.000		109.586	608,8	54.900	50,1	54.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				14.400					
323	Rashodi za usluge		18.000		95.186	528,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>		100.000		111.652	111,7	50.000	44,8	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100.000		111.652	111,7	50.000	44,8	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				61.652					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		50.000	50,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		500		2.500	500,0	2.500	100,0	2.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		500		2.500	500,0	2.500	100,0	2.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		400		400	100,0				
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE				2.100.000		6.658.700	317,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.100.000		6.658.700	317,1		
31	Rashodi za zaposlene				280.000		573.500	204,8		
311	Plaće (Bruto)				225.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				45.000					
32	Materijalni rashodi				1.517.800		6.081.000	400,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				402.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				610.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
34	Financijski rashodi				2.200		4.200	190,9		
343	Ostali financijski rashodi				2.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.866.387	1.630.000	87,3	1.350.000	82,8	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.866.387	1.630.000	87,3	1.350.000	82,8	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	504.539	600.000	118,9	550.000	91,7	550.000	100,0	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	504.539	600.000	118,9	550.000	91,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.361.848	1.030.000	75,6	800.000	77,7	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	904.985	670.000	74,0	500.000	74,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	456.863	360.000	78,8	300.000	83,3				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	29.059	25.000	86,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.059	25.000	86,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.059	25.000	86,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.059	25.000	86,0	25.000	100,0				
T501040	SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A				274.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				274.000					
32	Materijalni rashodi				273.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.500					
323	Rashodi za usluge				139.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				117.000					
34	Financijski rashodi				500					
343	Ostali financijski rashodi				500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>				<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,9</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,3</b>
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku				1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV				1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE				1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.387.100		1.460.100	105,3	1.464.100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.387.100		1.460.100	105,3	1.464.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene				977.500		1.068.500	109,3	1.072.500	100,4
311	Plaće (Bruto)				803.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				33.500					
313	Doprinosi na plaće				141.000					
32	Materijalni rashodi				374.500		374.500	100,0	374.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				37.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				28.000					
323	Rashodi za usluge				145.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				149.500					
34	Financijski rashodi				1.100		1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000		16.000	47,1	16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				34.000					
K926002	INFORMATIZACIJA				110.000		35.000	31,8	35.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				110.000		35.000	31,8	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				95.000		20.000	21,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16.846.708</b>	<b>13.183.728</b>	<b>78,3</b>	<b>72.017.253</b>	<b>546,3</b>	<b>192.697.053</b>	<b>267,6</b>	<b>18.897.870</b>	<b>9,8</b>
<b>01205</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>16.846.708</b>	<b>13.183.728</b>	<b>78,3</b>	<b>72.017.253</b>	<b>546,3</b>	<b>192.697.053</b>	<b>267,6</b>	<b>18.897.870</b>	<b>9,8</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	16.846.708	13.183.728	78,3	72.017.253	546,3	192.697.053	267,6	18.897.870	9,8
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	16.846.708	13.183.728	78,3	72.017.253	546,3	192.697.053	267,6	18.897.870	9,8
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.595.402	11.633.728	176,4	9.476.133	81,5	8.480.750	89,5	8.177.750	96,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.583.549	11.598.728	176,2	9.462.133	81,6	8.466.750	89,5	8.163.750	96,4
31	Rashodi za zaposlene	4.064.950	4.954.050	121,9	5.961.883	120,3	6.032.500	101,2	5.899.500	97,8
311	Plaće (Bruto)	3.465.108	4.153.800	119,9	5.006.883	120,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.710	83.000	199,0	91.000	109,6				
313	Doprinosi na plaće	558.131	717.250	128,5	864.000	120,5				
32	Materijalni rashodi	2.223.961	6.397.000	287,6	3.451.000	53,9	2.385.000	69,1	2.225.000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	296.635	356.000	120,0	371.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.771	269.500	121,5	308.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	1.283.451	5.335.500	415,7	2.340.000	43,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.533	9.000	587,1	5.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.571	427.000	101,5	427.000	100,0				
34	Financijski rashodi	769	1.228	159,7	1.250	101,8	1.250	100,0	1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	769	1.228	159,7	1.250	101,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.870	246.450	83,9	48.000	19,5	48.000	100,0	38.000	79,2
422	Postrojenja i oprema	293.870	246.450	83,9	48.000	19,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		1.000	20,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.852	30.000	253,1	13.000	43,3	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.852	30.000	253,1	13.000	43,3	13.000	100,0	13.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.852	30.000	253,1	13.000	43,3				
A896001	PROVEDBA IZBORA	9.780.742	760.000	7,8	61.906.120	8.145,5	183.811.303	296,9	10.385.120	5,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.780.742	760.000	7,8	61.906.120	8.145,5	183.811.303	296,9	10.385.120	5,6
32	Materijalni rashodi	9.774.742	760.000	7,8	16.306.000	2.145,5	32.793.000	201,1	10.385.000	31,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.805			110.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	54.957			135.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	9.701.495	760.000	7,8	15.656.000	2.060,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.485			390.000					
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi				120					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000			44.400.000		127.218.183	286,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000			44.400.000					
38	Ostali rashodi				1.200.000		23.800.000	1.983,3		
381	Tekuće donacije				1.200.000					
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge				125.000					
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	470.565	790.000	167,9	510.000	64,6	280.000	54,9	210.000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	470.565	790.000	167,9	510.000	64,6	280.000	54,9	210.000	75,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.044	120.000	137,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	87.044	120.000	137,9	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.521	670.000	174,7	390.000	58,2	160.000	41,0	90.000	56,3
422	Postrojenja i oprema	75.521	60.000	79,4	190.000	316,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	308.000	610.000	198,1	200.000	32,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>34.228.239</b>	<b>38.136.500</b>	<b>111,4</b>	<b>37.708.292</b>	<b>98,9</b>	<b>39.155.300</b>	<b>103,8</b>	<b>38.708.300</b>	<b>98,9</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednice Republike Hrvatske</b>	<b>34.228.239</b>	<b>38.136.500</b>	<b>111,4</b>	<b>37.708.292</b>	<b>98,9</b>	<b>39.155.300</b>	<b>103,8</b>	<b>38.708.300</b>	<b>98,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	34.228.239	38.136.500	111,4	37.708.292	98,9	39.155.300	103,8	38.708.300	98,9
2104	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	34.228.239	38.136.500	111,4	37.708.292	98,9	39.155.300	103,8	38.708.300	98,9
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.086.655	30.373.500	112,1	30.355.192	99,9	30.782.200	101,4	30.925.200	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.086.655	30.373.500	112,1	30.355.192	99,9	30.782.200	101,4	30.925.200	100,5
31	Rashodi za zaposlene	19.637.924	21.863.000	111,3	22.446.500	102,7	22.793.500	101,5	22.903.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.367.895	18.175.000	111,0	18.711.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	448.391	503.000	112,2	508.500	101,1				
313	Doprinosi na plaće	2.821.638	3.185.000	112,9	3.227.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	6.871.255	7.856.000	114,3	7.259.000	92,4	7.319.000	100,8	7.352.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.180.228	2.565.000	117,6	2.355.000	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	364.041	430.000	118,1	430.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.394.174	2.280.000	95,2	2.387.000	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.012	50.000	263,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.913.800	2.531.000	132,2	2.037.000	80,5				
34	Financijski rashodi	3.808	12.000	315,1	7.292	60,8	7.300	100,1	7.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.808	12.000	315,1	7.292	60,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.740	400.000	105,1	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.740	400.000	105,1	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.927	242.500	125,7	242.400	100,0	262.400	108,3	262.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	192.927	240.000	124,4	240.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500		2.400	96,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE	6.093.946	6.951.000	114,1	6.541.100	94,1	6.911.100	105,7	6.971.100	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.746.503	6.351.000	110,5	6.141.100	96,7	6.511.100	106,0	6.571.100	100,9
32	Materijalni rashodi	5.741.758	6.341.000	110,4	6.132.900	96,7	6.502.900	106,0	6.562.900	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.434	35.000	200,8	25.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.062	2.920.000	111,3	2.885.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	3.101.261	3.380.000	109,0	3.220.000	95,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		1.900	38,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	4.746	10.000	210,7	8.200	82,0	8.200	100,0	8.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.746	10.000	210,7	8.200	82,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	347.442	600.000	172,7	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	347.442	600.000	172,7	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	347.442	600.000	172,7	400.000	66,7				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A504027	INAUGURACIJA						650.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						650.000			
32	Materijalni rashodi						650.000			
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K504004	INFORMATIZACIJA	1.047.639	810.000	77,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.047.639	810.000	77,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.219	480.000	102,3	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	469.219	480.000	102,3	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.420	330.000	57,1	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	498.424	250.000	50,2	250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.996	80.000	100,0	80.000	100,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>29.287.677</b>	<b>33.280.085</b>	<b>113,6</b>	<b>33.771.770</b>	<b>101,5</b>	<b>33.929.681</b>	<b>100,5</b>	<b>33.558.095</b>	<b>98,9</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>29.287.677</b>	<b>33.280.085</b>	<b>113,6</b>	<b>33.771.770</b>	<b>101,5</b>	<b>33.929.681</b>	<b>100,5</b>	<b>33.558.095</b>	<b>98,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	29.287.677	33.280.085	113,6	33.771.770	101,5	33.929.681	100,5	33.558.095	98,9
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	29.287.677	33.280.085	113,6	33.771.770	101,5	33.929.681	100,5	33.558.095	98,9
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.035.221	31.824.585	113,5	32.244.770	101,3	32.258.681	100,0	32.121.095	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.035.221	31.824.585	113,5	32.244.770	101,3	32.258.681	100,0	32.121.095	99,6
31	Rashodi za zaposlene	25.290.992	28.159.785	111,3	28.480.270	101,1	28.399.181	99,7	28.622.595	100,8
311	Plaće (Bruto)	21.219.582	23.705.009	111,7	23.880.350	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	422.619	377.500	89,3	492.500	130,5				
313	Doprinosi na plaće	3.648.791	4.077.276	111,7	4.107.420	100,7				
32	Materijalni rashodi	2.691.881	3.563.800	132,4	3.678.000	103,2	3.743.000	101,8	3.407.000	91,0
321	Naknade troškova zaposlenima	718.208	960.000	133,7	1.152.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	781.299	1.022.500	130,9	946.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	998.428	1.344.300	134,6	1.321.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.946	237.000	122,2	259.000	109,3				
34	Financijski rashodi	1.707	5.000	293,0	6.500	130,0	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.707	5.000	293,0	6.500	130,0				
38	Ostali rashodi		6.000							
381	Tekuće donacije		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.961	70.000	200,2	60.000	85,7	90.000	150,0	65.000	72,2
422	Postrojenja i oprema	34.961	70.000	200,2	60.000	85,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.680	20.000	127,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.680	20.000	127,6	20.000	100,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	290.009	574.000	197,9	540.000	94,1	760.000	140,7	530.000	69,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	290.009	574.000	197,9	540.000	94,1	760.000	140,7	530.000	69,7
32	Materijalni rashodi	290.009	574.000	197,9	540.000	94,1	760.000	140,7	530.000	69,7
321	Naknade troškova zaposlenima	247.217	350.000	141,6	350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.444	40.000	734,8	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.348	184.000	492,7	150.000	81,5				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	60.444	142.500	235,8	110.000	77,2	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.444	142.500	235,8	110.000	77,2	110.000	100,0	110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	60.444	142.500	235,8	110.000	77,2	110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.444	142.500	235,8	110.000	77,2				
K506003	INFORMATIZACIJA	379.043	289.000	76,2	427.000	147,8	351.000	82,2	347.000	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	379.043	289.000	76,2	427.000	147,8	351.000	82,2	347.000	98,9
32	Materijalni rashodi	83.196	107.000	128,6	107.000	100,0	107.000	100,0	107.000	100,0
323	Rashodi za usluge	83.196	107.000	128,6	107.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.847	182.000	61,5	320.000	175,8	244.000	76,3	240.000	98,4
422	Postrojenja i oprema	295.847	182.000	61,5	320.000	175,8				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	522.961	450.000	86,0	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	522.961	450.000	86,0	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	522.961	450.000	86,0	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	522.961	450.000	86,0	450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>11.117.685</b>	<b>14.166.482</b>	<b>127,4</b>	<b>15.078.020</b>	<b>106,4</b>	<b>15.237.227</b>	<b>101,1</b>	<b>15.249.319</b>	<b>100,1</b>
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.117.685	14.166.482	127,4	15.078.020	106,4	15.237.227	101,1	15.249.319	100,1
32	GOSPODARSTVO	11.117.685	14.166.482	127,4	15.078.020	106,4	15.237.227	101,1	15.249.319	100,1
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.117.685	14.166.482	127,4	15.078.020	106,4	15.237.227	101,1	15.249.319	100,1
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.384.537	12.783.533	123,1	13.987.770	109,4	14.102.727	100,8	14.250.319	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.300.104	12.683.533	123,1	13.837.770	109,1	13.952.727	100,8	14.100.319	101,1
31	Rashodi za zaposlene	7.527.225	9.325.901	123,9	10.817.770	116,0	10.922.727	101,0	11.082.119	101,5
311	Plaće (Bruto)	6.342.233	7.812.000	123,2	9.021.135	115,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.665	159.440	101,8	245.000	153,7				
313	Doprinosi na plaće	1.028.327	1.354.461	131,7	1.551.635	114,6				
32	Materijalni rashodi	2.561.193	2.822.632	110,2	2.952.000	104,6	2.962.000	100,3	2.950.200	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	360.176	422.000	117,2	495.000	117,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.644	201.400	125,4	217.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	1.910.204	2.061.732	107,9	2.086.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.170	137.500	105,6	154.000	112,0				
34	Financijski rashodi	3.575	6.000	167,9	7.000	116,7	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.575	6.000	167,9	7.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.110	529.000	254,2	61.000	11,5	61.000	100,0	61.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	42.466	54.000	127,2	61.000	113,0				
423	Prijevozna sredstva	165.645	475.000	286,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.438								
32	Materijalni rashodi	2.438								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	81.996	100.000	122,0	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.996	100.000	122,0	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.996	100.000	122,0	150.000	150,0				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	48.006	51.000	106,2	66.000	129,4	66.000	100,0	66.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.006	51.000	106,2	66.000	129,4	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.006	51.000	106,2	66.000	129,4	66.000	100,0	66.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.000	10.000	142,9	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.746	25.000	181,9	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.259	16.000	58,7	31.000	193,8				
K507005	INFORMATIZACIJA	685.142	1.331.949	194,4	1.024.250	76,9	1.068.500	104,3	933.000	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	685.142	1.331.949	194,4	1.024.250	76,9	1.068.500	104,3	933.000	87,3
32	Materijalni rashodi	610.172	871.224	142,8	644.250	73,9	823.500	127,8	688.000	83,5
323	Rashodi za usluge	610.172	871.224	142,8	644.250	73,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.970	460.725	614,5	380.000	82,5	245.000	64,5	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	74.970	460.725	614,5	380.000	82,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>266.799.100</b>	<b>354.663.200</b>	<b>132,9</b>	<b>424.531.922</b>	<b>119,7</b>	<b>494.773.475</b>	<b>116,5</b>	<b>480.739.280</b>	<b>97,2</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	21.157.226	29.432.750	139,1	31.755.900	107,9	30.664.760	96,6	27.281.620	89,0
21	POLITIČKI SUSTAV	21.157.226	29.432.750	139,1	31.755.900	107,9	30.664.760	96,6	27.281.620	89,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.157.226	29.432.750	139,1	31.755.900	107,9	30.664.760	96,6	27.281.620	89,0
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.174.905	20.114.200	152,7	21.107.400	104,9	21.721.260	102,9	18.342.120	84,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.167.891	20.114.200	152,8	21.107.400	104,9	21.721.260	102,9	18.342.120	84,4
31	Rashodi za zaposlene	8.392.971	9.436.500	112,4	9.887.500	104,8	9.884.000	100,0	9.936.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.972.329	7.833.500	112,4	8.206.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.405	263.000	119,9	264.500	100,6				
313	Doprinosi na plaće	1.201.237	1.340.000	111,6	1.417.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	4.688.710	10.131.700	216,1	10.541.900	104,0	11.186.760	106,1	8.112.620	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	307.232	534.000	173,8	524.500	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.354.020	1.890.000	139,6	1.600.000	84,7				
323	Rashodi za usluge	2.805.869	7.447.500	265,4	8.167.200	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.589	240.200	108,4	240.200	100,0				
34	Financijski rashodi	7.412	11.000	148,4	8.000	72,7	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.412	11.000	148,4	8.000	72,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		15.000	100,0	22.500	150,0	15.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.797	520.000	659,9	655.000	126,0	620.000	94,7	270.000	43,5
422	Postrojenja i oprema	78.797	520.000	659,9	655.000	126,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.014								
32	Materijalni rashodi	7.014								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.014								
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.503.218	6.940.000	106,7	7.000.000	100,9	7.210.000	103,0	7.426.000	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.503.218	6.940.000	106,7	7.000.000	100,9	7.210.000	103,0	7.426.000	103,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.503.218	6.940.000	106,7	7.000.000	100,9	7.210.000	103,0	7.426.000	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.503.218	6.940.000	106,7	7.000.000	100,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		50.500		50.500	100,0	50.500	100,0	50.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.500		50.500	100,0	50.500	100,0	50.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000	100,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.299.103	2.148.050	165,3	3.418.000	159,1	1.503.000	44,0	1.283.000	85,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.299.103	2.148.050	165,3	3.418.000	159,1	1.503.000	44,0	1.283.000	85,4
32	Materijalni rashodi	118.886	188.000	158,1	198.000	105,3	188.000	94,9	188.000	100,0
323	Rashodi za usluge	118.886	188.000	158,1	198.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	454.799	410.000	90,1	705.000	172,0	465.000	66,0	410.000	88,2
412	Nematerijalna imovina	454.799	410.000	90,1	705.000	172,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725.417	1.550.050	213,7	2.515.000	162,3	850.000	33,8	685.000	80,6
422	Postrojenja i oprema	699.017	1.380.000	197,4	2.090.000	151,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.400	170.050	644,1	425.000	249,9				
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>8.851.800</b>	<b>11.576.850</b>	<b>130,8</b>	<b>11.987.500</b>	<b>103,5</b>	<b>11.955.200</b>	<b>99,7</b>	<b>11.985.100</b>	<b>100,3</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	8.851.800	11.576.850	130,8	11.987.500	103,5	11.955.200	99,7	11.985.100	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.851.800	11.576.850	130,8	11.987.500	103,5	11.955.200	99,7	11.985.100	100,3
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.744.802	11.481.850	131,3	11.837.500	103,1	11.805.200	99,7	11.835.100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.710.932	11.466.850	131,6	11.829.500	103,2	11.797.200	99,7	11.827.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene	6.737.135	8.154.250	121,0	9.041.450	110,9	9.089.150	100,5	9.122.050	100,4
311	Plaće (Bruto)	5.682.251	6.818.250	120,0	7.585.200	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.059	148.000	162,5	147.250	99,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	963.825	1.188.000	123,3	1.309.000	110,2				
32	Materijalni rashodi	1.882.835	3.225.600	171,3	2.700.500	83,7	2.620.500	97,0	2.617.500	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	609.705	679.500	111,4	668.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	194.121	220.000	113,3	220.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.022.438	2.161.000	211,4	1.683.000	77,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.164	80.000	873,0	50.000	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.407	85.100	179,5	79.500	93,4				
34	Financijski rashodi	2.547	6.000	235,5	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.547	6.000	235,5	5.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.550		11.550	100,0	11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.415	81.000	91,6	71.000	87,7	71.000	100,0	71.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	88.415	81.000	91,6	71.000	87,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	32.713								
32	Materijalni rashodi	32.713								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.713								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.157	15.000	1.296,1	8.000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.157	15.000	1.296,1	8.000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157	15.000	1.296,1	8.000	53,3				
K696012	INFORMATIZACIJA	106.998	95.000	88,8	150.000	157,9	150.000	100,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.998	95.000	88,8	150.000	157,9	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.998	95.000	88,8	150.000	157,9	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.998	95.000	88,8	100.000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>81.475.221</b>	<b>131.947.255</b>	<b>161,9</b>	<b>185.901.525</b>	<b>140,9</b>	<b>248.558.872</b>	<b>133,7</b>	<b>238.502.044</b>	<b>96,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	81.475.221	131.947.255	161,9	185.901.525	140,9	248.558.872	133,7	238.502.044	96,0
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	81.475.221	131.947.255	161,9	185.901.525	140,9	248.558.872	133,7	238.502.044	96,0
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.610.679	5.003.700	138,6	5.600.479	111,9	6.090.371	108,7	6.614.260	108,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.610.679	5.003.700	138,6	5.600.479	111,9	6.090.371	108,7	6.614.260	108,6
31	Rashodi za zaposlene	2.879.268	4.021.100	139,7	4.678.500	116,3	5.163.600	110,4	5.668.900	109,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	2.373.120	3.325.500	140,1	3.858.000	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.544	121.000	124,0	154.500	127,7				
313	Doprinosi na plaće	408.604	574.600	140,6	666.000	115,9				
32	Materijalni rashodi	715.479	929.600	129,9	872.929	93,9	877.721	100,5	896.310	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	154.112	250.000	162,2	245.400	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.797	92.000	164,9	79.929	86,9				
323	Rashodi za usluge	474.149	555.500	117,2	512.500	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.420	27.100	86,3	30.100	111,1				
34	Financijski rashodi	1.243	4.000	321,7	3.050	76,3	3.050	100,0	3.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.243	4.000	321,7	3.050	76,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000		20.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.689	24.000	163,4	26.000	108,3	26.000	100,0	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.689	24.000	163,4	26.000	108,3				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	42.203.583	42.358.022	100,4	46.005.977	108,6	47.381.818	103,0	48.761.509	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	42.203.583	42.358.022	100,4	46.005.977	108,6	47.381.818	103,0	48.761.509	102,9
38	Ostali rashodi	42.203.583	42.358.022	100,4	46.005.977	108,6	47.381.818	103,0	48.761.509	102,9
381	Tekuće donacije	42.203.583	42.358.022	100,4	46.005.977	108,6				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.146	95.000	286,6	95.000	100,0	85.000	89,5	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.146	95.000	286,6	95.000	100,0	85.000	89,5	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.146	95.000	286,6	95.000	100,0	85.000	89,5	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.801	80.000	243,9	75.000	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	345	5.000	1.448,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		15.000	150,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	24.743	42.000	169,7	43.000	102,4	43.000	100,0	43.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.743	42.000	169,7	43.000	102,4	43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.743	42.000	169,7	43.000	102,4	43.000	100,0	43.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.936	17.000	142,4	22.000	129,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.572	5.000	109,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.235	20.000	242,9	16.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	49.438	41.000	82,9	41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.438	41.000	82,9	41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.438	41.000	82,9	41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
323	Rashodi za usluge	49.438	40.000	80,9	40.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	235.892	195.000	82,7	196.000	100,5	196.000	100,0	196.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	235.892	195.000	82,7	196.000	100,5	196.000	100,0	196.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.481	145.000	69,2	165.000	113,8	165.000	100,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.571	50.000	181,4	49.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	97.180	65.000	66,9	75.000	115,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	10.000	333,3	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.730	20.000	24,5	30.000	150,0				
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.411	50.000	189,3	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.411	50.000	189,3	30.000	60,0				
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.812.382	6.017.653	332,0	6.243.819	103,8	6.430.545	103,0	6.617.793	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.812.382	6.017.653	332,0	6.243.819	103,8	6.430.545	103,0	6.617.793	102,9
38	Ostali rashodi	1.812.382	6.017.653	332,0	6.243.819	103,8	6.430.545	103,0	6.617.793	102,9
381	Tekuće donacije	1.812.382	6.017.653	332,0	6.243.819	103,8				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	977.143	255.000	26,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	146.571	39.000	26,6						
38	Ostali rashodi	146.571	39.000	26,6						
381	Tekuće donacije	146.571	35.000	23,9						
382	Kapitalne donacije		4.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	830.571	216.000	26,0						
38	Ostali rashodi	830.571	216.000	26,0						
381	Tekuće donacije	830.571	194.000	23,4						
382	Kapitalne donacije		22.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	30.000								
38	Ostali rashodi	30.000								
381	Tekuće donacije	30.000								
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	181.498	238.000	131,1	218.000	91,6	218.000	100,0	218.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	181.498	238.000	131,1	218.000	91,6	218.000	100,0	218.000	100,0
32	Materijalni rashodi	181.498	238.000	131,1	218.000	91,6	218.000	100,0	218.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.323	40.000	300,2	35.000	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	426	3.000	704,7	3.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.750	195.000	116,2	180.000	92,3				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	22.646.941	66.987.880	295,8	109.441.100	163,4	173.485.988	158,5	168.314.082	97,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.396.778	10.004.030	294,5	16.279.162	162,7	16.976.202	104,3	16.780.950	98,8
31	Rashodi za zaposlene	61.797	380.081	615,0	517.522	136,2	594.240	114,8	669.160	112,6
311	Plaće (Bruto)	52.728	324.300	615,0	430.500	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.975					
313	Doprinosi na plaće	9.069	55.781	615,1	74.047	132,7				
32	Materijalni rashodi	58.666	475.500	810,5	444.970	93,6	446.545	100,4	448.120	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.762	55.500	471,8	61.470	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.849	12.750	447,6	15.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	24.143	377.250	1.562,6	338.500	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.472	15.000	1.019,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.440	15.000	81,3	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi				170		170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi				170					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.500		10.500	100,0				
38	Ostali rashodi	3.268.502	9.134.949	279,5	15.300.000	167,5	15.921.747	104,1	15.650.000	98,3
381	Tekuće donacije	3.260.781	8.134.949	249,5	14.000.000	172,1				
382	Kapitalne donacije	7.721	1.000.000	12.951,9	1.300.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.813	3.000	38,4	6.000	200,0	3.000	50,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.813	3.000	38,4	6.000	200,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	19.250.163	56.983.850	296,0	93.161.938	163,5	156.509.786	168,0	151.533.132	96,8
31	Rashodi za zaposlene	350.183	2.153.785	615,0	2.932.620	136,2	3.367.360	114,8	3.791.902	112,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	298.791	1.837.700	615,0	2.439.500	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				73.525					
313	Doprinosi na plaće	51.392	316.085	615,0	419.595	132,7				
32	Materijalni rashodi	334.194	2.694.500	806,3	2.804.830	104,1	2.813.755	100,3	2.822.680	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	68.409	314.500	459,7	348.330	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.142	72.250	447,6	85.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	136.809	2.137.750	1.562,6	2.201.500	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.342	85.000	1.019,0	85.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.493	85.000	81,3	85.000	100,0				
34	Financijski rashodi				950		950	100,0	950	100,0
343	Ostali financijski rashodi				950					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		59.500		59.500	100,0	59.500	100,0	59.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		59.500		59.500	100,0				
38	Ostali rashodi	18.521.512	52.059.065	281,1	87.330.038	167,8	150.251.221	172,0	144.841.100	96,4
381	Tekuće donacije	18.477.761	46.059.065	249,3	77.430.038	168,1				
382	Kapitalne donacije	43.751	6.000.000	13.713,8	9.900.000	165,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.275	17.000	38,4	34.000	200,0	17.000	50,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.275	17.000	38,4	34.000	200,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE		8.352.000		17.284.150	206,9	14.174.150	82,0	7.198.400	50,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		924.800		103.920	11,2	103.920	100,0	63.170	60,8
32	Materijalni rashodi		136.800		100.050	73,1	100.050	100,0	59.300	59,3
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		18.700	37,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		500	50,0				
323	Rashodi za usluge		85.800		79.850	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
34	Financijski rashodi				70		70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi				70					
38	Ostali rashodi		784.000							
381	Tekuće donacije		784.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		3.800	95,0	3.800	100,0	3.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.000		3.800	95,0				
552	<i>Švicarski instrument</i>		7.427.200		17.180.230	231,3	14.070.230	81,9	7.135.230	50,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		368.800		895.400	242,8	895.400	100,0	530.400	59,2
321	Naknade troškova zaposlenima		105.000		167.000	159,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		4.500	450,0				
323	Rashodi za usluge		262.800		714.900	272,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
34	Financijski rashodi				630		630	100,0	630	100,0
343	Ostali financijski rashodi				630					
38	Ostali rashodi		7.056.000		16.250.000	230,3	13.140.000	80,9	6.570.000	50,0
381	Tekuće donacije		7.056.000		16.250.000	230,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400		34.200	1.425,0	34.200	100,0	34.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.400		34.200	1.425,0				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL				150.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				150.000					
31	Rashodi za zaposlene				11.750					
311	Plaće (Bruto)				10.000					
313	Doprinosi na plaće				1.750					
32	Materijalni rashodi				117.730					
321	Naknade troškova zaposlenima				56.730					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				39.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
34	Financijski rashodi				520					
343	Ostali financijski rashodi				520					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	105.238	215.000	204,3	181.000	84,2	191.000	105,5	191.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.238	215.000	204,3	181.000	84,2	191.000	105,5	191.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.051	95.000	118,7	121.000	127,4	131.000	108,3	141.000	107,6
412	Nematerijalna imovina	80.051	95.000	118,7	121.000	127,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.188	120.000	476,4	60.000	50,0	60.000	100,0	50.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	25.188	120.000	476,4	60.000	50,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	45.464								
32	Materijalni rashodi	45.464								
323	Rashodi za usluge	24.299								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.587								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.578								
A860010	GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA		55.000							
11	Opći prihodi i primici		55.000							
32	Materijalni rashodi		55.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000							
323	Rashodi za usluge		8.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500							
K860008	INFORMATIZACIJA	43.273	47.000	108,6	80.000	170,2	55.000	68,8	55.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.273	47.000	108,6	80.000	170,2	55.000	68,8	55.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.309	12.000	144,4	35.000	291,7	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.309	12.000	144,4	35.000	291,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.964	35.000	100,1	45.000	128,6	20.000	44,4	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.964	35.000	100,1	45.000	128,6				
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>32.979.521</b>	<b>35.402.618</b>	<b>107,3</b>	<b>38.657.227</b>	<b>109,2</b>	<b>40.810.533</b>	<b>105,6</b>	<b>43.396.416</b>	<b>106,3</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	32.979.521	35.402.618	107,3	38.657.227	109,2	40.810.533	105,6	43.396.416	106,3
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.979.521	35.402.618	107,3	38.657.227	109,2	40.810.533	105,6	43.396.416	106,3
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.080.178	1.208.618	111,9	1.422.070	117,7	1.375.770	96,7	1.380.770	100,4
11	Opći prihodi i primici	1.076.786	1.191.618	110,7	1.420.070	119,2	1.373.770	96,7	1.378.770	100,4
31	Rashodi za zaposlene	987.805	1.047.000	106,0	1.251.000	119,5	1.226.500	98,0	1.230.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	832.172	869.000	104,4	1.013.000	116,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	26.000	208,0	61.000	234,6				
313	Doprinosi na plaće	143.134	152.000	106,2	177.000	116,4				
32	Materijalni rashodi	83.369	122.958	147,5	142.400	115,8	133.600	93,8	135.100	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	33.696	44.000	130,6	56.000	127,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.403	22.600	137,8	23.100	102,2				
323	Rashodi za usluge	27.894	40.500	145,2	52.300	129,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.076	5.000	240,8	500	10,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	10.858	329,0	10.500	96,7				
34	Financijski rashodi	120	160	133,3	170	106,3	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120	160	133,3	170	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493	21.500	391,4	26.500	123,3	13.500	50,9	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.493	21.500	391,4	26.500	123,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		2.000	40,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.392	12.000	353,8						
32	Materijalni rashodi	3.392	12.000	353,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.392	12.000	353,8						
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.627.347	33.840.000	107,0	36.460.157	107,7	38.664.763	106,0	41.245.646	106,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.627.347	33.840.000	107,0	36.460.157	107,7	38.664.763	106,0	41.245.646	106,7
32	Materijalni rashodi	201.169	390.000	193,9	395.000	101,3	395.000	100,0	395.000	100,0
323	Rashodi za usluge	159.718	345.000	216,0	335.000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.451	45.000	108,6	60.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.050.000	105,0	1.400.000	133,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	550.000	110,0	900.000	163,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	30.321.803	32.400.000	106,9	34.605.157	106,8	36.869.763	106,5	39.450.646	107,0
381	Tekuće donacije	30.321.803	32.400.000	106,9	34.605.157	106,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.375			60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.375			60.000					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	257.092	330.000	128,4	295.000	89,4	295.000	100,0	295.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.092	330.000	128,4	295.000	89,4	295.000	100,0	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	257.092	330.000	128,4	295.000	89,4	295.000	100,0	295.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.592	45.000	163,1	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.500	285.000	124,2	250.000	87,7				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
381	Tekuće donacije				450.000					
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	14.905	24.000	161,0	30.000	125,0	25.000	83,3	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.905	24.000	161,0	30.000	125,0	25.000	83,3	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	9.000	128,6	15.000	166,7	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000	9.000	128,6	15.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.905	15.000	189,8	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.905	15.000	189,8	15.000	100,0				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>4.904.841</b>	<b>6.048.010</b>	<b>123,3</b>	<b>6.432.410</b>	<b>106,4</b>	<b>6.433.910</b>	<b>100,0</b>	<b>6.478.410</b>	<b>100,7</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.904.841	6.048.010	123,3	6.432.410	106,4	6.433.910	100,0	6.478.410	100,7
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.904.841	6.048.010	123,3	6.432.410	106,4	6.433.910	100,0	6.478.410	100,7
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.462.647	5.958.010	133,5	6.312.410	105,9	6.318.910	100,1	6.363.410	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.462.647	5.958.010	133,5	6.312.410	105,9	6.318.910	100,1	6.363.410	100,7
31	Rashodi za zaposlene	3.776.328	5.209.450	138,0	5.705.500	109,5	5.739.500	100,6	5.775.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.168.129	4.351.000	137,3	4.762.930	109,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.280	107.000	169,1	121.000	113,1				
313	Doprinosi na plaće	544.918	751.450	137,9	821.570	109,3				
32	Materijalni rashodi	458.548	535.550	116,8	509.800	95,2	502.300	98,5	511.300	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	132.044	230.000	174,2	272.000	118,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.670	135.550	140,2	122.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	228.892	165.500	72,3	96.300	58,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942	4.500	478,0	19.500	433,3				
34	Financijski rashodi	639	1.010	158,1	1.110	109,9	1.110	100,0	1.110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	639	1.010	158,1	1.110	109,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.133	212.000	93,3	95.000	44,8	75.000	78,9	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	227.133	212.000	93,3	95.000	44,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	313.998								
12	Sredstva učešća za pomoći	31.537								
32	Materijalni rashodi	31.537								
323	Rashodi za usluge	31.537								
51	Pomoći EU	282.461								
32	Materijalni rashodi	282.461								
323	Rashodi za usluge	282.461								
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	128.196	90.000	70,2	120.000	133,3	115.000	95,8	115.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	128.196	90.000	70,2	120.000	133,3	115.000	95,8	115.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.880	20.000	111,9	45.000	225,0	45.000	100,0	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.880	20.000	111,9	45.000	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.316	70.000	63,5	75.000	107,1	70.000	93,3	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.316	70.000	63,5	75.000	107,1				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>30.006.993</b>	<b>38.041.405</b>	<b>126,8</b>	<b>45.903.210</b>	<b>120,7</b>	<b>46.950.910</b>	<b>102,3</b>	<b>40.355.910</b>	<b>86,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	30.006.993	38.041.405	126,8	45.903.210	120,7	46.950.910	102,3	40.355.910	86,0
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.006.993	38.041.405	126,8	45.903.210	120,7	46.950.910	102,3	40.355.910	86,0
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.755.392	36.690.155	123,3	42.404.410	115,6	45.254.910	106,7	38.659.910	85,4
11	Opći prihodi i primici	27.919.601	33.570.155	120,2	40.144.410	119,6	42.994.910	107,1	36.399.910	84,7
31	Rashodi za zaposlene	20.599.633	23.165.892	112,5	26.802.500	115,7	26.969.000	100,6	27.036.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	16.645.508	18.780.000	112,8	21.749.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.188.196	1.200.892	101,1	1.310.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	2.765.929	3.185.000	115,2	3.743.500	117,5				
32	Materijalni rashodi	7.050.090	9.901.250	140,4	12.843.500	129,7	13.822.500	107,6	9.160.500	66,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.619.924	1.956.000	120,7	2.000.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.994.301	2.395.000	120,1	2.330.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	3.354.998	5.119.000	152,6	8.165.000	159,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.149	55.000	287,2	25.000	45,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.719	376.250	609,6	323.500	86,0				
34	Financijski rashodi	2.006	3.513	175,1	3.410	97,1	3.410	100,0	3.410	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	2.006	3.513	175,1	3.410	97,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400	25.000	219,3	35.000	140,0	35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400	25.000	219,3	35.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.472	474.500	185,0	460.000	96,9	2.165.000	470,7	165.000	7,6
422	Postrojenja i oprema	256.472	474.500	185,0	460.000	96,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.790.706	3.000.000	167,5	2.200.000	73,3	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.790.706	3.000.000	167,5	2.120.000	70,7	2.120.000	100,0	2.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.706	3.000.000	167,5	2.000.000	66,7				
323	Rashodi za usluge				100.000					
34	Financijski rashodi				500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				29.500		29.500	100,0	29.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				29.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	45.084	120.000	266,2	60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.084	120.000	266,2	60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.084	120.000	266,2	60.000	50,0				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		85.000		465.800	548,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		85.000		465.800	548,0				
31	Rashodi za zaposlene		70.000		245.800	351,1				
311	Plaće (Bruto)				150.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000		70.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće				25.800					
32	Materijalni rashodi				220.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
34	Financijski rashodi		15.000							
343	Ostali financijski rashodi		15.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	251.601	311.500	123,8	960.000	308,2	525.000	54,7	525.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.601	311.500	123,8	960.000	308,2	525.000	54,7	525.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.893	105.000	104,1	355.000	338,1	250.000	70,4	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.893	105.000	104,1	355.000	338,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.708	206.500	137,0	605.000	293,0	275.000	45,5	275.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.083	166.500	152,6	500.000	300,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.625	40.000	96,1	105.000	262,5				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA		954.750		2.073.000	217,1	1.171.000	56,5	1.171.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		954.750		2.073.000	217,1	1.171.000	56,5	1.171.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		954.750		2.073.000	217,1	1.171.000	56,5	1.171.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		954.750		2.073.000	217,1				
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>1.532.166</b>	<b>2.152.160</b>	<b>140,5</b>	<b>2.339.260</b>	<b>108,7</b>	<b>2.252.260</b>	<b>96,3</b>	<b>2.260.760</b>	<b>100,4</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.532.166	2.152.160	140,5	2.339.260	108,7	2.252.260	96,3	2.260.760	100,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.532.166	2.152.160	140,5	2.339.260	108,7	2.252.260	96,3	2.260.760	100,4
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.511.404	2.112.160	139,7	2.304.260	109,1	2.227.260	96,7	2.235.760	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.511.404	2.112.160	139,7	2.304.260	109,1	2.227.260	96,7	2.235.760	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.067.484	1.589.000	148,9	1.689.000	106,3	1.693.500	100,3	1.701.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	902.305	1.316.000	145,8	1.407.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750	40.000	410,3	37.000	92,5				
313	Doprinosi na plaće	155.430	233.000	149,9	245.000	105,2				
32	Materijalni rashodi	426.539	509.150	119,4	595.650	117,0	521.650	87,6	522.150	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	222.329	275.600	124,0	293.600	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.516	42.050	205,0	56.050	133,3				
323	Rashodi za usluge	67.309	89.500	133,0	104.000	116,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.384	102.000	87,6	142.000	139,2				
34	Financijski rashodi	658	2.010	305,4	2.610	129,9	2.110	80,8	2.110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	658	2.010	305,4	2.610	129,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.722	12.000	71,8	17.000	141,7	10.000	58,8	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.722	12.000	71,8	17.000	141,7				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	20.762	40.000	192,7	35.000	87,5	25.000	71,4	25.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	20.762	40.000	192,7	35.000	87,5	25.000	71,4	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.527	13.000	199,2	15.000	115,4	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.527	13.000	199,2	15.000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.235	27.000	189,7	20.000	74,1	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.235	27.000	189,7	20.000	74,1				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>1.836.102</b>	<b>2.023.815</b>	<b>110,2</b>	<b>2.356.870</b>	<b>116,5</b>	<b>2.342.870</b>	<b>99,4</b>	<b>2.360.870</b>	<b>100,8</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.836.102	2.023.815	110,2	2.356.870	116,5	2.342.870	99,4	2.360.870	100,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.836.102	2.023.815	110,2	2.356.870	116,5	2.342.870	99,4	2.360.870	100,8
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.810.954	1.992.815	110,0	2.313.870	116,1	2.299.870	99,4	2.317.870	100,8
11	Opći prihodi i primici	1.810.954	1.992.815	110,0	2.313.870	116,1	2.299.870	99,4	2.317.870	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.734.327	1.839.500	106,1	2.097.000	114,0	2.096.500	100,0	2.112.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.425.126	1.516.000	106,4	1.740.000	114,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.080	62.000	96,8	57.000	91,9				
313	Doprinosi na plaće	245.122	261.500	106,7	300.000	114,7				
32	Materijalni rashodi	76.621	145.250	189,6	208.800	143,8	198.300	95,0	200.800	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	49.689	106.000	213,3	153.000	144,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.537	13.150	114,0	21.000	159,7				
323	Rashodi za usluge	14.395	23.800	165,3	33.000	138,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.300	230,0	1.800	78,3				
34	Financijski rashodi	5	65	1.272,0	70	107,7	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5	65	1.272,0	70	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0	5.000	62,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.000		8.000	100,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	25.148	31.000	123,3	43.000	138,7	43.000	100,0	43.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	25.148	31.000	123,3	43.000	138,7	43.000	100,0	43.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.663	21.000	106,8	23.000	109,5	23.000	100,0	23.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.663	21.000	106,8	23.000	109,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.485	10.000	182,3	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.485	10.000	182,3	20.000	200,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.078.407	13.661.300	104,5	13.461.150	98,5	13.358.400	99,2	17.310.900	129,6
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.078.407	13.661.300	104,5	13.461.150	98,5	13.358.400	99,2	17.310.900	129,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.078.407	13.661.300	104,5	13.461.150	98,5	13.358.400	99,2	17.310.900	129,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.025.783	13.603.300	104,4	13.411.150	98,6	13.308.400	99,2	17.285.900	129,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.733.435	13.603.300	106,8	13.411.150	98,6	13.308.400	99,2	17.285.900	129,9
31	Rashodi za zaposlene	4.737.408	4.909.000	103,6	4.969.750	101,2	4.964.000	99,9	4.995.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.621.109	3.720.000	102,7	3.708.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.533	63.000	151,7	84.250	133,7				
313	Doprinosi na plaće	1.074.766	1.126.000	104,8	1.177.500	104,6				
32	Materijalni rashodi	7.959.954	8.614.300	108,2	8.392.800	97,4	8.296.300	98,9	12.242.300	147,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.384.470	1.697.000	122,6	1.630.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	744.742	690.000	92,6	950.000	137,7				
323	Rashodi za usluge	5.550.379	5.836.500	105,2	5.502.000	94,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.364	370.800	132,3	290.800	78,4				
34	Financijski rashodi	2.641	3.000	113,6	3.600	120,0	3.100	86,1	3.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.641	3.000	113,6	3.600	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.433	77.000	230,3	45.000	58,4	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.433	77.000	230,3	45.000	58,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	292.348								
32	Materijalni rashodi	292.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.841								
322	Rashodi za materijal i energiju	149.021								
323	Rashodi za usluge	123								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.363								
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	52.624	58.000	110,2	50.000	86,2	50.000	100,0	25.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.624	58.000	110,2	50.000	86,2	50.000	100,0	25.000	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.826	13.000	223,1	10.000	76,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.826	13.000	223,1	10.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.798	45.000	96,2	40.000	88,9	40.000	100,0	15.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	46.798	45.000	96,2	40.000	88,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.049.973	44.552.481	130,8	49.533.948	111,2	55.265.338	111,6	54.691.628	99,0
21	POLITIČKI SUSTAV	34.049.973	44.552.481	130,8	49.533.948	111,2	55.265.338	111,6	54.691.628	99,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	29.408.942	36.208.985	123,1	44.128.204	121,9	47.627.976	107,9	45.870.080	96,3
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	22.892.846	31.538.450	137,8	40.741.320	129,2	40.781.320	100,1	40.781.320	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.892.846	31.538.450	137,8	40.741.320	129,2	40.781.320	100,1	40.781.320	100,0
32	Materijalni rashodi	87.846	653.450	743,9	240.100	36,7	181.100	75,4	181.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.271	80.000	437,9	40.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	66.755	353.150	529,0	180.100	51,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.300		5.000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.820	190.000	6.737,6	15.000	7,9				
34	Financijski rashodi				220		220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi				220					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000		1.000	1,3	100.000	0.000,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000		1.000	1,3				
38	Ostali rashodi	22.805.000	30.805.000	135,1	40.500.000	131,5	40.500.000	100,0	40.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.805.000	21.805.000	122,5	24.000.000	110,1				
382	Kapitalne donacije	5.000.000	9.000.000	180,0	16.500.000	183,3				
A513030	PROGRAMI ZA ROME	430.804	367.700	85,4						
11	Opći prihodi i primici	430.804	367.700	85,4						
32	Materijalni rashodi	32.804	97.700	297,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.043	25.000	166,2						
323	Rashodi za usluge	9.960	37.500	376,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.152	5.000	120,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650	30.200	827,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	338.000	250.000	74,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	50.000	71,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	268.000	200.000	74,6						
38	Ostali rashodi	60.000	20.000	33,3						
381	Tekuće donacije	60.000	20.000	33,3						
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	727	25.500	3.507,6	741.220	2.906,7	741.220	100,0	741.220	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	727	25.500	3.507,6	741.220	2.906,7	741.220	100,0	741.220	100,0
32	Materijalni rashodi	727	25.500	3.507,6	190.700	747,8	180.700	94,8	180.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000					
323	Rashodi za usluge	727	19.500	2.682,3	70.500	361,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		60.200	1.204,0				
34	Financijski rashodi				520		520	100,0	520	100,0
343	Ostali financijski rashodi				520					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				350.000					
38	Ostali rashodi				50.000		60.000	120,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE		1.691.335		2.645.664	156,4	4.608.826	174,2	2.847.010	61,8
12	Sredstva učešća za pomoći		191.335		396.875	207,4	691.418	174,2	427.356	61,8
31	Rashodi za zaposlene				48.859		53.297	109,1	53.597	100,6
311	Plaće (Bruto)				40.728					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.125					
313	Doprinosi na plaće				7.006					
32	Materijalni rashodi		191.335		347.946	181,9	625.343	179,7	373.689	59,8
321	Naknade troškova zaposlenima				7.368					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.600					
323	Rashodi za usluge		191.335		280.442	146,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.818					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.718					
34	Financijski rashodi				70		70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi				70					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						12.708			
422	Postrojenja i oprema						12.708			
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.500.000		2.248.789	149,9	3.917.408	174,2	2.419.654	61,8
31	Rashodi za zaposlene				276.859		301.550	108,9	301.850	100,1
311	Plaće (Bruto)				230.788					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.375					









Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						75.804		215.402	284,2
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi						70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								15.000	
422	Postrojenja i oprema									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						689.237		1.731.234	251,2
31	Rashodi za zaposlene						197.881		215.783	109,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						491.116		1.415.211	288,2
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi						240		240	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								100.000	
422	Postrojenja i oprema									
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	5.998	35.000	583,5	45.220	129,2	45.220	100,0	60.220	133,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.998	35.000	583,5	45.220	129,2	45.220	100,0	60.220	133,2
32	Materijalni rashodi	5.998	35.000	583,5	45.000	128,6	45.000	100,0	60.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.148	5.000	97,1	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	850	30.000	3.529,4	40.000	133,3				
34	Financijski rashodi				220		220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi				220					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	118.115	2.478.625	2.098,5	212.800	8,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	29.529	653.630	2.213,5	53.200	8,1				
31	Rashodi za zaposlene	15.371	65.175	424,0						
311	Plaće (Bruto)	12.582	54.000	429,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	625	1.875	300,0						
313	Doprinosi na plaće	2.164	9.300	429,8						
32	Materijalni rashodi	14.158	539.490	3.810,5	53.200	9,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	392	21.740	5.551,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	115	5.250	4.567,6						
323	Rashodi za usluge	7.002	409.375	5.846,9	53.200	13,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183	53.125	29.109,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.468	50.000	773,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.965							
422	Postrojenja i oprema		48.965							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	88.586	1.824.995	2.060,1	159.600	8,7				
31	Rashodi za zaposlene	46.112	193.425	419,5						
311	Plaće (Bruto)	37.745	160.000	423,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875	5.625	300,0						
313	Doprinosi na plaće	6.492	27.800	428,2						
32	Materijalni rashodi	42.474	1.630.970	3.839,9	159.600	9,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.175	42.720	3.636,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	345	750	217,5						
323	Rashodi za usluge	21.005	1.250.000	5.951,0	159.600	12,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	548	187.500	34.246,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.403	150.000	773,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600							
422	Postrojenja i oprema		600							
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	100.753	110.000	109,2	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.753	110.000	109,2	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	753	10.000	1.328,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	753	10.000	1.328,9	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	61.372	194.100	316,3	137.320	70,7	137.320	100,0	137.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.372	194.100	316,3	137.320	70,7	137.320	100,0	137.320	100,0
32	Materijalni rashodi	61.372	179.100	291,8	122.100	68,2	122.100	100,0	122.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.161	30.000	148,8	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	27.393	92.100	336,2	72.100	78,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.818	37.000	267,8	10.000	27,0				
34	Financijski rashodi				220		220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi				220					
38	Ostali rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije		15.000		15.000	100,0				
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	1.800								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.800								
32	Materijalni rashodi	1.800								
323	Rashodi za usluge	1.800								
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	1.475.901	1.477.000	100,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	147.590	148.000	100,3						
32	Materijalni rashodi	147.590	148.000	100,3						
323	Rashodi za usluge	147.590	148.000	100,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.328.311	1.329.000	100,1						
32	Materijalni rashodi	1.328.311	1.329.000	100,1						
323	Rashodi za usluge	1.328.311	1.329.000	100,1						
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	160.770	58.000	36,1	58.000	100,0	58.000	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	160.770	58.000	36,1	58.000	100,0	58.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	160.770	53.000	33,0	58.000	109,4	58.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.248	8.000	71,1						
323	Rashodi za usluge	105.336	35.000	33,2	58.000	165,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.540	5.000	12,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.647	5.000	107,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA				548.709		1.700.045	309,8	1.700.730	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				123.700		353.035	285,4	353.270	100,1
31	Rashodi za zaposlene				58.015		63.350	109,2	63.960	101,0
311	Plaće (Bruto)				48.435					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.250					
313	Doprinosi na plaće				8.330					
32	Materijalni rashodi				65.615		280.990	428,2	279.740	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima				9.240					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				34.125					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.250					
34	Financijski rashodi				70		70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi				70					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.625		9.500	110,1
422	Postrojenja i oprema									
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				425.009		1.347.010	316,9	1.347.460	100,0
31	Rashodi za zaposlene				174.049		190.050	109,2	191.000	100,5
311	Plaće (Bruto)				145.306					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.750					
313	Doprinosi na plaće				24.993					
32	Materijalni rashodi				250.720		1.122.220	447,6	1.118.220	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima				35.220					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				136.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
34	Financijski rashodi				240		240	100,0	240	100,0
343	Ostali financijski rashodi				240					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						34.500		38.000	110,1
422	Postrojenja i oprema									
K681037	INFORMATIZACIJA	42.928	57.000	132,8	73.000	128,1	78.000	106,8	78.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.928	57.000	132,8	73.000	128,1	78.000	106,8	78.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.343	27.000	120,8	45.000	166,7	50.000	111,1	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.343	27.000	120,8	45.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.586	30.000	145,7	28.000	93,3	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.586	30.000	145,7	28.000	93,3				
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.565.760</b>	<b>4.533.172</b>	<b>99,3</b>						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.565.760	4.533.172	99,3						
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.565.760	4.533.172	99,3						
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.949.750	2.345.242	120,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.904.510	2.321.242	121,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.630.575	1.860.000	114,1						
311	Plaće (Bruto)	1.375.782	1.528.000	111,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.916	66.000	213,5						
313	Doprinosi na plaće	223.877	266.000	118,8						
32	Materijalni rashodi	272.929	446.142	163,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	137.502	248.710	180,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	52.630	56.500	107,4						
323	Rashodi za usluge	72.607	102.000	140,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311	12.700	4.078,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.879	26.232	265,5						
34	Financijski rashodi	1.006	2.600	258,4						
343	Ostali financijski rashodi	1.006	2.600	258,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500							
422	Postrojenja i oprema		12.500							
51	<i>Pomoći EU</i>	30.342								
32	Materijalni rashodi	30.342								
321	Naknade troškova zaposlenima	30.342								
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.898	24.000	161,1						
32	Materijalni rashodi	14.898	24.000	161,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.352	24.000	231,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.546								
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	113.047	174.000	153,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.047	174.000	153,9						
32	Materijalni rashodi	113.047	174.000	153,9						
323	Rashodi za usluge	108.899	131.000	120,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.148	25.000	602,7						
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	583.740	485.000	83,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	306.485	255.000	83,2						
32	Materijalni rashodi	306.485	255.000	83,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.411	62.000	146,2						
323	Rashodi za usluge	236.633	150.000	63,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.130	15.000	134,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.312	28.000	171,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	277.255	230.000	83,0						
32	Materijalni rashodi	277.255	230.000	83,0						
323	Rashodi za usluge	277.255	230.000	83,0						
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.895.274	1.488.930	78,6						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.895.274	1.488.930	78,6						
32	Materijalni rashodi	95.275	90.000	94,5						
323	Rashodi za usluge	89.900	80.000	89,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.375	10.000	186,0						
38	Ostali rashodi	1.799.999	1.398.930	77,7						
381	Tekuće donacije	1.799.999	1.398.930	77,7						
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	23.950	40.000	167,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.950	40.000	167,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.774	10.000	147,6						
412	Nematerijalna imovina	6.774	10.000	147,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.175	30.000	174,7						
422	Postrojenja i oprema	17.175	20.000	116,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
<b>02091</b>	<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>20.992.230</b>	<b>22.024.014</b>	<b>104,9</b>	<b>22.166.420</b>	<b>100,6</b>	<b>22.161.320</b>	<b>100,0</b>	<b>22.165.920</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.992.230	22.024.014	104,9	22.166.420	100,6	22.161.320	100,0	22.165.920	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	378.077	630.014	166,6	738.420	117,2	733.320	99,3	737.920	100,6
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	374.458	613.014	163,7	724.420	118,2	719.320	99,3	723.920	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	374.458	613.014	163,7	724.420	118,2	719.320	99,3	723.920	100,6
31	Rashodi za zaposlene	353.771	547.704	154,8	646.700	118,1	650.100	100,5	653.700	100,6
311	Plaće (Bruto)	295.024	446.000	151,2	535.200	120,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.003	20.704	258,7	18.000	86,9				
313	Doprinosi na plaće	50.744	81.000	159,6	93.500	115,4				
32	Materijalni rashodi	20.686	59.200	286,2	67.100	113,3	63.100	94,0	64.100	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.635	34.000	249,4	38.500	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.804	6.100	338,1	10.600	173,8				
323	Rashodi za usluge	5.247	18.000	343,0	16.900	93,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600		600	100,0				
34	Financijski rashodi		110		120	109,1	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		110		120	109,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		10.500	175,0	6.000	57,1	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		10.500	175,0				
K872002	INFORMATIZACIJA	3.619	17.000	469,8	14.000	82,4	14.000	100,0	14.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.619	17.000	469,8	14.000	82,4	14.000	100,0	14.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27	7.000	25.473,1	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27	7.000	25.473,1	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591	10.000	278,4	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.591	9.000	250,6	6.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.614.153	21.394.000	103,8	21.428.000	100,2	21.428.000	100,0	21.428.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.614.153	21.394.000	103,8	21.428.000	100,2	21.428.000	100,0	21.428.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.614.153	21.394.000	103,8	21.428.000	100,2	21.428.000	100,0	21.428.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.614.153	21.394.000	103,8	21.428.000	100,2	21.428.000	100,0	21.428.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.614.153	21.394.000	103,8	21.428.000	100,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.128.659</b>	<b>2.486.210</b>	<b>116,8</b>	<b>2.100.110</b>	<b>84,5</b>	<b>2.156.110</b>	<b>102,7</b>	<b>2.057.610</b>	<b>95,4</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	2.128.659	2.486.210	116,8	2.100.110	84,5	2.156.110	102,7	2.057.610	95,4
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.128.659	2.486.210	116,8	2.100.110	84,5	2.156.110	102,7	2.057.610	95,4
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.241.600	1.569.210	126,4	1.672.210	106,6	1.666.210	99,6	1.673.210	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.241.600	1.569.210	126,4	1.672.210	106,6	1.666.210	99,6	1.673.210	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.150.733	1.420.500	123,4	1.504.500	105,9	1.505.000	100,0	1.514.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	964.296	1.171.250	121,5	1.243.000	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	45.000	219,5	45.500	101,1				
313	Doprinosi na plaće	165.937	204.250	123,1	216.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	86.401	129.900	150,3	141.700	109,1	135.200	95,4	133.200	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	22.709	39.000	171,7	41.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.986	14.600	121,8	16.000	109,6				
323	Rashodi za usluge	51.274	71.800	140,0	78.200	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431	4.500	1.043,4	6.500	144,4				
34	Financijski rashodi	610	810	132,8	10	1,2	10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	610	810	132,8	10	1,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856	13.000	337,1	21.000	161,5	21.000	100,0	21.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.856	13.000	337,1	21.000	161,5				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	195.070	379.000	194,3	313.200	82,6	315.200	100,6	312.200	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.070	379.000	194,3	313.200	82,6	315.200	100,6	312.200	99,0
32	Materijalni rashodi	195.070	379.000	194,3	312.000	82,3	314.000	100,6	311.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.690	100.000	154,6	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	126.252	257.000	203,6	190.000	73,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.129	17.000	411,8	17.000	100,0				
34	Financijski rashodi				1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.200					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	676.747	463.000	68,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.149								
32	Materijalni rashodi	201.149								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.690								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326								
323	Rashodi za usluge	81.568								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.015								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.550								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.709	24.000	101,2						
32	Materijalni rashodi	23.709	24.000	101,2						
323	Rashodi za usluge	23.709	24.000	101,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	451.889	439.000	97,1						
32	Materijalni rashodi	451.889	439.000	97,1						
323	Rashodi za usluge	451.889	439.000	97,1						
A532018	SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.		10.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.		30.000		70.700	235,7	130.700	184,9	28.200	21,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		30.000		70.700	235,7	130.700	184,9	28.200	21,6
32	Materijalni rashodi		30.000		70.000	233,3	130.000	185,7	27.500	21,2
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000		20.000	76,9				
323	Rashodi za usluge		3.500		40.000	1.142,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		10.000	2.000,0				
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	15.242	25.000	164,0	34.000	136,0	34.000	100,0	34.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.242	25.000	164,0	34.000	136,0	34.000	100,0	34.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.895	8.000	276,3	15.000	187,5	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.895	8.000	276,3	15.000	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.347	17.000	137,7	19.000	111,8	19.000	100,0	19.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.347	16.000	129,6	16.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		3.000	300,0				
<b>02099</b>	<b>Ured za razminiranje</b>	<b>656.407</b>	<b>1.167.660</b>	<b>177,9</b>	<b>723.982</b>	<b>62,0</b>	<b>727.082</b>	<b>100,4</b>	<b>732.682</b>	<b>100,8</b>
26	JAVNA SIGURNOST	656.407	1.167.660	177,9	723.982	62,0	727.082	100,4	732.682	100,8
2605	RAZMINIRANJE	656.407	1.167.660	177,9	723.982	62,0	727.082	100,4	732.682	100,8
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	637.402	1.139.160	178,7	700.982	61,5	704.082	100,4	709.682	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	635.348	1.116.060	175,7	688.270	61,7	691.370	100,5	696.970	100,8
31	Rashodi za zaposlene	464.775	871.700	187,6	471.100	54,0	473.700	100,6	479.800	101,3
311	Plaće (Bruto)	378.960	703.500	185,6	384.000	54,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.045	42.900	203,9	18.500	43,1				
313	Doprinosi na plaće	64.770	125.300	193,5	68.600	54,7				
32	Materijalni rashodi	168.435	221.350	131,4	198.150	89,5	199.650	100,8	198.150	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	116.127	138.100	118,9	127.500	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.657	7.550	113,4	7.550	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.678	27.200	479,1	19.100	70,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	720	5.000	694,4	500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.253	43.500	110,8	43.500	100,0				
34	Financijski rashodi	524	1.010	192,9	1.020	101,0	1.020	100,0	1.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	524	1.010	192,9	1.020	101,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.614	12.000	743,5	8.000	66,7	7.000	87,5	8.000	114,3
422	Postrojenja i oprema	1.614	12.000	743,5	8.000	66,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.700		1.910	112,4	1.910	100,0	1.910	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.700		1.910	112,4	1.910	100,0	1.910	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.700		1.910	112,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.054	12.000	584,1						
32	Materijalni rashodi	2.054	12.000	584,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.054	12.000	584,1						
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		9.400		10.802	114,9	10.802	100,0	10.802	100,0
32	Materijalni rashodi		9.400		10.802	114,9	10.802	100,0	10.802	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.400		10.802	114,9				
K855002	INFORMATIZACIJA	19.005	28.500	150,0	23.000	80,7	23.000	100,0	23.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.005	28.500	150,0	23.000	80,7	23.000	100,0	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.441	18.500	112,5	18.000	97,3	18.000	100,0	18.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.441	18.500	112,5	18.000	97,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564	10.000	390,0	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.564	10.000	390,0	5.000	50,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	146.604								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.316.630								
32	Materijalni rashodi	1.316.630								
323	Rashodi za usluge	1.316.630								
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.228.390	833.000	25,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	323.911	83.000	25,6						
32	Materijalni rashodi	323.911	83.000	25,6						
323	Rashodi za usluge	323.911	83.000	25,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.904.480	750.000	25,8						
32	Materijalni rashodi	2.904.480	750.000	25,8						
323	Rashodi za usluge	2.904.480	750.000	25,8						
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	13.135	76.000	578,6	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	13.135	76.000	578,6	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.135	76.000	578,6	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.135	76.000	578,6	76.000	100,0				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	161.637	205.000	126,8	315.293	153,8	327.059	103,7	327.059	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.822	31.000	184,3	48.293	155,8	50.059	103,7	50.059	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.300	16.300	100,0	34.572	212,1	36.302	105,0	36.302	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	100,0	29.499	210,7				
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	100,0	5.073	220,6				
32	Materijalni rashodi	522	14.700	2.816,1	13.721	93,3	13.757	100,3	13.757	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	522	10.700	2.049,8	9.721	90,9				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	144.815	174.000	120,2	267.000	153,4	277.000	103,7	277.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	141.857	98.700	69,6	195.915	198,5	205.711	105,0	205.711	100,0
311	Plaće (Bruto)	121.038	84.000	69,4	167.163	199,0				
313	Doprinosi na plaće	20.819	14.700	70,6	28.752	195,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.958	75.300	2.545,6	71.085	94,4	71.289	100,3	71.289	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.958	58.300	1.970,9	54.085	92,8				
323	Rashodi za usluge		17.000		17.000	100,0				
A321076	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		843.600		843.600	100,0				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>		843.600		843.600	100,0				
32	Materijalni rashodi		798.000		798.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000		456.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		342.000		342.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.600		45.600	100,0				
422	Postrojenja i oprema		45.600		45.600	100,0				
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	83.284	172.000	206,5	112.500	65,4	112.500	100,0	112.500	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	83.284	172.000	206,5	112.500	65,4	112.500	100,0	112.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	78.842			109.000		109.000	100,0	109.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.893			91.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.584			2.000					
313	Doprinosi na plaće	11.365			16.000					
32	Materijalni rashodi	4.443	169.000	3.803,9	3.500	2,1	3.500	100,0	3.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.443	39.000	877,8	3.500	9,0				
323	Rashodi za usluge		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
A321079	FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
38	Ostali rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije				800.000					
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	69.118	282.000	408,0	98.000	34,8	98.000	100,0	98.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	69.118	282.000	408,0	98.000	34,8	98.000	100,0	98.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	65.431			95.000		95.000	100,0	95.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	54.685			80.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.314			1.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	9.432			13.500					
32	Materijalni rashodi	3.687	274.000	7.431,3	3.000	1,1	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.687	64.000	1.735,8	3.000	4,7				
323	Rashodi za usluge		210.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000							
422	Postrojenja i oprema		8.000							
A538076	JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III		660.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		140.000							
32	Materijalni rashodi		140.000							
323	Rashodi za usluge		140.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		520.000							
32	Materijalni rashodi		520.000							
323	Rashodi za usluge		520.000							
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	42.187	341.000	808,3	56.500	16,6	56.500	100,0	56.500	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	42.187	341.000	808,3	56.500	16,6	56.500	100,0	56.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.937			54.900		54.900	100,0	54.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.377			46.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	802			900					
313	Doprinosi na plaće	5.757			8.000					
32	Materijalni rashodi	2.250	327.000	14.530,2	1.600	0,5	1.600	100,0	1.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	77.000	3.421,5	1.600	2,1				
323	Rashodi za usluge		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000							
422	Postrojenja i oprema		14.000							
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.349.771	16.800.000	162,3	34.800.000	207,1	24.800.000	71,3	23.800.000	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.349.771	16.800.000	162,3	34.800.000	207,1	24.800.000	71,3	23.800.000	96,0
32	Materijalni rashodi	10.181.021	15.775.000	154,9	24.100.000	152,8	24.100.000	100,0	23.100.000	95,9
323	Rashodi za usluge	10.181.021	15.775.000	154,9	24.100.000	152,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500	625.000	1.666,7	10.300.000	1.648,0	300.000	2,9	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	37.500	625.000	1.666,7	10.300.000	1.648,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.250	400.000	304,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.250	400.000	304,8	400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	643.717	4.720.000	733,2	5.000.000	105,9	720.000	14,4	720.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	643.717	4.720.000	733,2	5.000.000	105,9	720.000	14,4	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	643.717	4.720.000	733,2	5.000.000	105,9	720.000	14,4	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge	643.717	4.720.000	733,2	5.000.000	105,9				
K253057	OPREMANJE	150.851	1.430.000	948,0	2.581.000	180,5	392.747	15,2	390.000	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.851	1.430.000	948,0	2.581.000	180,5	392.747	15,2	390.000	99,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.851	1.430.000	948,0	2.131.000	149,0	392.747	18,4	390.000	99,3
422	Postrojenja i oprema	150.851	430.000	285,1	1.351.000	314,2				
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		780.000	78,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				450.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				450.000					
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	618.483	1.762.000	284,9	5.843.587	331,6	2.353.728	40,3	990.688	42,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92.772	264.300	284,9	136.781	51,8	143.244	104,7	148.603	103,7
31	Rashodi za zaposlene	67.864	64.600	95,2	122.156	189,1	128.263	105,0	133.622	104,2
311	Plaće (Bruto)	59.909	55.000	91,8	107.836	196,1				
313	Doprinosi na plaće	7.955	9.600	120,7	14.320	149,2				
32	Materijalni rashodi	24.908	182.600	733,1	14.625	8,0	14.981	102,4	14.981	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.814	27.800	216,9	14.625	52,6				
323	Rashodi za usluge	12.094	154.800	1.280,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.100							
422	Postrojenja i oprema		17.100							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	525.710	1.497.700	284,9	5.706.806	381,0	2.210.484	38,7	842.085	38,1
31	Rashodi za zaposlene	384.565	365.700	95,1	1.003.192	274,3	762.549	76,0	757.190	99,3
311	Plaće (Bruto)	339.485	312.000	91,9	876.325	280,9				
313	Doprinosi na plaće	45.081	53.700	119,1	126.867	236,3				
32	Materijalni rashodi	141.145	1.035.100	733,4	1.741.114	168,2	160.435	9,2	84.895	52,9
321	Naknade troškova zaposlenima	72.614	157.900	217,5	327.176	207,2				
323	Rashodi za usluge	68.531	877.200	1.280,0	1.357.613	154,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		96.900		2.962.500	3.057,3	1.287.500	43,5		
422	Postrojenja i oprema		96.900							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.962.500					
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.976.029	3.243.571	81,6	6.751.548	208,2	6.780.358	100,4	6.780.358	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	608.644	486.571	79,9	1.012.748	208,1	1.017.065	100,4	1.017.065	100,0
31	Rashodi za zaposlene	485.448	339.023	69,8	849.534	250,6	892.010	105,0	892.010	100,0
311	Plaće (Bruto)	418.398	288.403	68,9	732.197	253,9				
313	Doprinosi na plaće	67.049	50.620	75,5	117.337	231,8				
32	Materijalni rashodi	84.360	108.341	128,4	124.007	114,5	125.055	100,8	125.055	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.177	71.537	127,3	86.507	120,9				
323	Rashodi za usluge	28.182	36.804	130,6	37.500	101,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.837	39.207	101,0	39.207	100,0				
422	Postrojenja i oprema	38.837	39.207	101,0	39.207	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.367.385	2.757.000	81,9	5.738.800	208,2	5.763.293	100,4	5.763.293	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.750.869	1.921.000	69,8	4.814.020	250,6	5.054.722	105,0	5.054.722	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.370.924	1.634.150	68,9	4.149.116	253,9				
313	Doprinosi na plaće	379.946	286.850	75,5	664.904	231,8				
32	Materijalni rashodi	396.439	613.850	154,8	702.630	114,5	708.571	100,8	708.571	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	318.338	405.300	127,3	490.130	120,9				
323	Rashodi za usluge	78.101	208.550	267,0	212.500	101,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.077	222.150	100,9	222.150	100,0				
422	Postrojenja i oprema	220.077	222.150	100,9	222.150	100,0				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	6.631.935	1.703.980	25,7	7.300.000	428,4	2.600.000	35,6	1.800.000	69,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.300.000		2.600.000	35,6	1.800.000	69,2
32	Materijalni rashodi				3.600.000		1.800.000	50,0	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.700.000		800.000	21,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.700.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.657.984	1.703.980	102,8						
32	Materijalni rashodi		1.703.980							
323	Rashodi za usluge		1.703.980							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.840								
412	Nematerijalna imovina	760.840								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897.144								
422	Postrojenja i oprema	897.144								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	4.973.951								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.286.609								
412	Nematerijalna imovina	3.286.609								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687.343								
422	Postrojenja i oprema	1.687.343								
K538003	INFORMATIZACIJA	1.896.675	8.600.000	453,4	6.280.000	73,0	4.920.000	78,3	4.920.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.896.675	8.600.000	453,4	6.280.000	73,0	4.920.000	78,3	4.920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.148	1.500.000	6.772,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.148	1.500.000	6.772,6	1.500.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		250.000	25,0				
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		250.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.874.527	6.100.000	325,4	4.530.000	74,3	3.420.000	75,5	3.420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.626.345	1.400.000	86,1	1.900.000	135,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	248.183	4.700.000	1.893,8	2.630.000	56,0				
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE		248.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		248.000							
32	Materijalni rashodi		248.000							
323	Rashodi za usluge		148.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				1.641.000		2.392.000	145,8	1.054.700	44,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.641.000		2.392.000	145,8	1.054.700	44,1
31	Rashodi za zaposlene				1.641.000		2.392.000	145,8	1.054.700	44,1
311	Plaće (Bruto)				1.400.000					
313	Doprinosi na plaće				241.000					
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	99.676.421	170.570.000	171,1	148.375.949	87,0	85.112.815	57,4	74.303.237	87,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	34.755.192	43.870.000	126,2	46.375.949	105,7	50.612.815	109,1	51.303.237	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.755.192	43.870.000	126,2	46.375.949	105,7	50.612.815	109,1	51.303.237	101,4
32	Materijalni rashodi	34.755.192	43.870.000	126,2	46.375.949	105,7	50.612.815	109,1	51.303.237	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	9.599.848	13.200.000	137,5	12.800.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	25.155.344	30.670.000	121,9	33.575.949	109,5				
K538036	OPREMANJE	3.698.374	3.800.000	102,7	3.500.000	92,1	2.000.000	57,1	1.500.000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.698.374	3.800.000	102,7	3.500.000	92,1	2.000.000	57,1	1.500.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.698.374	3.800.000	102,7	3.500.000	92,1	2.000.000	57,1	1.500.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	3.698.374	3.800.000	102,7	3.500.000	92,1				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	61.222.855	122.900.000	200,7	98.500.000	80,1	32.500.000	33,0	21.500.000	66,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.222.855	122.900.000	200,7	98.500.000	80,1	32.500.000	33,0	21.500.000	66,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.008.908	2.900.000	287,4	1.500.000	51,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.008.908	2.900.000	287,4	1.500.000	51,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.213.947	120.000.000	199,3	97.000.000	80,8	31.000.000	32,0	20.000.000	64,5
421	Građevinski objekti	60.213.947	120.000.000	199,3	97.000.000	80,8				
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>51.535.117.782</b>	<b>32.341.874.113</b>	<b>62,8</b>	<b>39.932.718.958</b>	<b>123,5</b>	<b>36.970.980.049</b>	<b>92,6</b>	<b>33.953.165.985</b>	<b>91,8</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0	56.432.918	100,0	56.432.918	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0	56.432.918	100,0	56.432.918	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0	56.432.918	100,0	56.432.918	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0	56.432.918	100,0	56.432.918	100,0
38	Ostali rashodi	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0	56.432.918	100,0	56.432.918	100,0
381	Tekuće donacije	51.011.082	53.768.622	105,4	56.432.918	105,0				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.746.498.599	375.630.000	21,5	292.800.000	77,9	288.000.000	98,4	244.410.000	84,9
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE		1.200.000		3.000.000	250,0	1.200.000	40,0	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA		1.200.000		3.000.000	250,0	1.200.000	40,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000		800.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000							
412	Nematerijalna imovina		400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				300.000					
32	Materijalni rashodi				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.500.000					
32	Materijalni rashodi				1.500.000					
323	Rashodi za usluge				1.500.000					
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	374.432.681	184.630.000	49,3	177.300.000	96,0	177.100.000	99,9	176.700.000	99,8
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	313.940.076	163.000.000	51,9	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	313.940.076	163.000.000	51,9	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	313.940.076	163.000.000	51,9	37.861.000	23,2	37.861.000	100,0	37.861.000	100,0
323	Rashodi za usluge	313.940.076	163.000.000	51,9	37.861.000	23,2				
34	Financijski rashodi				125.139.000		125.139.000	100,0	125.139.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				125.139.000					
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.956.686	11.000.000	110,5	11.300.000	102,7	11.100.000	98,2	10.700.000	96,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.956.686	11.000.000	110,5	11.300.000	102,7	11.100.000	98,2	10.700.000	96,4
34	Financijski rashodi	9.956.686	11.000.000	110,5	11.300.000	102,7	11.100.000	98,2	10.700.000	96,4
343	Ostali financijski rashodi	9.956.686	11.000.000	110,5	11.300.000	102,7				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	5.933.022								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.933.022								
34	Financijski rashodi	5.933.022								
343	Ostali financijski rashodi	5.933.022								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	2.527.793	8.500.000	336,3	3.000.000	35,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.527.793	8.500.000	336,3	3.000.000	35,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.527.793	8.500.000	336,3	3.000.000	35,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.527.793	8.500.000	336,3	3.000.000	35,3				

















































































































Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	864.070								
11	Opći prihodi i primici	864.070								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.070								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	864.070								
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	6.899.511								
11	Opći prihodi i primici	6.899.511								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.899.511								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.899.511								
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.533.053								
11	Opći prihodi i primici	6.533.053								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.533.053								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.533.053								
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.605.349								
11	Opći prihodi i primici	1.605.349								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.605.349								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.605.349								
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	478.667								
11	Opći prihodi i primici	478.667								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.667								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	478.667								
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	643.800.416	180.000.000	28,0	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0	61.500.000	60,0
11	Opći prihodi i primici	643.800.416	180.000.000	28,0	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0	61.500.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	643.800.416	180.000.000	28,0	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0	61.500.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	643.800.416	180.000.000	28,0	102.500.000	56,9				
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.209.716	9.800.000	80,3	10.000.000	102,0	7.200.000	72,0	5.010.000	69,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	2.276.561	4.800.000	210,8	3.000.000	62,5	200.000	6,7	10.000	5,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.276.561	4.800.000	210,8	3.000.000	62,5	200.000	6,7	10.000	5,0
34	Financijski rashodi	394.739	4.800.000	1.216,0	3.000.000	62,5	200.000	6,7	10.000	5,0
343	Ostali financijski rashodi	394.739	4.800.000	1.216,0	3.000.000	62,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.881.821								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.881.821								
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	9.429.075	5.000.000	53,0	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	9.429.075	5.000.000	53,0	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4
51	Izdaci za dane zajmove	9.429.075	5.000.000	53,0	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000		500.000	25,0				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	9.429.075	3.000.000	31,8	6.500.000	216,7				
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	504.081								
51	<i>Pomoći EU</i>	504.081								
32	Materijalni rashodi	504.081								
323	Rashodi za usluge	504.081								
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.541.584.038	3.760.018.855	106,2	3.729.085.442	99,2	3.846.101.868	103,1	3.846.101.868	100,0
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	388.684.071	202.669.545	52,1	29.562.538	14,6	29.562.538	100,0	29.562.538	100,0
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	388.684.071	202.669.545	52,1	29.562.538	14,6	29.562.538	100,0	29.562.538	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	388.684.071	202.669.545	52,1	29.562.538	14,6	29.562.538	100,0	29.562.538	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	388.684.071	202.669.545	52,1	29.562.538	14,6	29.562.538	100,0	29.562.538	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	388.684.071	202.669.545	52,1	29.562.538	14,6				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.152.899.967	3.557.349.310	112,8	3.699.522.904	104,0	3.816.539.330	103,2	3.816.539.330	100,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	1.932.628.115	2.405.955.218	124,5	2.544.654.178	105,8	2.608.152.341	102,5	2.608.152.341	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.932.628.115	2.405.955.218	124,5	2.544.654.178	105,8	2.608.152.341	102,5	2.608.152.341	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.932.628.115	2.405.955.218	124,5	2.544.654.178	105,8	2.608.152.341	102,5	2.608.152.341	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.932.628.115	2.405.955.218	124,5	2.544.654.178	105,8				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	261.707.577	196.080.613	74,9	202.516.197	103,3	201.851.970	99,7	201.851.970	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	261.707.577	196.080.613	74,9	202.516.197	103,3	201.851.970	99,7	201.851.970	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	261.707.577	196.080.613	74,9	202.516.197	103,3	201.851.970	99,7	201.851.970	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	261.707.577	196.080.613	74,9	202.516.197	103,3				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	552.797.498	539.054.367	97,5	583.613.213	108,3	604.950.931	103,7	604.950.931	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.797.498	539.054.367	97,5	583.613.213	108,3	604.950.931	103,7	604.950.931	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.797.498	539.054.367	97,5	583.613.213	108,3	604.950.931	103,7	604.950.931	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	552.797.498	539.054.367	97,5	583.613.213	108,3				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	49.649.467	25.116.044	50,6	26.421.608	105,2	26.311.429	99,6	26.311.429	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.649.467	25.116.044	50,6	26.421.608	105,2	26.311.429	99,6	26.311.429	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.649.467	25.116.044	50,6	26.421.608	105,2	26.311.429	99,6	26.311.429	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	49.649.467	25.116.044	50,6	26.421.608	105,2				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	356.117.311	391.143.068	109,8	342.317.708	87,5	375.272.659	109,6	375.272.659	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	356.117.311	391.143.068	109,8	342.317.708	87,5	375.272.659	109,6	375.272.659	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	356.117.311	391.143.068	109,8	342.317.708	87,5	375.272.659	109,6	375.272.659	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	356.117.311	391.143.068	109,8	342.317.708	87,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.491.165	11.500.000	109,6	8.000.000	69,6				
28	PRAVOSUĐE	12.648	100.000	790,7	115.522.014	115.522,0	72.034.830	62,4	72.034.830	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	12.648	100.000	790,7	115.522.014	115.522,0	72.034.830	62,4	72.034.830	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	12.648	100.000	790,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.648	100.000	790,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.648	100.000	790,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	12.648	100.000	790,7	100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU				115.422.014		71.934.830	62,3	71.934.830	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				115.422.014		71.934.830	62,3	71.934.830	100,0
38	Ostali rashodi				115.422.014		71.934.830	62,3	71.934.830	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				115.422.014					
32	GOSPODARSTVO	9.706.926.867	389.000.000	4,0	1.613.000.000	414,7	303.000.000	18,8	293.000.000	96,7
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	9.706.926.867	389.000.000	4,0	1.613.000.000	414,7	303.000.000	18,8	293.000.000	96,7
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	232.594.310	265.000.000	113,9	1.550.000.000	584,9	240.000.000	15,5	230.000.000	95,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	232.594.310	265.000.000	113,9	1.550.000.000	584,9	240.000.000	15,5	230.000.000	95,8
51	Izdaci za dane zajmove	232.594.310	265.000.000	113,9	1.550.000.000	584,9	240.000.000	15,5	230.000.000	95,8
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.594.310	265.000.000	113,9	1.550.000.000	584,9				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	1.499.100	1.000.000	66,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.499.100	1.000.000	66,7						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.499.100	1.000.000	66,7						
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.499.100	1.000.000	66,7						
A767059	FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	9.412.178.700								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	9.412.178.700								
51	Izdaci za dane zajmove	9.412.178.700								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.593.688.640								
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.818.490.060								
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	654.757	63.000.000	9.621,9	3.000.000	4,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	654.757	63.000.000	9.621,9	3.000.000	4,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	654.757	63.000.000	9.621,9	3.000.000	4,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.962	31.500.000	29.177,1	1.500.000	4,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.796	31.500.000	5.760,8	1.500.000	4,8				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.000.000	5.000.000	50,0						
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	5.000.000	50,0						
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	5.000.000	50,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	5.000.000	50,0						
38	Ostali rashodi	10.000.000	5.000.000	50,0						
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	5.000.000	50,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0	16.000.000	88,9	16.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0	16.000.000	88,9	16.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0	16.000.000	88,9	16.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0	16.000.000	88,9	16.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0	16.000.000	88,9	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.756.672	30.000.000	104,3	18.000.000	60,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	299.452.680	288.188.352	96,2	304.452.680	105,6	302.452.680	99,3	302.452.680	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	299.452.680	288.188.352	96,2	304.452.680	105,6	302.452.680	99,3	302.452.680	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680	288.188.352	96,2	299.452.680	103,9	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299.452.680	288.188.352	96,2	299.452.680	103,9	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
38	Ostali rashodi	299.452.680	288.188.352	96,2	299.452.680	103,9	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
381	Tekuće donacije	299.452.680	288.188.352	96,2	299.452.680	103,9				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU				5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000.000					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9	83.000.000	105,1	87.000.000	104,8
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9	83.000.000	105,1	87.000.000	104,8
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9	83.000.000	105,1	87.000.000	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9	83.000.000	105,1	87.000.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9	83.000.000	105,1	87.000.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.149.330	70.000.000	122,5	79.000.000	112,9				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	35.945.456.609	27.138.596.284	75,5	33.496.265.904	123,4	31.775.797.753	94,9	28.807.573.689	90,7
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.775.606.238	15.820.291.842	72,7	17.538.968.112	110,9	20.186.195.842	115,1	15.332.354.983	76,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.523.218.216	603.000.441	39,6	502.614.939	83,4	418.113.177	83,2	720.284.734	172,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.523.218.216	603.000.441	39,6	502.614.939	83,4	418.113.177	83,2	720.284.734	172,3
34	Financijski rashodi	127.087.558	109.985.597	86,5	90.291.200	82,1	77.061.573	85,3	63.006.888	81,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.087.558	109.985.597	86,5	90.291.200	82,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.396.130.659	493.014.844	35,3	412.323.739	83,6	341.051.604	82,7	657.277.846	192,7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.396.130.659	493.014.844	35,3	412.323.739	83,6				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.275.026.839	4.740.379.684	75,5	3.494.777.173	73,7	2.564.396.665	73,4	5.065.859.249	197,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.275.026.839	4.740.379.684	75,5	3.494.777.173	73,7	2.564.396.665	73,4	5.065.859.249	197,5
34	Financijski rashodi	657.971.898	686.228.988	104,3	572.880.014	83,5	494.205.388	86,3	364.981.738	73,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	657.971.898	686.228.988	104,3	572.880.014	83,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.617.054.941	4.054.150.696	72,2	2.921.897.159	72,1	2.070.191.277	70,9	4.700.877.511	227,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.617.054.941	4.054.150.696	72,2	2.921.897.159	72,1				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	13.493.007.239	9.980.700.717	74,0	11.548.275.000	115,7	15.751.275.000	136,4	9.100.000.000	57,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.493.007.239	9.980.700.717	74,0	11.548.275.000	115,7	15.751.275.000	136,4	9.100.000.000	57,8
34	Financijski rashodi	3.993.007.239	3.980.700.717	99,7	3.898.275.000	97,9	3.101.275.000	79,6	3.100.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.993.007.239	3.980.700.717	99,7	3.898.275.000	97,9				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	9.500.000.000	6.000.000.000	63,2	7.650.000.000	127,5	12.650.000.000	165,4	6.000.000.000	47,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.500.000.000	6.000.000.000	63,2	7.650.000.000	127,5				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	260.854.190	280.000.000	107,3	1.785.000.000	637,5	1.274.000.000	71,4	300.000.000	23,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.854.190	280.000.000	107,3	1.785.000.000	637,5	1.274.000.000	71,4	300.000.000	23,5
34	Financijski rashodi	260.854.190	280.000.000	107,3	285.000.000	101,8	290.000.000	101,8	300.000.000	103,4
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	260.854.190	280.000.000	107,3	285.000.000	101,8				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				1.500.000.000		984.000.000	65,6		
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise				1.500.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	37.530.370	37.900.000	101,0	36.600.000	96,6	35.400.000	96,7	34.100.000	96,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.530.370	37.900.000	101,0	36.600.000	96,6	35.400.000	96,7	34.100.000	96,3
34	Financijski rashodi	6.334.596	6.700.000	105,8	5.400.000	80,6	4.200.000	77,8	2.900.000	69,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.334.596	6.700.000	105,8	5.400.000	80,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	47.769.522	48.193.000	100,9	46.863.000	97,2	45.543.000	97,2	44.193.000	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.769.522	48.193.000	100,9	46.863.000	97,2	45.543.000	97,2	44.193.000	97,0
34	Financijski rashodi	10.077.214	10.500.000	104,2	9.170.000	87,3	7.850.000	85,6	6.500.000	82,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.077.214	10.500.000	104,2	9.170.000	87,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.607.622	9.758.000	92,0	9.488.000	97,2	9.218.000	97,2	8.968.000	97,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.607.622	9.758.000	92,0	9.488.000	97,2	9.218.000	97,2	8.968.000	97,3
34	Financijski rashodi	2.740.496	1.890.000	69,0	1.620.000	85,7	1.350.000	83,3	1.100.000	81,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.740.496	1.890.000	69,0	1.620.000	85,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.126	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.126	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	53.208.085	54.800.000	103,0	51.800.000	94,5	26.500.000	51,2	3.250.000	12,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.208.085	54.800.000	103,0	51.800.000	94,5	26.500.000	51,2	3.250.000	12,3
34	Financijski rashodi	3.101.251	3.100.000	100,0	2.100.000	67,7	1.000.000	47,6	650.000	65,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.101.251	3.100.000	100,0	2.100.000	67,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.106.834	51.700.000	103,2	49.700.000	96,1	25.500.000	51,3	2.600.000	10,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.106.834	51.700.000	103,2	49.700.000	96,1				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	74.384.154	65.560.000	88,1	63.550.000	96,9	61.750.000	97,2	55.700.000	90,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.384.154	65.560.000	88,1	63.550.000	96,9	61.750.000	97,2	55.700.000	90,2
34	Financijski rashodi	17.974.366	11.560.000	64,3	10.850.000	93,9	9.050.000	83,4	7.500.000	82,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.974.366	11.560.000	64,3	10.850.000	93,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.409.788	54.000.000	95,7	52.700.000	97,6	52.700.000	100,0	48.200.000	91,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	56.409.788	54.000.000	95,7	52.700.000	97,6				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.169.850.371	11.318.304.442	79,9	15.957.297.792	141,0	11.589.601.911	72,6	13.475.218.706	116,3
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	341.761	347.875	101,8	342.077	98,3	336.278	98,3	330.482	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	341.761	347.875	101,8	342.077	98,3	336.278	98,3	330.482	98,3
34	Financijski rashodi	61.630	57.980	94,1	52.182	90,0	46.383	88,9	40.587	87,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.630	57.980	94,1	52.182	90,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280.131	289.895	103,5	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	280.131	289.895	103,5	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	921.866.357	1.093.216.746	118,6	1.021.714.106	93,5	980.715.472	96,0	967.880.907	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	921.866.357	1.093.216.746	118,6	1.021.714.106	93,5	980.715.472	96,0	967.880.907	98,7
34	Financijski rashodi	168.465.193	194.848.876	115,7	184.766.533	94,8	199.338.378	107,9	200.494.192	100,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.465.193	194.848.876	115,7	184.766.533	94,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	753.401.164	898.367.870	119,2	836.947.573	93,2	781.377.094	93,4	767.386.715	98,2
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	753.401.164	898.367.870	119,2	836.947.573	93,2				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	510.819.525	14.611.103	2,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	510.819.525	14.611.103	2,9						
34	Financijski rashodi	25.077.024	186.387	0,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	30.304.446	200.000.000	660,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.370.617								
382	Kapitalne donacije	886.878								
383	Kazne, penali i naknade štete	23.046.951								
385	Izvanredni rashodi		200.000.000		200.000.000	100,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	99.538.825	20.072.000	20,2	20.160.000	100,4	20.160.000	100,0	20.160.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	24.849	72.000	289,8	160.000	222,2	160.000	100,0	160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.849	72.000	289,8	160.000	222,2	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.849	72.000	289,8	160.000	222,2	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.849	72.000	289,8	80.000	111,1				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	99.513.976	20.000.000	20,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.513.976	20.000.000	20,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	99.513.976	20.000.000	20,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	99.513.976	20.000.000	20,1	20.000.000	100,0				
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>537.181.627</b>	<b>617.752.087</b>	<b>115,0</b>	<b>650.834.261</b>	<b>105,4</b>	<b>624.873.115</b>	<b>96,0</b>	<b>620.371.815</b>	<b>99,3</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	537.181.627	617.752.087	115,0	650.834.261	105,4	624.873.115	96,0	620.371.815	99,3
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	537.181.627	617.752.087	115,0	650.834.261	105,4	624.873.115	96,0	620.371.815	99,3
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	415.787.309	447.167.158	107,5	462.165.119	103,4	458.076.549	99,1	475.176.849	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	407.131.834	438.577.158	107,7	452.557.119	103,2	448.466.549	99,1	465.566.349	103,8
31	Rashodi za zaposlene	356.299.218	378.845.808	106,3	377.989.083	99,8	386.628.763	102,3	389.741.563	100,8
311	Plaće (Bruto)	288.415.145	309.984.000	107,5	304.492.499	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.120.881	9.960.000	75,9	15.708.674	157,7				
313	Doprinosi na plaće	54.763.192	58.901.808	107,6	57.787.910	98,1				
32	Materijalni rashodi	48.688.234	56.680.350	116,4	71.653.450	126,4	58.923.200	82,2	72.910.200	123,7
321	Naknade troškova zaposlenima	17.842.013	19.701.000	110,4	25.684.000	130,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.320.121	19.118.000	133,5	27.251.450	142,5				
323	Rashodi za usluge	15.462.587	16.065.000	103,9	16.854.000	104,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.652	500.000	557,7	600.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973.862	1.296.350	133,1	1.264.000	97,5				
34	Financijski rashodi	1.320	1.000	75,8	12.000	1.200,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.320	1.000	75,8	12.000	1.200,0				
38	Ostali rashodi	2.143.062	3.050.000	142,3	2.902.586	95,2	2.902.586	100,0	2.902.586	100,0
381	Tekuće donacije	49.000	50.000	102,0	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.094.062	3.000.000	143,3	2.852.586	95,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	111.020	130.000	117,1	125.000	96,2	127.000	101,6	127.500	100,4
32	Materijalni rashodi	111.020	130.000	117,1	125.000	96,2	127.000	101,6	127.500	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	111.020	130.000	117,1	125.000	96,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.099.583	7.760.000	95,8	8.283.000	106,7	8.283.000	100,0	8.283.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.099.583	7.760.000	95,8	8.283.000	106,7	8.283.000	100,0	8.283.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.046.022	7.700.000	95,7	8.223.000	106,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.562	60.000	112,0	60.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	315.029								
31	Rashodi za zaposlene	91.979								
311	Plaće (Bruto)	91.979								
32	Materijalni rashodi	223.049								
321	Naknade troškova zaposlenima	223.049								
52	<i>Ostale pomoći</i>	129.844	700.000	539,1	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.844	700.000	539,1	1.200.000	171,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.844	700.000	539,1	1.200.000	171,4				
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	116.655.121	130.146.249	111,6	128.357.929	98,6	127.948.429	99,7	128.896.629	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.655.121	130.146.249	111,6	128.357.929	98,6	127.948.429	99,7	128.896.629	100,7
32	Materijalni rashodi	113.641.126	124.717.500	109,7	116.355.429	93,3	115.445.929	99,2	116.394.129	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.750	237.500	1.266,7	37.000	15,6				
323	Rashodi za usluge	113.622.376	124.480.000	109,6	116.318.429	93,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.013.996	5.428.749	180,1	12.002.500	221,1	12.502.500	104,2	12.502.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.013.996	5.428.749	180,1	12.002.500	221,1				
A540036	CUSTOMS 2020	1.218.549	1.272.200	104,4	1.365.000	107,3	1.365.000	100,0	1.365.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.218.549	1.272.200	104,4	1.365.000	107,3	1.365.000	100,0	1.365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.218.549	1.272.200	104,4	1.365.000	107,3	1.365.000	100,0	1.365.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.217.349	1.200.200	98,6	1.365.000	113,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200								
323	Rashodi za usluge		37.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000							
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	45.000	20.495.220	45.544,9	33.512.000	163,5	32.125.300	95,9	12.887.000	40,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.750	3.074.283	45.544,9	5.026.800	163,5	4.816.500	95,8	1.933.050	40,1
31	Rashodi za zaposlene		138.343		315.750	228,2	334.848	106,0	133.500	39,9
311	Plaće (Bruto)		114.548		261.441	228,2				
313	Doprinosi na plaće		23.795		54.309	228,2				
32	Materijalni rashodi	6.750	2.935.940	43.495,4	4.538.250	154,6	4.481.652	98,8	1.799.550	40,2
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge	6.750	2.935.940	43.495,4	4.534.418	154,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.832					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				172.800					
422	Postrojenja i oprema				172.800					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	38.250	17.420.937	45.544,9	28.485.200	163,5	27.308.800	95,9	10.953.950	40,1
31	Rashodi za zaposlene		783.943		1.789.250	228,2	1.897.472	106,0	756.500	39,9
311	Plaće (Bruto)		649.105		1.481.499	228,2				
313	Doprinosi na plaće		134.838		307.751	228,2				
32	Materijalni rashodi	38.250	16.636.994	43.495,4	25.716.750	154,6	25.411.328	98,8	10.197.450	40,1
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge	38.250	16.636.994	43.495,4	25.695.033	154,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.717					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				979.200					
422	Postrojenja i oprema				979.200					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.863.244	5.660.000	197,7	1.973.587	34,9	1.304.587	66,1	234.587	18,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.863.244	5.160.000	180,2	1.973.587	38,2	1.304.587	66,1	234.587	18,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.811	2.120.000	441,8	913.587	43,1	292.587	32,0	222.587	76,1
422	Postrojenja i oprema	479.811	2.120.000	441,8	838.587	39,6				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				75.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.383.433	3.040.000	127,5	1.060.000	34,9	1.012.000	95,5	12.000	1,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.383.433	3.000.000	125,9	1.000.000	33,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		40.000		60.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
422	Postrojenja i oprema		500.000							
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	607.373	1.120.000	184,4	2.771.250	247,4	2.976.250	107,4	1.801.250	60,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	607.373	1.120.000	184,4	1.621.250	144,8	1.826.250	112,6	1.801.250	98,6
32	Materijalni rashodi	607.373	1.120.000	184,4	1.621.250	144,8	1.826.250	112,6	1.801.250	98,6
323	Rashodi za usluge	607.373	1.120.000	184,4	1.621.250	144,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				700.000		1.150.000	164,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000		1.150.000	164,3		
423	Prijevozna sredstva				700.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				450.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000					
423	Prijevozna sredstva				450.000					
K540041	HERCULE III		11.250.000		19.145.000	170,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.050.000		9.572.500	236,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.050.000		9.572.500	236,4				
422	Postrojenja i oprema		4.050.000		9.572.500	236,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		7.200.000		9.572.500	133,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.200.000		9.572.500	133,0				
422	Postrojenja i oprema		7.200.000		9.572.500	133,0				
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	5.030	25.260	502,2	10.500	41,6	10.500	100,0	10.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	5.030	25.260	502,2	10.500	41,6	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.030	25.260	502,2	10.500	41,6	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030	25.260	502,2	10.500	41,6				
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		616.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		61.600							
32	Materijalni rashodi		61.600							
323	Rashodi za usluge		61.600							
51	<i>Pomoći EU</i>		554.400							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		554.400							
323	Rashodi za usluge		554.400							
T540042	PROJEKT CEF				166.156					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				62.633					
31	Rashodi za zaposlene				23.858					
311	Plaće (Bruto)				19.754					
313	Doprinosi na plaće				4.104					
32	Materijalni rashodi				38.775					
323	Rashodi za usluge				38.775					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				103.523					
32	Materijalni rashodi				103.523					
323	Rashodi za usluge				103.523					
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				1.186.100		1.066.500	89,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.186.100		1.066.500	89,9		
31	Rashodi za zaposlene				482.600		420.000	87,0		
311	Plaće (Bruto)				456.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.600					
313	Doprinosi na plaće				24.000					
32	Materijalni rashodi				702.500		646.000	92,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				306.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				14.000					
323	Rashodi za usluge				355.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.500					
34	Financijski rashodi				1.000		500	50,0		
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
T540044	CELBET II				181.620					
51	<i>Pomoći EU</i>				181.620					
32	Materijalni rashodi				181.620					
321	Naknade troškova zaposlenima				181.620					
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>775.574.427</b>	<b>902.019.996</b>	<b>116,3</b>	<b>930.975.906</b>	<b>103,2</b>	<b>922.984.050</b>	<b>99,1</b>	<b>921.644.468</b>	<b>99,9</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	775.574.427	902.019.996	116,3	930.975.906	103,2	922.984.050	99,1	921.644.468	99,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	272.527			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	272.527			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.527			500.000					
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.966.062	5.700.000	289,9	6.000.000	105,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.966.062	5.700.000	289,9	6.000.000	105,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.966.062	5.700.000	289,9	6.000.000	105,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.966.062	5.700.000	289,9	6.000.000	105,3				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	992.536	2.000.000	201,5	4.000.000	200,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	992.536	2.000.000	201,5	4.000.000	200,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	992.536	2.000.000	201,5	4.000.000	200,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.536	2.000.000	201,5	4.000.000	200,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	238.636	850.000	356,2	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	238.636	850.000	356,2	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	238.636	850.000	356,2	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	238.636	850.000	356,2	850.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	5.201.126	14.900.000	286,5	18.700.000	125,5	11.700.000	62,6	11.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.201.126	8.000.000	153,8	12.000.000	150,0	5.000.000	41,7	5.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.638.937	2.000.000	122,0	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.638.937	2.000.000	122,0	1.500.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.562.189	3.000.000	84,2	500.000	16,7	500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.562.189	3.000.000	84,2	500.000	16,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000		10.000.000	333,3	3.000.000	30,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		10.000.000	333,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		400.000		200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
421	Građevinski objekti		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		5.000.000		5.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.000.000	200,0				
K270151	OPREMANJE	1.432.496	6.800.000	474,7	5.300.000	77,9	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.432.496	5.000.000	349,0	3.500.000	70,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.432.496	5.000.000	349,0	3.500.000	70,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.432.496	5.000.000	349,0	3.500.000	70,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		1.800.000	100,0				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	47.023.905	68.400.000	145,5	88.600.000	129,5	85.600.000	96,6	85.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.969.286	57.300.000	122,0	74.500.000	130,0	74.500.000	100,0	74.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.099.493	19.000.000	105,0	21.000.000	110,5	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.099.493	19.000.000	105,0	21.000.000	110,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	518	2.300.000	144.281,3	8.500.000	369,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	518	2.300.000	144.281,3	8.500.000	369,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.869.275	36.000.000	124,7	45.000.000	125,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.334.008	11.000.000	82,5	10.000.000	90,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.535.267	25.000.000	160,9	35.000.000	140,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	54.619	11.100.000	20.322,7	14.100.000	127,0	11.100.000	78,7	11.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.619	3.200.000	5.858,8	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	54.619	3.200.000	5.858,8	3.200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500.000		10.500.000	140,0	7.500.000	71,4	7.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.500.000		9.500.000	146,2				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.928.030	6.000.000	311,2	3.500.000	58,3	3.200.000	91,4	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.928.030	6.000.000	311,2	3.500.000	58,3	3.200.000	91,4	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.928.030	5.700.000	295,6	3.000.000	52,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.928.030	5.700.000	295,6	3.000.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		500.000	166,7	200.000	40,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		300.000		500.000	166,7				
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	2.389.141								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	238.914								
32	Materijalni rashodi	238.914								
323	Rashodi za usluge	238.914								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.150.227								
32	Materijalni rashodi	2.150.227								
323	Rashodi za usluge	2.150.227								
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	694.856								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.486								
32	Materijalni rashodi	69.486								
323	Rashodi za usluge	69.486								
51	<i>Pomoći EU</i>	625.370								
32	Materijalni rashodi	625.370								
323	Rashodi za usluge	625.370								
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.255.682	1.410.560	43,3						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	218.475	107.616	49,3						
32	Materijalni rashodi	149.687	107.616	71,9						
323	Rashodi za usluge	149.687	107.616	71,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.789								
422	Postrojenja i oprema	68.789								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.037.207	1.302.944	42,9						
32	Materijalni rashodi	2.647.405	1.302.944	49,2						
323	Rashodi za usluge	2.647.405	1.302.944	49,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.802								
422	Postrojenja i oprema	389.802								
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	2.669.120	3.947.022	147,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	333.776	368.123	110,3						
32	Materijalni rashodi	182.044	368.123	202,2						
323	Rashodi za usluge	182.044	368.123	202,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.732								
422	Postrojenja i oprema	151.732								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.335.344	3.578.899	153,2						
32	Materijalni rashodi	1.475.527	3.578.899	242,6						
323	Rashodi za usluge	1.475.527	3.578.899	242,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859.817								
422	Postrojenja i oprema	859.817								
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.		5.368.414		4.685.906	87,3	8.044.050	171,7	10.804.468	134,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		805.262		660.386	82,0	1.165.357	176,5	1.566.670	134,4
32	Materijalni rashodi		805.262		660.386	82,0	1.165.357	176,5	1.566.670	134,4
323	Rashodi za usluge		805.262		660.386	82,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.563.152		4.025.520	88,2	6.878.693	170,9	9.237.798	134,3
32	Materijalni rashodi		4.563.152		4.025.520	88,2	6.878.693	170,9	9.237.798	134,3
323	Rashodi za usluge		4.563.152		4.025.520	88,2				
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.158.057	304.000	26,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	116.157	30.400	26,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	116.157	30.400	26,2						
323	Rashodi za usluge	116.157	30.400	26,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.041.900	273.600	26,3						
32	Materijalni rashodi	1.041.900	273.600	26,3						
323	Rashodi za usluge	1.041.900	273.600	26,3						
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				1.200.000		1.200.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.200.000		1.200.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				1.200.000		1.200.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				1.000.000					
313	Doprinosi na plaće				200.000					
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA				200.000		200.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		50.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				50.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				150.000		150.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				150.000					
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>14.970.633</b>	<b>21.419.300</b>	<b>143,1</b>	<b>24.248.300</b>	<b>113,2</b>	<b>22.626.990</b>	<b>93,3</b>	<b>22.551.390</b>	<b>99,7</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	14.970.633	21.419.300	143,1	24.248.300	113,2	22.626.990	93,3	22.551.390	99,7
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	14.970.633	21.419.300	143,1	24.248.300	113,2	22.626.990	93,3	22.551.390	99,7
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.272.964	10.890.000	131,6	11.793.500	108,3	11.907.000	101,0	12.024.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.254.839	10.890.000	131,9	11.793.500	108,3	11.907.000	101,0	12.024.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	5.961.490	7.967.000	133,6	8.850.000	111,1	8.921.000	100,8	8.990.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	4.924.794	6.635.000	134,7	7.345.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.576	190.000	100,2	240.000	126,3				
313	Doprinosi na plaće	847.120	1.142.000	134,8	1.265.000	110,8				
32	Materijalni rashodi	2.265.519	2.879.000	127,1	2.883.500	100,2	2.939.000	101,9	2.987.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	521.938	802.000	153,7	885.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.856	175.000	166,9	165.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	1.505.542	1.700.000	112,9	1.649.000	97,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.035	202.000	151,8	184.500	91,3				
34	Financijski rashodi	6.932	9.000	129,8	10.000	111,1	12.000	120,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.932	9.000	129,8	10.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.898	35.000	167,5	50.000	142,9	35.000	70,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.898	35.000	167,5	50.000	142,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	13.081								
32	Materijalni rashodi	13.081								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.081								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.044								
32	Materijalni rashodi	5.044								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.044								
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	124.497	200.000	160,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.497	200.000	160,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	124.497	200.000	160,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	124.497	200.000	160,6	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	77.914	105.000	134,8	115.000	109,5	90.000	78,3	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.914	105.000	134,8	115.000	109,5	90.000	78,3	90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.914	95.000	121,9	105.000	110,5	80.000	76,2	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.914	80.000	102,7	90.000	112,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	784.922	1.181.500	150,5	1.355.000	114,7	1.328.500	98,0	1.324.500	99,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	196.230	295.375	150,5	338.750	114,7	332.125	98,0	331.125	99,7
31	Rashodi za zaposlene	148.962	215.750	144,8	250.250	116,0	253.500	101,3	255.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	127.100	180.750	142,2	210.000	116,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.375		4.000	118,5				
313	Doprinosi na plaće	21.861	31.625	144,7	36.250	114,6				
32	Materijalni rashodi	47.269	73.375	155,2	81.000	110,4	76.125	94,0	73.625	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	25.394	30.000	118,1	37.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	21.875	43.375	198,3	43.500	100,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.250		7.500	120,0	2.500	33,3	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.250		7.500	120,0				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	588.692	886.125	150,5	1.016.250	114,7	996.375	98,0	993.375	99,7
31	Rashodi za zaposlene	446.885	647.250	144,8	750.750	116,0	760.500	101,3	765.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	381.301	551.250	144,6	630.000	114,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125		12.000	1.066,7				
313	Doprinosi na plaće	65.584	94.875	144,7	108.750	114,6				
32	Materijalni rashodi	141.807	220.125	155,2	243.000	110,4	228.375	94,0	220.875	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	76.182	90.000	118,1	112.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	65.625	130.125	198,3	130.500	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.750		22.500	120,0	7.500	33,3	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		18.750		22.500	120,0				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.373.905	2.167.500	157,8	2.206.000	101,8	2.137.100	96,9	2.180.100	102,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	206.086	325.125	157,8	330.900	101,8	320.565	96,9	327.015	102,0
31	Rashodi za zaposlene	154.198	201.675	130,8	207.150	102,7	214.950	103,8	216.750	100,8
311	Plaće (Bruto)	131.569	169.750	129,0	174.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.450		3.150	128,6				
313	Doprinosi na plaće	22.630	29.475	130,2	30.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	51.633	101.700	197,0	101.850	100,1	102.300	100,4	106.500	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.480	46.950	164,9	46.950	100,0				
323	Rashodi za usluge	23.152	54.750	236,5	54.900	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255	21.750	8.534,8	21.900	100,7	3.315	15,1	3.765	113,6
422	Postrojenja i oprema	255	9.000	3.531,6	9.150	101,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750		12.750	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.167.820	1.842.375	157,8	1.875.100	101,8	1.816.535	96,9	1.853.085	102,0
31	Rashodi za zaposlene	873.791	1.142.825	130,8	1.173.850	102,7	1.218.050	103,8	1.228.250	100,8
311	Plaće (Bruto)	745.555	973.250	130,5	986.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.550		17.850	700,0				
313	Doprinosi na plaće	128.235	167.025	130,2	170.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	292.585	576.300	197,0	577.150	100,1	579.700	100,4	603.500	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	161.389	266.050	164,9	266.050	100,0				
323	Rashodi za usluge	131.196	310.250	236,5	311.100	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444	123.250	8.534,7	124.100	100,7	18.785	15,1	21.335	113,6
422	Postrojenja i oprema	1.444	51.000	3.531,6	51.850	101,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		72.250		72.250	100,0				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	2.955.517	4.118.500	139,3	4.302.500	104,5	4.196.000	97,5	4.173.000	99,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	443.615	617.775	139,3	645.375	104,5	629.400	97,5	625.950	99,5
31	Rashodi za zaposlene	341.948	470.775	137,7	484.725	103,0	498.900	102,9	501.450	100,5
311	Plaće (Bruto)	291.765	395.400	135,5	408.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375		6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50.184	69.000	137,5	70.350	102,0				
32	Materijalni rashodi	96.695	121.500	125,7	135.150	111,2	123.000	91,0	124.500	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	34.260	42.000	122,6	42.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				900					
323	Rashodi za usluge	62.435	79.500	127,3	90.000	113,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.972	25.500	512,9	25.500	100,0	7.500	29,4		
422	Postrojenja i oprema	4.972	10.500	211,2	10.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.511.902	3.500.725	139,4	3.657.125	104,5	3.566.600	97,5	3.547.050	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.937.706	2.667.725	137,7	2.746.775	103,0	2.827.100	102,9	2.841.550	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.653.332	2.274.600	137,6	2.312.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.125		36.125	1.700,0				
313	Doprinosi na plaće	284.373	391.000	137,5	398.650	102,0				
32	Materijalni rashodi	546.023	688.500	126,1	765.850	111,2	697.000	91,0	705.500	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	192.222	238.000	123,8	238.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.100					
323	Rashodi za usluge	353.801	450.500	127,3	510.000	113,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.173	144.500	512,9	144.500	100,0	42.500	29,4		
422	Postrojenja i oprema	28.173	59.500	211,2	59.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		85.000	100,0				
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	345.207	544.380	157,7	531.000	97,5	546.070	102,8	574.570	105,2
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	345.207	544.380	157,7	531.000	97,5	546.070	102,8	574.570	105,2
31	Rashodi za zaposlene	273.376	356.200	130,3	335.500	94,2	387.850	115,6	399.850	103,1
311	Plaće (Bruto)	233.275	302.500	129,7	280.000	92,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500		5.500	366,7				
313	Doprinosi na plaće	40.101	52.200	130,2	50.000	95,8				
32	Materijalni rashodi	67.350	181.800	269,9	170.000	93,5	151.800	89,3	168.300	110,9
321	Naknade troškova zaposlenima	26.542	83.300	313,8	96.500	115,8				
323	Rashodi za usluge	40.807	98.500	241,4	73.500	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.482	6.380	142,4	25.500	399,7	6.420	25,2	6.420	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.482	6.380	142,4	25.500	399,7				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	190.568	490.500	257,4	415.700	84,8	427.500	102,8	168.000	39,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.585	73.575	257,4	62.355	84,8	64.125	102,8	25.200	39,3
31	Rashodi za zaposlene	25.772	15.825	61,4	15.855	100,2	16.125	101,7	16.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	21.990	13.500	61,4	13.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.782	2.325	61,5	2.355	101,3				
32	Materijalni rashodi	2.813	57.750	2.053,0	46.500	80,5	48.000	103,2	9.000	18,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.813	10.500	373,3	6.000	57,1				
323	Rashodi za usluge		45.000		37.500	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		3.000	133,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	161.983	416.925	257,4	353.345	84,8	363.375	102,8	142.800	39,3
31	Rashodi za zaposlene	146.043	89.675	61,4	89.845	100,2	91.375	101,7	91.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	124.610	76.500	61,4	76.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.433	13.175	61,5	13.345	101,3				
32	Materijalni rashodi	15.940	327.250	2.053,0	263.500	80,5	272.000	103,2	51.000	18,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.940	59.500	373,3	34.000	57,1				
323	Rashodi za usluge		267.750		212.500	79,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	98.433	140.500	142,7	140.700	100,1	142.500	101,3	143.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.765	21.075	142,7	21.105	100,1	21.375	101,3	21.450	100,4
31	Rashodi za zaposlene	13.573	15.825	116,6	15.855	100,2	16.125	101,7	16.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	11.583	13.500	116,5	13.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.989	2.325	116,9	2.355	101,3				
32	Materijalni rashodi	1.192	5.250	440,3	5.250	100,0	5.250	100,0	5.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.192	3.650	306,1	3.750	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600		1.500	93,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	83.668	119.425	142,7	119.595	100,1	121.125	101,3	121.550	100,4
31	Rashodi za zaposlene	76.911	89.675	116,6	89.845	100,2	91.375	101,7	91.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	65.639	76.500	116,5	76.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.272	13.175	116,9	13.345	101,3				
32	Materijalni rashodi	6.757	29.750	440,3	29.750	100,0	29.750	100,0	29.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.757	21.250	314,5	21.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		8.500	100,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	122.035	452.600	370,9	437.620	96,7	452.570	103,4	473.650	104,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	122.035	452.600	370,9	437.620	96,7	452.570	103,4	473.650	104,7
31	Rashodi za zaposlene	91.618	295.550	322,6	275.600	93,2	321.200	116,5	329.600	102,6
311	Plaće (Bruto)	78.179	251.000	321,1	230.000	91,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250		4.600	368,0				
313	Doprinosi na plaće	13.439	43.300	322,2	41.000	94,7				
32	Materijalni rashodi	28.963	151.700	523,8	141.020	93,0	126.020	89,4	138.700	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.721	69.000	438,9	80.000	115,9				
323	Rashodi za usluge	13.241	82.700	624,6	61.020	73,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.454	5.350	367,9	21.000	392,5	5.350	25,5	5.350	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.454	5.350	367,9	21.000	392,5				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	35.383	90.000	254,4	115.000	127,8	110.000	95,7	110.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.445	34.200	254,4	43.700	127,8	41.800	95,7	41.800	100,0
32	Materijalni rashodi	13.445	26.600	197,8	36.100	135,7	34.200	94,7	34.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.445	26.600	197,8	36.100	135,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.600		7.600	100,0	7.600	100,0	7.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.600		7.600	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	21.937	55.800	254,4	71.300	127,8	68.200	95,7	68.200	100,0
32	Materijalni rashodi	21.937	43.400	197,8	58.900	135,7	55.800	94,7	55.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.937	43.400	197,8	58.900	135,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.400		12.400	100,0	12.400	100,0	12.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.400		12.400	100,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	222.865	392.500	176,1	414.800	105,7	412.300	99,4	413.800	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.430	58.875	176,1	62.220	105,7	61.845	99,4	62.070	100,4
31	Rashodi za zaposlene	24.086	35.625	147,9	37.650	105,7	37.995	100,9	38.145	100,4
311	Plaće (Bruto)	20.551	29.950	145,7	31.500	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		440		600	136,4				
313	Doprinosi na plaće	3.535	5.235	148,1	5.550	106,0				
32	Materijalni rashodi	9.344	19.650	210,3	20.700	105,3	23.250	112,3	23.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.382	10.500	164,5	11.250	107,1				
323	Rashodi za usluge	2.962	9.150	308,9	9.450	103,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600		3.870	107,5	600	15,5	675	112,5
422	Postrojenja i oprema		1.350		1.620	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.250		2.250	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	189.435	333.625	176,1	352.580	105,7	350.455	99,4	351.730	100,4
31	Rashodi za zaposlene	136.486	201.875	147,9	213.350	105,7	215.305	100,9	216.155	100,4
311	Plaće (Bruto)	116.456	171.700	147,4	178.500	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		510		3.400	666,7				
313	Doprinosi na plaće	20.030	29.665	148,1	31.450	106,0				
32	Materijalni rashodi	52.949	111.350	210,3	117.300	105,3	131.750	112,3	131.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.162	59.500	164,5	63.750	107,1				
323	Rashodi za usluge	16.787	51.850	308,9	53.550	103,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.400		21.930	107,5	3.400	15,5	3.825	112,5
422	Postrojenja i oprema		7.650		9.180	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750		12.750	100,0				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	74.485	276.320	371,0	266.480	96,4	277.450	104,1	291.770	105,2
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	74.485	276.320	371,0	266.480	96,4	277.450	104,1	291.770	105,2
31	Rashodi za zaposlene	55.920	180.550	322,9	167.800	92,9	197.000	117,4	203.500	103,3
311	Plaće (Bruto)	47.717	153.300	321,3	140.000	91,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		800		2.800	350,0				
313	Doprinosi na plaće	8.203	26.450	322,4	25.000	94,5				
32	Materijalni rashodi	17.678	92.500	523,3	85.680	92,6	77.180	90,1	85.000	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	9.596	42.500	442,9	48.500	114,1				
323	Rashodi za usluge	8.082	50.000	618,7	37.180	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888	3.270	368,4	13.000	397,6	3.270	25,2	3.270	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	888	3.270	368,4	13.000	397,6				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		120.000		137.000	114,2	150.000	109,5	135.000	90,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		18.000		20.550	114,2	22.500	109,5	20.250	90,0
32	Materijalni rashodi		18.000		20.550	114,2	22.500	109,5	20.250	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.500		16.800	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		3.750	250,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		102.000		116.450	114,2	127.500	109,5	114.750	90,0
32	Materijalni rashodi		102.000		116.450	114,2	127.500	109,5	114.750	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima		93.500		95.200	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		21.250	250,0				
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	54.377	250.000	459,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	54.377	250.000	459,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.377	250.000	459,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.377	100.000	183,9	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT	237.562								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.822								
32	Materijalni rashodi	23.822								
323	Rashodi za usluge	23.822								
51	<i>Pomoći EU</i>	213.739								
32	Materijalni rashodi	213.739								
323	Rashodi za usluge	213.739								
T829024	HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE				1.568.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				121.500					
32	Materijalni rashodi				121.500					
323	Rashodi za usluge				121.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				252.000					
32	Materijalni rashodi				252.000					
323	Rashodi za usluge				9.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				175.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				67.500					
51	<i>Pomoći EU</i>				597.250					
32	Materijalni rashodi				597.250					
323	Rashodi za usluge				96.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				351.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				597.250					
32	Materijalni rashodi				597.250					
323	Rashodi za usluge				96.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				351.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
<b>02545</b>	<b>Fond za naknadu oduzete imovine</b>	<b>152.349.366</b>	<b>178.623.323</b>	<b>117,2</b>						
28	PRAVOSUĐE	150.429.913	174.623.323	116,1						
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	150.429.913	174.623.323	116,1						
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.866.675	9.266.750	85,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.859.642	9.266.750	85,3						
31	Rashodi za zaposlene	6.502.013	6.936.390	106,7						
311	Plaće (Bruto)	5.456.319	5.810.444	106,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.900	115.800	105,4						
313	Doprinosi na plaće	935.794	1.010.146	107,9						
32	Materijalni rashodi	4.247.146	2.170.360	51,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	294.242	320.040	108,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	171.029	336.760	196,9						
323	Rashodi za usluge	3.524.286	1.155.080	32,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	720	4.680	650,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.870	353.800	137,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.483	160.000	144,8						
422	Postrojenja i oprema	33.258	80.000	240,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.225	80.000	103,6						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>49294</b>	<b>Odbor za javni nadzor revizije</b>	<b>282.942</b>								
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	282.942								
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	282.942								
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	282.942								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.942								
32	Materijalni rashodi	281.913								
322	Rashodi za materijal i energiju	164								
323	Rashodi za usluge	50.491								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.258								
34	Financijski rashodi	1.029								
343	Ostali financijski rashodi	1.029								
<b>02555</b>	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		498.000		498.000	100,0	498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		65.000		65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432.000		432.000	100,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	325.769.385	359.638.080	110,4	402.248.173	111,8	403.700.188	100,4	410.247.124	101,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254								
K857002	INFORMATIZACIJA	102.999	243.000	235,9	465.000	191,4	280.000	60,2	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.999	243.000	235,9	465.000	191,4	280.000	60,2	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.793	63.000	115,0	100.000	158,7	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	54.793	63.000	115,0	100.000	158,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.206	180.000	373,4	365.000	202,8	180.000	49,3	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.206	90.000	186,7	90.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				185.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		90.000	100,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		1.137.000		365.000	32,1	800.000	219,2	700.000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.137.000		365.000	32,1	800.000	219,2	700.000	87,5
32	Materijalni rashodi		777.000		215.000	27,7	450.000	209,3	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		777.000		215.000	27,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000		150.000	41,7	350.000	233,3	250.000	71,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		360.000		150.000	41,7				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.459.725								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6.601.130	20.000.000	303,0	15.000.000	75,0	25.000.000	166,7	20.000.000	80,0
32	Materijalni rashodi	6.601.130	20.000.000	303,0	15.000.000	75,0	25.000.000	166,7	20.000.000	80,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.601.130	20.000.000	303,0	15.000.000	75,0				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	203.760.088	111.276.000	54,6	172.245.000	154,8	163.090.000	94,7	183.258.000	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.969.415	91.276.000	117,1	127.245.000	139,4	143.090.000	112,5	163.258.000	114,1
32	Materijalni rashodi	16.738.819	23.689.000	141,5	20.508.000	86,6	22.113.000	107,8	22.418.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	196.793	200.000	101,6	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.640	95.000	78,7	150.000	157,9				
323	Rashodi za usluge	16.377.978	23.294.000	142,2	20.108.000	86,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.409	100.000	230,4	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.230.596	67.587.000	110,4	106.737.000	157,9	120.977.000	113,3	140.840.000	116,4
421	Građevinski objekti	53.507.480	59.810.000	111,8	101.700.000	170,0				
422	Postrojenja i oprema	6.136.902	5.490.000	89,5	2.900.000	52,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.586.215	2.287.000	144,2	2.137.000	93,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.552.494			25.000.000					
32	Materijalni rashodi	566.067								
323	Rashodi za usluge	566.067								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986.427			25.000.000					
421	Građevinski objekti				25.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.986.427								
61	<i>Donacije</i>	83.457.722								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.457.722								
421	Građevinski objekti	83.457.722								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	39.780.457	20.000.000	50,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	857.835	100.000	11,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	857.835	100.000	11,7	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.922.622	19.900.000	51,1	19.900.000	100,0	19.900.000	100,0	19.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	38.919.772	19.800.000	50,9	19.800.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	2.850	100.000	3.508,8	100.000	100,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	536.854	4.400.000	819,6	106.652.085	2.423,9	30.231.600	28,3	10.500.000	34,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	457.833	4.400.000	961,0	95.758.550	2.176,3	12.241.450	12,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	216.642	1.934.400	892,9	360.600	18,6	231.600	64,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	163.680	224.400	137,1	240.600	107,2				
323	Rashodi za usluge	52.962	1.710.000	3.228,7	120.000	7,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.191	2.465.600	1.022,3	95.397.950	3.869,2	12.009.850	12,6		
422	Postrojenja i oprema	241.191	2.465.600	1.022,3	95.397.950	3.869,2				
14	<i>Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata</i>	79.021								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.021								
422	Postrojenja i oprema	79.021								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				10.893.535		17.990.150	165,1	10.500.000	58,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.893.535		17.990.150	165,1	10.500.000	58,4
422	Postrojenja i oprema				10.893.535					
K545044	OBALNI OPHODNI BROAD	16.914.822	25.130.000	148,6	70.400.000	280,1	81.830.000	116,2	121.750.000	148,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.637.666	130.000	0,8	200.000	153,8	60.130.000	0.065,0	105.750.000	175,9
32	Materijalni rashodi	118.906	130.000	109,3	200.000	153,8	250.000	125,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.671	120.000	110,4	170.000	141,7				
323	Rashodi za usluge	10.235	10.000	97,7	30.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.518.760					59.880.000		105.500.000	176,2
422	Postrojenja i oprema	15.518.760								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.277.157	25.000.000	1.957,5	70.200.000	280,8	21.700.000	30,9	16.000.000	73,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277.157	25.000.000	1.957,5	70.200.000	280,8	21.700.000	30,9	16.000.000	73,7
422	Postrojenja i oprema	1.277.157	25.000.000	1.957,5	70.200.000	280,8				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		350.000.000		360.000.000	102,9	564.258.000	156,7	581.362.500	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000.000		360.000.000	102,9	564.258.000	156,7	581.362.500	103,0
32	Materijalni rashodi				9.000.000		9.351.000	103,9	608.400	6,5
321	Naknade troškova zaposlenima				8.093.000					
323	Rashodi za usluge				907.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000.000		351.000.000	100,3	554.907.000	158,1	580.754.100	104,7
422	Postrojenja i oprema		350.000.000		351.000.000	100,3				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	723.716	18.683.000	2.581,5	16.462.125	88,1	24.389.106	148,2	46.423.404	190,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	721.156	18.683.000	2.590,7	10.462.125	56,0	24.389.106	233,1	46.423.404	190,3
32	Materijalni rashodi	371.566	3.457.280	930,5	1.954.985	56,5	4.904.801	250,9	17.253.050	351,8
321	Naknade troškova zaposlenima	23.575	147.760	626,8	137.520	93,1				
323	Rashodi za usluge	1.213	522.520	43.076,7	482.980	92,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.778	2.787.000	803,7	1.334.485	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.590	15.225.720	4.355,3	8.507.140	55,9	19.484.305	229,0	29.170.354	149,7
421	Građevinski objekti		6.142.600		5.967.140	97,1				
422	Postrojenja i oprema	349.590	9.083.120	2.598,2	2.540.000	28,0				
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	2.560								
32	Materijalni rashodi	2.560								
323	Rashodi za usluge	2.560								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000.000					
421	Građevinski objekti				4.550.000					
422	Postrojenja i oprema				1.450.000					
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	19.594								
11	Opći prihodi i primici	19.594								
32	Materijalni rashodi	19.594								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.594								
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	132.280.363	77.835.000	58,8	19.000.000	24,4				
11	Opći prihodi i primici	78.111.197	12.835.000	16,4	14.000.000	109,1				
32	Materijalni rashodi	3.028.263	8.555.000	282,5	13.468.000	157,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	732.100	255.000	34,8	313.000	122,7				
323	Rashodi za usluge	469.853	8.300.000	1.766,5	11.625.000	140,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.826.310			1.530.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.082.934	4.280.000	5,7	532.000	12,4				
422	Postrojenja i oprema	75.082.934	4.280.000	5,7	532.000	12,4				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	54.169.166	65.000.000	120,0	5.000.000	7,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.169.166	65.000.000	120,0	5.000.000	7,7				
422	Postrojenja i oprema	54.169.166	65.000.000	120,0	5.000.000	7,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.499.583.504	2.587.447.355	103,5	2.602.654.634	100,6	2.622.975.879	100,8	2.623.975.879	100,0
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.487.859.803	2.573.449.455	103,4	2.583.654.634	100,4	2.602.307.879	100,7	2.602.307.879	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.487.759.443	2.573.449.455	103,4	2.583.654.634	100,4	2.602.307.879	100,7	2.602.307.879	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.371.734.351	2.454.518.455	103,5	2.458.467.874	100,2	2.477.024.879	100,8	2.477.024.879	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.862.899.890	1.956.593.655	105,0	1.956.092.820	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.295.205	83.303.600	73,5	87.550.000	105,1				
313	Doprinosi na plaće	395.539.256	414.621.200	104,8	414.825.054	100,0				
32	Materijalni rashodi	114.882.809	117.431.000	102,2	123.686.760	105,3	123.783.000	100,1	123.783.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.176.675	54.800.000	99,3	55.775.760	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.621.347	1.975.000	121,8	2.085.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	53.402.492	55.756.000	104,4	60.926.000	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399.437	550.000	137,7	550.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.282.859	4.350.000	101,6	4.350.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.142.283	1.500.000	131,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.142.283	1.500.000	131,3	1.500.000	100,0				
52	Ostale pomoći	100.360								
32	Materijalni rashodi	100.360								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.360								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	11.723.701	13.997.900	119,4	19.000.000	135,7	20.668.000	108,8	21.668.000	104,8
11	Opći prihodi i primici	11.723.701	13.997.900	119,4	19.000.000	135,7	20.668.000	108,8	21.668.000	104,8
32	Materijalni rashodi	7.138.273	9.307.900	130,4	9.989.500	107,3	9.989.500	100,0	9.989.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	906.149	661.400	73,0	1.320.000	199,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.371	1.578.500	115,8	1.578.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.139.720	2.838.000	132,6	2.861.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.719.692	4.220.000	155,2	4.220.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.341	10.000	107,1	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.585.428	4.690.000	102,3	9.010.500	192,1	10.678.500	118,5	11.678.500	109,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.585.428	4.690.000	102,3	9.010.500	192,1				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	276.803.342	238.800.900	86,3	271.195.122	113,6	307.702.522	113,5	334.577.822	108,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	36.584.336	72.845.000	199,1	94.063.325	129,1	122.788.325	130,5	141.832.525	115,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.804.047	42.845.000	139,1	72.063.325	168,2	112.788.325	156,5	131.832.525	116,9
32	Materijalni rashodi	2.557.045	5.330.000	208,4	6.505.000	122,0	9.795.000	150,6	8.895.000	90,8
323	Rashodi za usluge	2.557.045	5.330.000	208,4	6.505.000	122,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.599.272	5.250.000	114,1	21.650.000	412,4	22.650.000	104,6	23.650.000	104,4
412	Nematerijalna imovina	4.599.272	5.250.000	114,1	21.650.000	412,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.647.730	32.265.000	136,4	43.908.325	136,1	80.343.325	183,0	99.287.525	123,6
422	Postrojenja i oprema	23.647.730	32.265.000	136,4	43.908.325	136,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	570.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000								
422	Postrojenja i oprema	570.000								
52	<i>Ostale pomoći</i>	236.324								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.324								
422	Postrojenja i oprema	236.324								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.973.965	30.000.000	603,1	22.000.000	73,3	10.000.000	45,5	10.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.973.965	30.000.000	603,1	22.000.000	73,3	10.000.000	45,5	10.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.973.965	30.000.000	603,1	22.000.000	73,3				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	36.717.792	39.019.900	106,3	43.059.797	110,4	48.059.797	111,6	48.948.497	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.717.792	39.019.900	106,3	43.059.797	110,4	48.059.797	111,6	48.948.497	101,8
32	Materijalni rashodi	36.717.792	39.019.900	106,3	43.059.797	110,4	48.059.797	111,6	48.948.497	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	82.000	195,2	35.000	42,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.620.915								
323	Rashodi za usluge	33.054.877	38.937.900	117,8	43.024.797	110,5				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	21.980.517	23.000.000	104,6	23.000.000	100,0	23.837.000	103,6	23.837.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	11.533.054	9.710.000	84,2	9.513.000	98,0	9.517.000	100,0	9.580.100	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.816.828	8.447.000	108,1	8.510.000	100,7	8.514.000	100,0	8.577.100	100,7
32	Materijalni rashodi	5.992.677	6.140.000	102,5	6.438.000	104,9	6.442.000	100,1	6.505.100	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	741.606	900.000	121,4	938.960	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	341.330	445.000	130,4	445.000	100,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.878.129								
421	Građevinski objekti	5.878.129								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		20.000.000		15.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000.000		15.000.000	75,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000.000		15.000.000	75,0				
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	3.117.375								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.117.375								
32	Materijalni rashodi	146.313								
321	Naknade troškova zaposlenima	132.438								
323	Rashodi za usluge	13.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.971.062								
421	Građevinski objekti	2.815.167								
422	Postrojenja i oprema	155.895								
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	403.622.706	508.819.390	126,1	473.968.600	93,2	515.801.600	108,8	560.916.600	108,7
A545060	OBUKA I VJEŽBE	62.372.431	101.965.890	163,5	96.114.000	94,3	97.914.000	101,9	113.514.000	115,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.197.906	96.465.890	192,2	96.114.000	99,6	97.914.000	101,9	113.514.000	115,9
32	Materijalni rashodi	50.197.906	96.465.890	192,2	96.114.000	99,6	97.914.000	101,9	113.514.000	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.101.736	54.858.890	418,7	54.067.000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.824.903	21.591.000	168,4	20.837.000	96,5				
323	Rashodi za usluge	23.931.267	19.386.000	81,0	20.580.000	106,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	630.000	185,3	630.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.174.526	5.500.000	45,2						
32	Materijalni rashodi	10.882.354	4.750.000	43,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	102.469	50.000	48,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.196.429	700.000	13,5						
323	Rashodi za usluge	5.413.450	4.000.000	73,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.006								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.172	750.000	58,0						
422	Postrojenja i oprema	1.292.172	750.000	58,0						
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	278.613.100	346.518.500	124,4	315.647.600	91,1	325.637.600	103,2	355.152.600	109,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	274.072.341	346.518.500	126,4	315.647.600	91,1	325.637.600	103,2	355.152.600	109,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	274.072.341	346.518.500	126,4	315.647.600	91,1	325.637.600	103,2	355.152.600	109,1
322	Rashodi za materijal i energiju	44.939.572	82.638.982	183,9	101.506.200	122,8				
323	Rashodi za usluge	229.100.014	263.531.518	115,0	213.961.400	81,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.755	348.000	1.062,4	180.000	51,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.526.531								
32	Materijalni rashodi	4.526.531								
323	Rashodi za usluge	4.526.531								
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.228								
32	Materijalni rashodi	14.228								
322	Rashodi za materijal i energiju	14.228								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	62.637.174	60.335.000	96,3	62.207.000	103,1	92.250.000	148,3	92.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.604.829	60.335.000	97,9	62.207.000	103,1	92.250.000	148,3	92.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.604.829	60.335.000	97,9	62.207.000	103,1	92.250.000	148,3	92.250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.722.661	10.295.000	96,0	10.485.000	101,8				
323	Rashodi za usluge	50.882.169	50.040.000	98,3	51.722.000	103,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.032.345								
32	Materijalni rashodi	1.032.345								
323	Rashodi za usluge	1.032.345								
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.635.801	63.371.000	110,0	66.665.000	105,2	69.172.500	103,8	72.249.500	104,4
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.137.066	12.000.000	107,7	12.800.000	106,7	13.200.000	103,1	13.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.061.275	12.000.000	108,5	12.800.000	106,7	13.200.000	103,1	13.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.236.505	11.277.000	110,2	11.693.000	103,7	12.093.000	103,4	12.493.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.401.338	2.428.000	101,1	3.256.500	134,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.929	296.000	129,9	319.500	107,9				
323	Rashodi za usluge	6.288.000	6.818.000	108,4	6.557.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.319.238	1.735.000	131,5	1.560.000	89,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	547.000	646.000	118,1	677.000	104,8	677.000	100,0	677.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	547.000	646.000	118,1	677.000	104,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.769	77.000	27,7	430.000	558,4	430.000	100,0	30.000	7,0
422	Postrojenja i oprema	9.636	77.000	799,1	30.000	39,0				
423	Prijevozna sredstva	268.134			400.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	75.791								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.791								
423	Prijevozna sredstva	75.791								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	46.498.735	51.371.000	110,5	53.865.000	104,9	55.972.500	103,9	59.049.500	105,5
11	Opći prihodi i primici	45.786.295	51.371.000	112,2	53.865.000	104,9	55.972.500	103,9	59.049.500	105,5
32	Materijalni rashodi	45.146.295	50.127.500	111,0	53.160.000	106,0	55.267.500	104,0	58.344.500	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.648.190	4.093.000	112,2	4.072.000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000	170.000	202,4	141.000	82,9				
323	Rashodi za usluge	9.095.561	10.587.000	116,4	10.717.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.318.544	35.277.500	109,2	38.230.000	108,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640.000	655.500	102,4	690.000	105,3	690.000	100,0	690.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000	655.500	102,4	690.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		588.000		15.000	2,6	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		588.000		15.000	2,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	671.439								
32	Materijalni rashodi	671.439								
323	Rashodi za usluge	671.439								
52	Ostale pomoći	41.001								
32	Materijalni rashodi	41.001								
321	Naknade troškova zaposlenima	30.803								
323	Rashodi za usluge	10.198								
2509	MIROVNE MISIJE	104.654.431	179.497.500	171,5	143.257.000	79,8	169.375.020	118,2	131.536.220	77,7
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	5.566.727	25.529.375	458,6	13.148.500	51,5	1.968.000	15,0	1.968.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.566.727	25.529.375	458,6	13.148.500	51,5	1.968.000	15,0	1.968.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.566.727	25.529.375	458,6	13.088.500	51,3	1.968.000	15,0	1.968.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.433.525	22.043.375	1.537,7	10.720.500	48,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.862.330	230.000	6,0	735.000	319,6				
323	Rashodi za usluge	268.604	3.248.000	1.209,2	1.618.000	49,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.268	8.000	352,7	15.000	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000					
422	Postrojenja i oprema				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	96.864.183	147.117.125	151,9	124.529.500	84,6	161.468.020	129,7	123.929.220	76,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.864.183	147.117.125	151,9	124.529.500	84,6	161.468.020	129,7	123.929.220	76,8
32	Materijalni rashodi	89.969.550	141.412.125	157,2	116.563.500	82,4	158.520.020	136,0	115.963.220	73,2
321	Naknade troškova zaposlenima	67.406.922	101.229.625	150,2	81.361.800	80,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.576.644	7.012.500	153,2	7.814.500	111,4				
323	Rashodi za usluge	11.877.203	24.540.000	206,6	19.665.200	80,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.108.781	8.630.000	141,3	7.722.000	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.894.633	5.705.000	82,7	7.966.000	139,6	2.948.000	37,0	7.966.000	270,2
421	Građevinski objekti	5.078.486	2.850.000	56,1						
422	Postrojenja i oprema	1.816.147	2.855.000	157,2	7.966.000	279,0				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.223.521	6.851.000	308,1	5.579.000	81,4	5.939.000	106,5	5.639.000	94,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.223.521	6.851.000	308,1	5.579.000	81,4	5.939.000	106,5	5.639.000	94,9
32	Materijalni rashodi	2.210.221	6.837.000	309,3	5.565.000	81,4	5.925.000	106,5	5.625.000	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.181.772	5.277.000	446,5	2.545.000	48,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	253.499	410.000	161,7	1.350.000	329,3				
323	Rashodi za usluge	663.909	1.030.000	155,1	1.550.000	150,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.041	120.000	108,1	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300	14.000	105,3	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.300	14.000	105,3	14.000	100,0				
26	JAVNA SIGURNOST	116.053.001	126.691.610	109,2	148.818.500	117,5	162.705.500	109,3	163.795.500	100,7
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	116.053.001	126.691.610	109,2	148.818.500	117,5	162.705.500	109,3	163.795.500	100,7
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.356.620	82.178.000	102,3	105.178.000	128,0	119.065.000	113,2	119.065.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.356.620	82.178.000	102,3	105.178.000	128,0	119.065.000	113,2	119.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.339.620	82.161.000	102,3	105.178.000	128,0	119.065.000	113,2	119.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.094.670	2.055.000	66,4	5.548.500	270,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.660.487	20.349.000	98,5	20.178.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	56.584.463	59.757.000	105,6	79.451.500	133,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	100,0						
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	100,0						
A545039	OBALNA STRAŽA	22.322.988	25.678.000	115,0	25.973.000	101,1	25.973.000	100,0	26.973.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.322.988	25.678.000	115,0	25.973.000	101,1	25.973.000	100,0	26.973.000	103,9
32	Materijalni rashodi	22.130.963	25.487.000	115,2	25.766.000	101,1	25.766.000	100,0	26.766.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	105.150	130.000	123,6	78.500	60,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.287.137	7.930.000	185,0	7.489.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	17.738.677	17.427.000	98,2	18.198.500	104,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.025	191.000	99,5	207.000	108,4	207.000	100,0	207.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	192.025	191.000	99,5	207.000	108,4				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	11.075.990	14.564.500	131,5	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.075.990	14.564.500	131,5	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
32	Materijalni rashodi	11.075.990	14.064.500	127,0	14.112.500	100,3	14.112.500	100,0	14.112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.132	1.943.000	104,4	1.966.000	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.147.527	8.389.000	103,0	8.439.500	100,6				
323	Rashodi za usluge	1.067.331	3.732.500	349,7	3.707.000	99,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		452.000	90,4	452.000	100,0	452.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		500.000		452.000	90,4				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.070.179	1.182.000	110,4	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.070.179	1.182.000	110,4	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.070.179	1.182.000	110,4	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.795	10.000	357,8	7.500	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.119	1.113.000	108,2	1.118.500	100,5				
323	Rashodi za usluge	38.265	59.000	154,2	56.000	94,9				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.227.224	3.089.110	251,7	1.921.000	62,2	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.227.224	3.089.110	251,7	1.921.000	62,2	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7
32	Materijalni rashodi	1.227.224	3.089.110	251,7	1.921.000	62,2	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	259.049	1.387.110	535,5	362.000	26,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	755.198	998.000	132,2	969.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	212.977	704.000	330,6	590.000	83,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>69.178.763</b>	<b>75.092.296</b>	<b>108,5</b>	<b>83.306.781</b>	<b>110,9</b>	<b>82.111.840</b>	<b>98,6</b>	<b>82.922.669</b>	<b>101,0</b>
<b>03205</b>	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>63.780.040</b>	<b>68.986.772</b>	<b>108,2</b>	<b>74.343.481</b>	<b>107,8</b>	<b>73.196.440</b>	<b>98,5</b>	<b>74.001.869</b>	<b>101,1</b>
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	63.780.040	68.986.772	108,2	74.343.481	107,8	73.196.440	98,5	74.001.869	101,1
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	63.780.040	68.986.772	108,2	74.343.481	107,8	73.196.440	98,5	74.001.869	101,1
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.502.492	10.223.982	136,3	10.656.054	104,2	10.606.010	99,5	10.695.456	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.502.492	10.223.982	136,3	10.656.054	104,2	10.606.010	99,5	10.695.456	100,8
31	Rashodi za zaposlene	5.506.838	7.400.000	134,4	7.599.054	102,7	7.655.010	100,7	7.713.456	100,8
311	Plaće (Bruto)	4.625.341	6.150.000	133,0	6.300.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.731	200.000	200,5	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	781.766	1.050.000	134,3	1.099.054	104,7				
32	Materijalni rashodi	1.906.511	2.715.982	142,5	2.938.000	108,2	2.832.000	96,4	2.873.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	445.171	688.982	154,8	690.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	345.452	420.000	121,6	435.000	103,6				
323	Rashodi za usluge	1.012.356	1.493.000	147,5	1.635.000	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.532	109.000	105,3	173.000	158,7				
34	Financijski rashodi	2.211	3.000	135,7	4.000	133,3	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.211	3.000	135,7	4.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500	25.000	111,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500	25.000	111,1	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.432	80.000	124,2	90.000	112,5	90.000	100,0	80.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	64.432	80.000	124,2	90.000	112,5				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.715.098	2.258.975	131,7	3.203.000	141,8	3.313.590	103,5	3.530.082	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				130.000		240.000	184,6	340.000	141,7
35	Subvencije				10.000		30.000	300,0	40.000	133,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000		60.000	400,0	70.000	116,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.000					
38	Ostali rashodi				105.000		150.000	142,9	230.000	153,3
381	Tekuće donacije				105.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.715.098	2.258.975	131,7	3.073.000	136,0	3.073.590	100,0	3.190.082	103,8
34	Financijski rashodi	10.432	60.000	575,1	3.000	5,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.432	60.000	575,1	3.000	5,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		10.000	50,0				
38	Ostali rashodi	1.704.666	2.178.975	127,8	3.060.000	140,4	3.060.590	100,0	3.177.082	103,8
381	Tekuće donacije	1.704.666	2.178.975	127,8	3.060.000	140,4				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		3.600.000		3.510.000	97,5	3.510.000	100,0	4.210.000	119,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.600.000		3.510.000	97,5	3.510.000	100,0	4.210.000	119,9
34	Financijski rashodi		100.000		10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100.000		10.000	10,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	4.200.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.500.000		3.500.000	100,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.504.585	2.515.000	100,4	2.651.000	105,4	2.651.000	100,0	2.651.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.504.585	2.515.000	100,4	2.651.000	105,4	2.651.000	100,0	2.651.000	100,0
34	Financijski rashodi	4.585	15.000	327,1	1.000	6,7	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	4.585	15.000	327,1	1.000	6,7				
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	100,0	2.650.000	106,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	100,0	2.650.000	106,0				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.005.487	2.648.000	132,0	2.351.000	88,8	2.351.000	100,0	2.351.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.005.487	2.648.000	132,0	2.351.000	88,8	2.351.000	100,0	2.351.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.487	8.000	145,8	1.000	12,5	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	5.487	8.000	145,8	1.000	12,5				
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.640.000	132,0	2.350.000	89,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.640.000	132,0	2.350.000	89,0				
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.242.525								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.242.525								
34	Financijski rashodi	92.525								
343	Ostali finansijski rashodi	92.525								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150.000								
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	21.580.573	24.101.623	111,7	25.505.000	105,8	25.505.000	100,0	25.505.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.580.573	22.100.000	102,4	23.505.000	106,4	23.505.000	100,0	23.505.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.573	100.000	124,1	5.000	5,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	80.573	100.000	124,1	5.000	5,0				
38	Ostali rashodi	21.500.000	22.000.000	102,3	23.500.000	106,8	23.500.000	100,0	23.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	21.500.000	22.000.000	102,3	23.500.000	106,8				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		2.001.623		2.000.000	99,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali finansijski rashodi		5.000							
38	Ostali rashodi		1.996.623		2.000.000	100,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.996.623		2.000.000	100,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.430.936								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.430.936								
34	Financijski rashodi	19.526								
343	Ostali financijski rashodi	19.526								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000								
38	Ostali rashodi	3.229.410								
381	Tekuće donacije	3.229.410								
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	416.001	490.000	117,8	550.000	112,2	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	416.001	490.000	117,8	550.000	112,2	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	416.001	487.000	117,1	547.000	112,3	547.000	100,0	547.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.857	185.000	141,4	230.000	124,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.524	207.000	104,8	207.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.620	95.000	108,4	110.000	115,8				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	22.311	50.000	224,1	90.000	180,0	50.000	55,6	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.311	50.000	224,1	90.000	180,0	50.000	55,6	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.311	50.000	224,1	90.000	180,0	50.000	55,6	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		19.000		34.000	178,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.311	25.000	112,1	50.000	200,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE	637.929					1.000.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	637.929					1.000.000			
32	Materijalni rashodi	637.929					1.000.000			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge	595.833								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.096								
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	46.371	105.000	226,4	150.000	142,9	150.000	100,0	150.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	46.371	105.000	226,4	150.000	142,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.371	75.000	161,7	130.000	173,3	130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.146	25.000	794,6	15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	29.783	33.000	110,8	60.000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.442	17.000	126,5	40.000	235,3				
38	Ostali rashodi		30.000		20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000		20.000	66,7				
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.821.619	1.000.000	54,9	450.000	45,0	50.000	11,1	20.000	40,0
11	Opći prihodi i primici	1.821.619	1.000.000	54,9	450.000	45,0	50.000	11,1	20.000	40,0
32	Materijalni rashodi	1.821.619	1.000.000	54,9	450.000	45,0	50.000	11,1	20.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.821.619	1.000.000	54,9	450.000	45,0				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	819.136	2.265.190	276,5	1.440.000	63,6	1.690.000	117,4	1.700.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	819.136	1.150.000	140,4	1.390.000	120,9	1.390.000	100,0	1.400.000	100,7
32	Materijalni rashodi	211.590	350.000	165,4	390.000	111,4	390.000	100,0	400.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	12.345	20.000	162,0	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	164.564	240.000	145,8	280.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.680	80.000	230,7	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	607.546	800.000	131,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	607.546	800.000	131,7	1.000.000	125,0				
41	Prihodi od igara na sreću		1.115.190		50.000	4,5	300.000	600,0	300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.115.190		50.000	4,5	300.000	600,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.115.190		50.000	4,5				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA		2.619.002		6.577.427	251,1	4.564.840	69,4	5.381.331	117,9
11	Opći prihodi i primici		503.000		1.420.000	282,3	1.600.000	112,7	2.100.000	131,3
32	Materijalni rashodi				420.000		500.000	119,0	600.000	120,0
323	Rashodi za usluge				327.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.000					
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							
38	Ostali rashodi		500.000		1.000.000	200,0	1.100.000	110,0	1.500.000	136,4
381	Tekuće donacije		500.000		1.000.000	200,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		2.116.002		4.820.177	227,8	2.627.590	54,5	2.944.081	112,0
34	Financijski rashodi		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		2.000	40,0				
38	Ostali rashodi		2.111.002		4.818.177	228,2	2.625.590	54,5	2.942.081	112,1
381	Tekuće donacije		2.111.002		4.818.177	228,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				337.250		337.250	100,0	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi				337.250		337.250	100,0	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge				111.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				216.000					
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	7.000.000	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.000.000	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	234.978	310.000	131,9	310.000	100,0	305.000	98,4	308.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.978	310.000	131,9	310.000	100,0	305.000	98,4	308.000	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	5.000	50,0	8.000	160,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.978	300.000	127,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	66.228	200.000	302,0	100.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.750	100.000	59,3	200.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.398.724	6.105.524	113,1	8.963.300	146,8	8.915.400	99,5	8.920.800	100,1
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	5.398.724	6.105.524	113,1	8.963.300	146,8	8.915.400	99,5	8.920.800	100,1
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.398.724	6.105.524	113,1	8.963.300	146,8	8.915.400	99,5	8.920.800	100,1
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.398.724	6.105.524	113,1	8.963.300	146,8	8.915.400	99,5	8.920.800	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.398.724	6.105.524	113,1	7.500.000	122,8	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.641.300	4.310.524	118,4	4.826.600	112,0	4.930.334	102,1	5.167.500	104,8
311	Plaće (Bruto)	3.006.838	3.567.000	118,6	3.982.000	111,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.285	130.000	110,8	160.000	123,1				
313	Doprinosi na plaće	517.176	613.524	118,6	684.600	111,6				
32	Materijalni rashodi	1.737.024	1.772.000	102,0	2.405.850	135,8	2.302.116	95,7	2.197.500	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	156.524	186.000	118,8	300.000	161,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	341.000	176,7	470.500	138,0				
323	Rashodi za usluge	1.328.100	1.155.000	87,0	1.429.350	123,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0	35.000	233,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400	75.000	151,8	171.000	228,0				
34	Financijski rashodi	12.400	15.000	121,0	210.200	1.401,3	210.200	100,0	115.000	54,7
343	Ostali financijski rashodi	12.400	15.000	121,0	210.200	1.401,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	100,0	57.350	716,9	57.350	100,0	20.000	34,9
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	100,0	57.350	716,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.311.800		1.263.900	96,3	1.269.300	100,4
32	Materijalni rashodi				1.084.000		1.167.900	107,7	1.168.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				125.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				170.000					
323	Rashodi za usluge				614.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140.000					
34	Financijski rashodi				45.000		21.000	46,7	26.000	123,8
343	Ostali financijski rashodi				45.000					
38	Ostali rashodi				20.000					
381	Tekuće donacije				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				162.800		75.000	46,1	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				11.000					
423	Prijevozna sredstva				91.800					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				105.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>229.722.261</b>	<b>248.526.862</b>	<b>108,2</b>	<b>238.826.903</b>	<b>96,1</b>	<b>231.460.000</b>	<b>96,9</b>	<b>220.560.000</b>	<b>95,3</b>
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.722.261	248.526.862	108,2	238.826.903	96,1	231.460.000	96,9	220.560.000	95,3
40	SOCIJALNA SKRB	229.722.261	248.526.862	108,2	238.826.903	96,1	231.460.000	96,9	220.560.000	95,3
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.722.261	248.526.862	108,2	238.826.903	96,1	231.460.000	96,9	220.560.000	95,3
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.813.546	37.193.941	89,0	38.751.488	104,2	38.440.462	99,2	37.657.136	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.806.795	36.993.941	88,5	38.701.488	104,6	38.390.462	99,2	37.607.136	98,0
31	Rashodi za zaposlene	14.246.889	18.620.941	130,7	19.529.488	104,9	20.483.462	104,9	21.485.136	104,9
311	Plaće (Bruto)	11.748.545	15.437.350	131,4	16.209.218	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.593	450.000	94,2	450.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.020.750	2.733.591	135,3	2.870.270	105,0				
32	Materijalni rashodi	26.978.358	16.193.000	60,0	16.705.000	103,2	16.550.000	99,1	14.765.000	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima	707.074	750.000	106,1	1.185.000	158,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160.637	1.210.000	104,3	1.750.000	144,6				
323	Rashodi za usluge	6.092.725	6.540.000	107,3	7.655.000	117,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.017.922	7.693.000	40,5	6.115.000	79,5				
34	Financijski rashodi	25.098	22.000	87,7	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.098	22.000	87,7	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.720	50.000	144,0	90.000	180,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.720	50.000	144,0	90.000	180,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.688	20.000	426,7	35.000	175,0	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.688	20.000	426,7	35.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.043	2.088.000	403,8	2.320.000	111,1	1.210.000	52,2	1.210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	255.418	400.000	156,6	1.020.000	255,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.625	1.688.000	645,2	1.300.000	77,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.751	200.000	2.962,5	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.751	200.000	2.962,5	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.751	200.000	2.962,5	50.000	25,0				
A761059	SKRB O PROGNIČNICIMA	5.376.437	1.500.000	27,9	200.000	13,3	150.000	75,0	100.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.376.437	1.500.000	27,9	200.000	13,3	150.000	75,0	100.000	66,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.258.348	200.000	15,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	345.044								
323	Rashodi za usluge	913.303	200.000	21,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.118.090	1.300.000	31,6	200.000	15,4	150.000	75,0	100.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.118.090	1.300.000	31,6	200.000	15,4				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.499.388	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.499.388	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.499.388	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.499.388	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	24.517.676	46.493.480	189,6	24.550.000	52,8	19.000.000	77,4	2.250.000	11,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.843.480							
38	Ostali rashodi		9.189.218							
382	Kapitalne donacije		9.189.218							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.654.262							
421	Građevinski objekti		6.654.262							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.287.588	7.000.000	49,0	7.500.000	107,1	7.500.000	100,0	750.000	10,0
32	Materijalni rashodi	117.411			500.000		300.000	60,0	100.000	33,3
323	Rashodi za usluge	117.411			500.000					
38	Ostali rashodi	182.225	5.550.000	3.045,7	3.000.000	54,1	2.500.000	83,3	250.000	10,0
382	Kapitalne donacije	182.225	5.550.000	3.045,7	3.000.000	54,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.987.952	1.450.000	10,4	4.000.000	275,9	4.700.000	117,5	400.000	8,5
421	Građevinski objekti	12.892.020	1.450.000	11,2	4.000.000	275,9				
422	Postrojenja i oprema	1.095.933								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	10.230.088	23.650.000	231,2	17.050.000	72,1	11.500.000	67,4	1.500.000	13,0
32	Materijalni rashodi	123.762	650.000	525,2	550.000	84,6				
323	Rashodi za usluge	98.016	600.000	612,1	500.000	83,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.746	50.000	194,2	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	392.000	15.000.000	3.826,5	8.500.000	56,7	3.500.000	41,2	500.000	14,3
381	Tekuće donacije	392.000								
382	Kapitalne donacije		15.000.000		8.500.000	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.714.326	8.000.000	82,4	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	1.000.000	12,5
421	Građevinski objekti	7.407.383	8.000.000	108,0	8.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2.306.943								
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	971.560								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	971.560								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	971.560								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	971.560								
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		10.415.000		13.140.000	126,2	10.740.000	81,7	9.590.000	89,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.665.000		9.390.000	140,9	9.490.000	101,1	9.590.000	101,1
32	Materijalni rashodi		5.365.000		8.100.000	151,0	8.200.000	101,2	8.300.000	101,2
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000.000		1.200.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		4.365.000		6.800.000	155,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300.000		1.290.000	99,2	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.300.000		1.290.000	99,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		750.000		750.000	100,0	250.000	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		750.000	100,0	250.000	33,3		
421	Građevinski objekti				566.250					
422	Postrojenja i oprema		750.000		183.750	24,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		3.000.000		3.000.000	100,0	1.000.000	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		3.000.000	100,0	1.000.000	33,3		
421	Građevinski objekti		2.265.000		2.265.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		735.000		735.000	100,0				
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.998.114	5.000.000	166,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.998.114	5.000.000	166,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.998.114	5.000.000	166,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.998.114	5.000.000	166,8	5.000.000	100,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	29.899.997	29.500.000	98,7	23.500.000	79,7	19.000.000	80,9	14.000.000	73,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.899.997	29.500.000	98,7	23.500.000	79,7	19.000.000	80,9	14.000.000	73,7
38	Ostali rashodi	29.899.997	29.500.000	98,7	23.500.000	79,7	19.000.000	80,9	14.000.000	73,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	29.899.997	29.500.000	98,7	23.500.000	79,7				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.221.704	2.500.000	112,5	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.221.704	2.500.000	112,5	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.221.704	2.500.000	112,5	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	280.052	400.000	142,8	300.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	1.941.653	2.100.000	108,2	2.100.000	100,0				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	97.726.059	87.324.441	89,4	107.285.415	122,9	113.229.538	105,5	126.562.864	111,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.726.059	87.324.441	89,4	107.285.415	122,9	113.229.538	105,5	126.562.864	111,8
32	Materijalni rashodi				800.000		1.600.000	200,0	2.600.000	162,5
323	Rashodi za usluge				800.000					
38	Ostali rashodi	53.556.673	40.828.260	76,2	50.500.000	123,7	51.000.000	101,0	55.000.000	107,8
382	Kapitalne donacije	53.556.673	40.828.260	76,2	50.500.000	123,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.169.385	46.496.181	105,3	55.985.415	120,4	60.629.538	108,3	68.962.864	113,7
421	Građevinski objekti	44.169.385	46.496.181	105,3	55.785.415	120,0				
422	Postrojenja i oprema				200.000					
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.162.247	14.000.000	106,4	12.000.000	85,7	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.162.247	14.000.000	106,4	12.000.000	85,7	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.162.247	14.000.000	106,4	12.000.000	85,7	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540.712	2.200.000	142,8	1.500.000	68,2				
323	Rashodi za usluge	11.621.535	11.800.000	101,5	10.500.000	89,0				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	425.609	1.000.000	235,0	700.000	70,0	500.000	71,4	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.609	1.000.000	235,0	700.000	70,0	500.000	71,4	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	425.609	1.000.000	235,0	700.000	70,0	500.000	71,4	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	425.609	1.000.000	235,0	700.000	70,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2.660.014	5.000.000	188,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.660.014	5.000.000	188,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.660.014	5.000.000	188,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.660.014	5.000.000	188,0	3.000.000	60,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	103.858	100.000	96,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.858	100.000	96,3						
38	Ostali rashodi	103.858	100.000	96,3						
382	Kapitalne donacije	103.858	100.000	96,3						
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.346.052	2.000.000	148,6	1.800.000	90,0	1.500.000	83,3	1.000.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.346.052	2.000.000	148,6	1.800.000	90,0	1.500.000	83,3	1.000.000	66,7
38	Ostali rashodi	1.346.052	2.000.000	148,6	1.800.000	90,0	1.500.000	83,3	1.000.000	66,7
382	Kapitalne donacije	1.346.052	2.000.000	148,6	1.800.000	90,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>7.903.428</b>	<b>19.295.779</b>	<b>244,1</b>	<b>22.671.728</b>	<b>117,5</b>	<b>21.784.782</b>	<b>96,1</b>	<b>13.106.978</b>	<b>60,2</b>
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	7.903.428	19.295.779	244,1	22.671.728	117,5	21.784.782	96,1	13.106.978	60,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	7.903.428	19.295.779	244,1	22.671.728	117,5	21.784.782	96,1	13.106.978	60,2
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	7.903.428	19.295.779	244,1	22.671.728	117,5	21.784.782	96,1	13.106.978	60,2
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.457.892	9.773.795	151,3	9.386.566	96,0	9.340.903	99,5	10.380.281	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.457.892	9.773.795	151,3	9.386.566	96,0	9.340.903	99,5	10.380.281	111,1
31	Rashodi za zaposlene	3.969.095	6.684.295	168,4	6.757.566	101,1	6.928.903	102,5	8.057.281	116,3
311	Plaće (Bruto)	3.309.114	5.531.377	167,2	5.628.548	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.813	195.500	215,3	197.000	100,8				
313	Doprinosi na plaće	569.168	957.418	168,2	932.018	97,3				
32	Materijalni rashodi	2.001.842	2.661.500	133,0	2.396.000	90,0	2.199.000	91,8	2.135.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	159.555	334.000	209,3	380.000	113,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	232.562	388.500	167,1	390.000	100,4				
323	Rashodi za usluge	1.603.565	1.903.000	118,7	1.590.000	83,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.161	35.000	568,1	35.000	100,0				
34	Financijski rashodi	956	6.000	627,9	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	956	6.000	627,9	6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		5.000	16,7	5.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		5.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.000	392.000	80,7	222.000	56,6	202.000	91,0	182.000	90,1
422	Postrojenja i oprema	486.000	310.000	63,8	170.000	54,8				
423	Prijevozna sredstva		80.000		50.000	62,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		2.000	100,0				
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	1.045.782	752.500	72,0	565.000	75,1	580.000	102,7	505.000	87,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.045.782	752.500	72,0	565.000	75,1	580.000	102,7	505.000	87,1
32	Materijalni rashodi	1.045.782	752.500	72,0	565.000	75,1	580.000	102,7	505.000	87,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	70.000	175,0	50.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	1.005.782	600.000	59,7	480.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.500		35.000	42,4				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG		2.919.484		3.479.495	119,2	2.838.545	81,6	121.697	4,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		437.923		521.638	119,1	425.493	81,6	18.219	4,3
31	Rashodi za zaposlene		61.602		71.466	116,0	71.465	100,0	8.933	12,5
311	Plaće (Bruto)		52.361		61.264	117,0				
313	Doprinosi na plaće		9.241		10.202	110,4				
32	Materijalni rashodi		376.321		412.672	109,7	354.028	85,8	9.286	2,6
321	Naknade troškova zaposlenima		22.888		19.462	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.263		11.034	119,1				
323	Rashodi za usluge		344.170		382.176	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.500					
422	Postrojenja i oprema				37.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.481.561		2.957.857	119,2	2.413.052	81,6	103.478	4,3
31	Rashodi za zaposlene		349.075		406.887	116,6	406.889	100,0	50.860	12,5
311	Plaće (Bruto)		296.714		347.158	117,0				
313	Doprinosi na plaće		52.361		59.729	114,1				
32	Materijalni rashodi		2.132.486		2.338.470	109,7	2.006.163	85,8	52.618	2,6
321	Naknade troškova zaposlenima		129.698		110.280	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		52.485		62.533	119,1				
323	Rashodi za usluge		1.950.303		2.165.657	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				212.500					
422	Postrojenja i oprema				212.500					
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		1.560.000		1.322.167	84,8	477.833	36,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		234.000		198.325	84,8	71.677	36,1		
31	Rashodi za zaposlene				15.400		7.699	50,0		
311	Plaće (Bruto)				13.140					
313	Doprinosi na plaće				2.260					
32	Materijalni rashodi		234.000		182.925	78,2	63.978	35,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
323	Rashodi za usluge		234.000		179.925	76,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.326.000		1.123.842	84,8	406.156	36,1		
31	Rashodi za zaposlene				87.267		43.630	50,0		
311	Plaće (Bruto)				74.460					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				12.807					
32	Materijalni rashodi		1.326.000		1.036.575	78,2	362.526	35,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.000					
323	Rashodi za usluge		1.326.000		1.019.575	76,9				
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA		3.900.000		3.618.000	92,8	3.180.000	87,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		585.000		542.987	92,8	477.028	87,9		
31	Rashodi za zaposlene				56.857		42.456	74,7		
311	Plaće (Bruto)				48.563					
313	Doprinosi na plaće				8.294					
32	Materijalni rashodi		585.000		486.130	83,1	434.572	89,4		
323	Rashodi za usluge		585.000		486.130	83,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.315.000		3.075.013	92,8	2.702.972	87,9		
31	Rashodi za zaposlene				320.279		240.396	75,1		
311	Plaće (Bruto)				273.275					
313	Doprinosi na plaće				47.004					
32	Materijalni rashodi		3.315.000		2.754.734	83,1	2.462.576	89,4		
323	Rashodi za usluge		3.315.000		2.754.734	83,1				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST				307.000		295.000	96,1	310.000	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				307.000		295.000	96,1	310.000	105,1
32	Materijalni rashodi				307.000		295.000	96,1	310.000	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima				37.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
A912009	BAZA PODATAKA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA				436.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				65.400					
32	Materijalni rashodi				65.400					
323	Rashodi za usluge				65.400					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				370.600					
32	Materijalni rashodi				370.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				370.600					
K912003	INFORMATIZACIJA	399.753	390.000	97,6	290.000	74,4	340.000	117,2	290.000	85,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	399.753	390.000	97,6	290.000	74,4	340.000	117,2	290.000	85,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.212	110.000	1.339,5	60.000	54,5	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.212	110.000	1.339,5	60.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.542	280.000	71,5	230.000	82,1	280.000	121,7	230.000	82,1
422	Postrojenja i oprema	372.479	200.000	53,7	150.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.063	80.000	419,7	80.000	100,0				
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA				2.267.500		3.732.501	164,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				340.125		559.875	164,6		
31	Rashodi za zaposlene				5.252		5.252	100,0		
311	Plaće (Bruto)				4.481					
313	Doprinosi na plaće				771					
32	Materijalni rashodi				334.873		554.623	165,6		
323	Rashodi za usluge				334.873					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.927.375		3.172.626	164,6		
31	Rashodi za zaposlene				29.764		29.764	100,0		
311	Plaće (Bruto)				25.395					
313	Doprinosi na plaće				4.369					
32	Materijalni rashodi				1.897.611		3.142.862	165,6		
323	Rashodi za usluge				1.897.611					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>261.110.765</b>	<b>281.633.686</b>	<b>107,9</b>	<b>300.417.239</b>	<b>106,7</b>	<b>308.218.732</b>	<b>102,6</b>	<b>305.378.962</b>	<b>99,1</b>
03605	Središnji državni ured za šport	261.110.765	281.633.686	107,9	300.417.239	106,7	308.218.732	102,6	305.378.962	99,1
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	261.110.765	281.633.686	107,9	300.417.239	106,7	308.218.732	102,6	305.378.962	99,1
3920	RAZVOJ ŠPORTA	261.110.765	281.633.686	107,9	300.417.239	106,7	308.218.732	102,6	305.378.962	99,1
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	5.946.915	8.675.421	145,9	9.087.986	104,8	9.181.339	101,0	9.313.693	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.946.915	8.675.421	145,9	9.087.986	104,8	9.181.339	101,0	9.313.693	101,4
31	Rashodi za zaposlene	3.462.322	6.291.349	181,7	6.718.086	106,8	6.865.439	102,2	6.984.793	101,7
311	Plaće (Bruto)	2.886.420	5.325.383	184,5	5.605.875	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.152	50.000	63,2	148.000	296,0				
313	Doprinosi na plaće	496.750	915.966	184,4	964.211	105,3				
32	Materijalni rashodi	1.786.629	1.756.242	98,3	1.966.400	112,0	1.942.400	98,8	1.955.400	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	216.527	189.597	87,6	345.000	182,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	191.626	280.216	146,2	238.000	84,9				
323	Rashodi za usluge	1.296.999	1.153.636	88,9	1.228.000	106,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.284	20.000	150,6	29.400	147,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.193	112.793	165,4	126.000	111,7				
34	Financijski rashodi	2.415	2.830	117,2	3.500	123,7	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.415	2.830	117,2	3.500	123,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.071	150.000	97,4	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	154.071	150.000	97,4	180.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.478	450.000	83,1	220.000	48,9	190.000	86,4	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	541.478	300.000	55,4	90.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		130.000	86,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000							
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.122.368	43.585.410	82,0	53.321.621	122,3	47.042.958	88,2	47.722.139	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.122.368	43.585.410	82,0	53.321.621	122,3	47.042.958	88,2	47.722.139	101,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.122.635	18.500.000	108,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.122.635	18.500.000	108,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.122.635	18.500.000	108,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.122.635	18.500.000	108,0	18.500.000	100,0				
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	2.216.598	7.040.000	317,6	11.040.000	156,8	11.040.000	100,0	11.040.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.216.598	7.040.000	317,6	11.040.000	156,8	11.040.000	100,0	11.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.598	40.000	241,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.598	40.000	241,0	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.200.000	7.000.000	318,2	11.000.000	157,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.200.000	7.000.000	318,2	11.000.000	157,1				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	494.294	462.588	93,6	462.588	100,0	462.588	100,0	462.588	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	494.294	462.588	93,6	462.588	100,0	462.588	100,0	462.588	100,0
32	Materijalni rashodi	54.294	72.588	133,7	72.588	100,0	72.588	100,0	72.588	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000							
323	Rashodi za usluge	48.310	53.588	110,9	49.588	92,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.984	6.000	100,3	10.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.000	390.000	88,6	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000	390.000	88,6	390.000	100,0				
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	114.286	389.015	340,4	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.286	389.015	340,4	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.286	389.015	340,4	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.839		17.000	924,4				
323	Rashodi za usluge	32.665	61.655	188,8	300.000	486,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.621	87.400	107,1	2.000	2,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238.121		70.000	29,4				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000		210.000	100,0				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	803.344	942.000	117,3	1.350.000	143,3	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.498								
32	Materijalni rashodi	115.498								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.404								
323	Rashodi za usluge	72.263								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.831								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		180.000		270.000	150,0	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000		270.000	150,0	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge		130.000		100.000	76,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		130.000	260,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	572.301								
32	Materijalni rashodi	572.301								
323	Rashodi za usluge	558.300								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.002								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	115.545	762.000	659,5	1.080.000	141,7	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.545	762.000	659,5	1.080.000	141,7	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.730	627.000	546,5	1.063.000	169,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815	135.000	16.564,4	17.000	12,6				
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	16.000.000	4.000.000	25,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.000.000	4.000.000	25,0						
38	Ostali rashodi	16.000.000	4.000.000	25,0						
381	Tekuće donacije	16.000.000	4.000.000	25,0						
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	977.750	1.200.000	122,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	977.750	1.200.000	122,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	977.750	1.200.000	122,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	977.750	1.200.000	122,7	1.200.000	100,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	156.330	1.000.000	639,7	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.330	1.000.000	639,7	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.330	990.000	633,3	790.000	79,8	790.000	100,0	790.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.330	990.000	633,3	790.000	79,8				
A916016	EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE - SPLIT	2.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000								
38	Ostali rashodi	2.000.000								
381	Tekuće donacije	2.000.000								
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE		8.050.000		9.050.000	112,4	10.050.000	111,0	11.050.000	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.050.000		9.050.000	112,4	10.050.000	111,0	11.050.000	110,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi		8.000.000		9.000.000	112,5	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0
381	Tekuće donacije		8.000.000		9.000.000	112,5				
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE		1.000.000		960.000	96,0	860.000	89,6	860.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		960.000	96,0	860.000	89,6	860.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		960.000	96,0	860.000	89,6	860.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		135.000		135.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		585.000		545.000	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000		110.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000		170.000	100,0				
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU		1.500.000		3.559.750	237,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		3.559.750	237,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		3.559.750	237,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000		3.559.750	237,3				
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2		15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.250.000		2.250.000	100,0	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				600.000					
38	Ostali rashodi		2.250.000		1.650.000	73,3	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.250.000		1.650.000	73,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		12.750.000		12.750.000	100,0	12.750.000	100,0	12.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.400.000		3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				3.400.000					
38	Ostali rashodi		12.750.000		9.350.000	73,3	9.350.000	100,0	9.350.000	100,0
381	Tekuće donacije		12.750.000		9.350.000	73,3				
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI				8.800.000		17.500.000	198,9	12.000.000	68,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.800.000		17.500.000	198,9	12.000.000	68,6
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.750.000		17.450.000	199,4	11.950.000	68,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				8.750.000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	116.949	158.121	135,2	158.121	100,0	158.121	100,0	158.121	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.949	158.121	135,2	158.121	100,0	158.121	100,0	158.121	100,0
32	Materijalni rashodi	116.949	158.121	135,2	158.121	100,0	158.121	100,0	158.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.032		4.032	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.949	154.089	131,8	154.089	100,0				
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU				362.204		531.535	146,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				362.204		531.535	146,8		
31	Rashodi za zaposlene				286.204		416.285	145,5		
311	Plaće (Bruto)				244.202					
313	Doprinosi na plaće				42.002					
32	Materijalni rashodi				76.000		115.250	151,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
323	Rashodi za usluge				68.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.156.662.140</b>	<b>5.201.446.127</b>	<b>100,9</b>	<b>5.630.889.707</b>	<b>108,3</b>	<b>5.551.061.585</b>	<b>98,6</b>	<b>5.510.782.218</b>	<b>99,3</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.498.913.521	4.460.215.195	99,1	4.748.707.150	106,5	4.762.247.064	100,3	4.770.146.116	100,2
26	JAVNA SIGURNOST	4.498.913.521	4.460.215.195	99,1	4.748.707.150	106,5	4.762.247.064	100,3	4.770.146.116	100,2
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.291.129.323	4.405.904.195	102,7	4.645.607.150	105,4	4.737.025.064	102,0	4.751.225.116	100,3
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.917.724.297	3.977.310.545	101,5	4.085.077.600	102,7	4.175.421.764	102,2	4.194.714.816	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.765.345.548	3.815.800.545	101,3	3.901.767.600	102,3	3.992.111.764	102,3	4.011.404.816	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.167.177.742	3.300.750.000	104,2	3.368.388.600	102,0	3.405.441.764	101,1	3.418.689.816	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.477.397.051	2.583.050.000	104,3	2.601.578.600	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.999.505	113.700.000	106,3	150.790.000	132,6				
313	Doprinosi na plaće	582.781.187	604.000.000	103,6	616.020.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	581.292.297	496.630.545	85,4	510.502.000	102,8	562.793.000	110,2	568.838.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	142.744.625	114.903.000	80,5	143.562.000	124,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	142.294.712	158.596.545	111,5	160.309.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	284.651.889	209.524.000	73,6	192.555.000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	322.724	500.000	154,9	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.278.346	13.107.000	116,2	13.576.000	103,6				
34	Financijski rashodi	1.999.870	870.000	43,5	877.000	100,8	877.000	100,0	877.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.999.870	870.000	43,5	877.000	100,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.579.889	12.000.000	125,3	15.300.000	127,5	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.579.889	12.000.000	125,3	15.300.000	127,5				
38	Ostali rashodi	5.295.750	5.550.000	104,8	6.700.000	120,7	7.700.000	114,9	7.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	645.750	550.000	85,2	700.000	127,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.650.000	5.000.000	107,5	6.000.000	120,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.100.986	23.000.000	114,4	20.000.000	87,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.100.986	23.000.000	114,4	20.000.000	87,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100.986	23.000.000	114,4	20.000.000	87,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	129.700.528	136.000.000	104,9	160.000.000	117,6	160.000.000	100,0	160.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.700.528	136.000.000	104,9	160.000.000	117,6	160.000.000	100,0	160.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	129.700.528	136.000.000	104,9	160.000.000	117,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	947.683	1.010.000	106,6	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	947.683	1.010.000	106,6	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	841.682	1.000.000	118,8	1.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.567	10.000	11,6	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.071								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.364								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.109.552</b>	<b>1.500.000</b>	<b>135,2</b>	<b>1.800.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.109.552	1.500.000	135,2	1.800.000	120,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	322.627			300.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	786.925	1.500.000	190,6	1.500.000	100,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>520.000</b>			<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	520.000			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000			500.000					
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE				60.000.000					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>60.000.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene				15.000.000					
311	Plaće (Bruto)				11.000.000					
313	Doprinosi na plaće				4.000.000					
32	Materijalni rashodi				45.000.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				13.950.000					
323	Rashodi za usluge				12.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	16.470.085	65.000.000	394,7	36.600.000	56,3	33.000.000	90,2	35.000.000	106,1
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.470.085</b>	<b>15.000.000</b>	<b>91,1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>33.000.000</b>	<b>132,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>106,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.084.269	2.000.000	64,8	12.000.000	600,0	15.000.000	125,0	15.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.084.269	1.200.000	57,6	10.000.000	833,3				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	800.000	80,0	2.000.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.385.816	13.000.000	97,1	13.000.000	100,0	18.000.000	138,5	20.000.000	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.385.816	13.000.000	97,1	13.000.000	100,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				<b>11.600.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000					
422	Postrojenja i oprema				3.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.600.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.600.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		50.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000.000							
421	Građevinski objekti		30.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000.000							
K553009	POLICIJSKA OPREMA	101.653.351	124.972.250	122,9	122.600.000	98,1	203.600.000	166,1	223.100.000	109,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.653.351	124.972.250	122,9	122.600.000	98,1	203.600.000	166,1	223.100.000	109,6
32	Materijalni rashodi	61.179.838	96.974.000	158,5	85.000.000	87,7	145.000.000	170,6	154.000.000	106,2
322	Rashodi za materijal i energiju	59.209.430	94.474.000	159,6	76.000.000	80,4				
323	Rashodi za usluge				6.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.970.408	2.500.000	126,9	3.000.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.473.514	27.998.250	69,2	37.600.000	134,3	58.600.000	155,9	69.100.000	117,9
422	Postrojenja i oprema	27.165.261	13.473.250	49,6	23.000.000	170,7				
423	Prijevozna sredstva	13.284.253	14.000.000	105,4	14.000.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.000	525.000	2.187,5	600.000	114,3				
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.971.427	17.025.000	189,8	18.870.000	110,8	18.220.000	96,6	18.220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.741.051	17.025.000	194,8	18.870.000	110,8	18.220.000	96,6	18.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.289.851	16.085.000	194,0	17.520.000	108,9	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.190.000	1.500.000	28,9	2.000.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	3.099.851	14.585.000	470,5	15.520.000	106,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	451.200	600.000	133,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	451.200	600.000	133,0	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000		750.000	220,6	100.000	13,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		340.000		750.000	220,6				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	230.376								
32	Materijalni rashodi	230.376								
322	Rashodi za materijal i energiju	230.376								
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	85.740.000	60.000.000	70,0	90.000.000	150,0	80.000.000	88,9	60.000.000	75,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.740.000	60.000.000	70,0	90.000.000	150,0	80.000.000	88,9	60.000.000	75,0
32	Materijalni rashodi	25.963.069	14.603.000	56,2	28.350.000	194,1	18.360.000	64,8	18.360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.496.309	205.000	13,7	1.300.000	634,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.616.060	8.287.000	65,7	17.400.000	210,0				
323	Rashodi za usluge	11.251.621	5.520.000	49,1	9.120.000	165,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.080	591.000	98,7	530.000	89,7				
35	Subvencije	5.398.939	985.000	18,2	1.800.000	182,7	1.300.000	72,2	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.398.939	985.000	18,2	1.800.000	182,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.840.785	5.063.000	12,4	20.410.000	403,1	35.410.000	173,5	15.410.000	43,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.396.962	5.050.000	13,2	20.010.000	396,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.139.873	13.000	1,1	400.000	3.076,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.303.950								
38	Ostali rashodi	4.109.498	2.850.000	69,4	3.000.000	105,3	2.850.000	95,0	2.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.109.498	2.850.000	69,4	3.000.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	338.326								
412	Nematerijalna imovina	338.326								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.892.605	35.999.000	404,8	35.940.000	99,8	21.580.000	60,0	21.580.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.750.218	23.799.000	272,0	22.080.000	92,8				
423	Prijevozna sredstva		12.000.000		10.000.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.387	200.000	140,5	3.860.000	1.930,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	196.778	500.000	254,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	196.778	500.000	254,1	500.000	100,0				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	709.401	550.000	77,5	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
52	Ostale pomoći	655.023	500.000	76,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	506.153	448.000	88,5	448.000	100,0	448.000	100,0	448.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.058	5.000	62,1	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	442.346	396.000	89,5	396.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.749	46.000	82,5	46.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.342	12.000	894,3	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.342	12.000	894,3	12.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.528	40.000	27,1	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.528	40.000	27,1	40.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	54.378	50.000	91,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.033	10.000	71,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.533	10.000	220,6	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.346	40.000	99,1	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.346	40.000	99,1	40.000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30.750.528	20.790.000	67,6	27.945.000	134,4	26.945.000	96,4	26.945.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.750.528	20.790.000	67,6	27.945.000	134,4	26.945.000	96,4	26.945.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.119.670	11.130.000	217,4	11.930.000	107,2	11.930.000	100,0	11.930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720.000	4.430.000	257,6	4.430.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.399.670	6.700.000	197,1	7.500.000	111,9				
34	Financijski rashodi	85.303								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.303								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.815.000		3.815.000	100,0	3.815.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3.815.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.678.555	9.660.000	206,5	12.200.000	126,3	11.200.000	91,8	11.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.678.555	9.660.000	206,5	12.200.000	126,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.867.000								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.867.000								
K553132	INFORMATIZACIJA	69.653.588	67.393.800	96,8	67.962.550	100,8	78.398.800	115,4	78.398.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.653.588	67.393.800	96,8	67.962.550	100,8	78.398.800	115,4	78.398.800	100,0
32	Materijalni rashodi	26.332.500	44.612.500	169,4	46.745.250	104,8	56.281.500	120,4	56.281.500	100,0
323	Rashodi za usluge	26.332.500	44.612.500	169,4	46.745.250	104,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.582.992	14.085.000	103,7	16.421.000	116,6	17.421.000	106,1	17.421.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.582.992	14.085.000	103,7	16.421.000	116,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.738.096	8.696.300	29,2	4.796.300	55,2	4.696.300	97,9	4.696.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.741.655	5.022.000	26,8	4.122.000	82,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.996.441	3.674.300	33,4	674.300	18,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	32.229								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.834								
32	Materijalni rashodi	4.834								
323	Rashodi za usluge	4.834								
51	<i>Pomoći EU</i>	27.395								
32	Materijalni rashodi	27.395								
323	Rashodi za usluge	27.395								
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	255.002	1.415.000	554,9	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.002	1.415.000	554,9	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0
32	Materijalni rashodi	255.002	1.415.000	554,9	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	255.002	1.350.000	529,4	1.350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	6.093.395			973.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	561.460			49.000					
32	Materijalni rashodi	175.979			49.000					
323	Rashodi za usluge	175.979			49.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.480								
422	Postrojenja i oprema	385.480								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.531.935			924.000					
32	Materijalni rashodi	3.347.546			924.000					
323	Rashodi za usluge	3.347.546			924.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.184.389								
422	Postrojenja i oprema	2.184.389								
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO- INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	1.566.712	20.000	1,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	169.028	20.000	11,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	118.558			25.000					
32	Materijalni rashodi	71.637			25.000					
323	Rashodi za usluge	71.637			25.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.921								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.921								
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA	2.502.567								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	375.385								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.385								
422	Postrojenja i oprema	375.385								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.127.182								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.127.182								
422	Postrojenja i oprema	2.127.182								
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	23.999.155	41.432.500	172,6	13.519.000	32,6	7.059.000	52,2	2.731.000	38,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.843.632	8.327.500	142,5	3.237.000	38,9	1.621.000	50,1	541.000	33,4
32	Materijalni rashodi	3.500	130.000	3.714,2	441.000	339,2	442.000	100,2	13.000	2,9
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		212.000	424,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	80.000	2.285,6						
323	Rashodi za usluge				229.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.672.761	3.845.000	67,8	2.503.000	65,1	1.179.000	47,1	528.000	44,8
422	Postrojenja i oprema	2.654.125	2.350.000	88,5	834.000	35,5				
423	Prijevozna sredstva	780.516	486.000	62,3	74.000	15,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.238.120	1.009.000	45,1	1.595.000	158,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.371	4.352.500	2.600,5	293.000	6,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.371	4.352.500	2.600,5	293.000	6,7				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	18.155.524	33.105.000	182,3	10.282.000	31,1	5.438.000	52,9	2.190.000	40,3
31	Rashodi za zaposlene	264.181	614.000	232,4	416.000	67,8	416.000	100,0	416.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	225.410	490.000	217,4	303.000	61,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000							
313	Doprinosi na plaće	38.771	114.000	294,0	113.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	370.948	741.000	199,8	1.474.000	198,9	1.476.000	100,1	194.000	13,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	21.729	401.000	1.845,5	615.000	153,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	250.000	2.380,9						
323	Rashodi za usluge	337.558	90.000	26,7	859.000	954,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.018.283	22.750.000	133,7	7.514.000	33,0	3.546.000	47,2	1.580.000	44,6
422	Postrojenja i oprema	7.962.376	3.600.000	45,2	5.902.000	163,9				
423	Prijevozna sredstva	2.341.547	3.350.000	143,1	612.000	18,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.714.359	15.800.000	235,3	1.000.000	6,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	502.112	9.000.000	1.792,4	878.000	9,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	502.112	9.000.000	1.792,4	878.000	9,8				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	7.960.019	22.711.000	285,3	68.930.000	303,5	3.296.000	4,8	1.031.000	31,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.009.878	6.650.000	658,5	13.716.000	206,3	564.000	4,1		
32	Materijalni rashodi	515.431	1.070.000	207,6	690.000	64,5	564.000	81,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.282	20.000	609,4	16.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	332.642	410.000	123,3	302.000	73,7				
323	Rashodi za usluge	179.508	640.000	356,5	372.000	58,1				
38	Ostali rashodi	494.446	1.160.000	234,6	2.638.000	227,4				
381	Tekuće donacije	494.446	1.160.000	234,6	2.638.000	227,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.620.000		9.056.000	345,6				
421	Građevinski objekti		1.500.000		9.034.000	602,3				
422	Postrojenja i oprema		1.080.000		22.000	2,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.800.000		1.332.000	74,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.800.000		1.332.000	74,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	6.950.141	16.061.000	231,1	55.214.000	343,8	2.732.000	4,9	1.031.000	37,7
31	Rashodi za zaposlene	125.362	206.000	164,3	487.000	236,4	487.000	100,0	487.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	106.964	165.000	154,3	356.000	215,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000							
313	Doprinosi na plaće	18.398	38.000	206,5	131.000	344,7				
32	Materijalni rashodi	5.125.409	6.195.000	120,9	3.653.000	59,0	2.245.000	61,5	544.000	24,2
321	Naknade troškova zaposlenima	63.671	270.000	424,1	57.000	21,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.003.021	1.000.000	99,7	1.261.000	126,1				
323	Rashodi za usluge	4.053.174	4.900.000	120,9	2.335.000	47,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230	5.000	2.173,9						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	629.745								
32	Materijalni rashodi	629.745								
323	Rashodi za usluge	629.745								
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	1.852.480	1.000.000	54,0	2.300.000	230,0				
31	Vlastiti prihodi	1.852.480	1.000.000	54,0	2.300.000	230,0				
31	Rashodi za zaposlene	165.547	125.000	75,5						
311	Plaće (Bruto)	139.119	100.000	71,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	5.000	200,0						
313	Doprinosi na plaće	23.928	20.000	83,6						
32	Materijalni rashodi	1.686.933	825.000	48,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.929	505.000	36,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	52.076	10.000	19,2						
323	Rashodi za usluge	149.805	200.000	133,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.124	60.000	65,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		2.300.000	4.600,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		2.300.000	4.600,0				
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	251.644	150.000	59,6	190.000	126,7				
51	Pomoći EU	251.644	150.000	59,6	190.000	126,7				
31	Rashodi za zaposlene	145.267	50.000	34,4						
311	Plaće (Bruto)	145.267	50.000	34,4						
32	Materijalni rashodi	106.377	98.000	92,1	170.000	173,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	97.846	5.000	5,1	20.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150	27.000	857,1	10.000	37,0				
323	Rashodi za usluge	3.750	60.000	1.600,0	140.000	233,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.632	6.000	367,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		20.000	1.000,0				
422	Postrojenja i oprema		2.000		20.000	1.000,0				
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	1.305.479	35.000	2,7						











Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	1.148.796								
32	Materijalni rashodi	292.188								
323	Rashodi za usluge	292.188								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.894								
422	Postrojenja i oprema	677.894								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.714								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.714								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	47.447.607	46.827.000	98,7	93.966.000	200,7	16.222.000	17,3	9.921.000	61,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.307.908	7.802.900	69,0	15.812.000	202,6				
32	Materijalni rashodi	11.451	1.355.000	11.833,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	11.451	685.000	5.982,2						
323	Rashodi za usluge		620.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.296.457	6.117.900	54,2	15.812.000	258,5				
422	Postrojenja i oprema	11.296.457	3.805.000	33,7	12.757.000	335,3				
423	Prijevozna sredstva		2.112.900		3.055.000	144,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		330.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		330.000							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	36.139.699	39.024.100	108,0	78.154.000	200,3	16.222.000	20,8	9.921.000	61,2
31	Rashodi za zaposlene	228.185	457.200	200,4	723.000	158,1	721.000	99,7	721.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	194.697	370.000	190,0	535.000	144,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		2.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	33.488	77.200	230,5	186.000	240,9				
32	Materijalni rashodi	1.320.921	11.538.000	873,5	28.501.000	247,0	15.501.000	54,4	9.200.000	59,4
321	Naknade troškova zaposlenima	55.991	678.000	1.210,9	1.570.000	231,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	955.959	3.010.000	314,9	8.020.000	266,4				
323	Rashodi za usluge	304.602	7.700.000	2.527,9	10.456.000	135,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	984								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.386	150.000	4.430,1	8.455.000	5.636,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	701.223	300.000	42,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	701.223	300.000	42,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.889.371	25.738.900	75,9	48.930.000	190,1				
422	Postrojenja i oprema	33.889.371	6.020.000	17,8	39.766.000	660,6				
423	Prijevozna sredstva		16.118.900		9.164.000	56,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.600.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		990.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.000							
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>380.373.247</b>	<b>434.653.832</b>	<b>114,3</b>	<b>455.636.000</b>	<b>104,8</b>	<b>465.970.487</b>	<b>102,3</b>	<b>417.064.302</b>	<b>89,5</b>
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>10.222.327</b>	<b>15.141.530</b>	<b>148,1</b>	<b>16.539.000</b>	<b>109,2</b>	<b>12.963.000</b>	<b>78,4</b>	<b>13.278.000</b>	<b>102,4</b>
26	JAVNA SIGURNOST	10.222.327	15.141.530	148,1	16.539.000	109,2	12.963.000	78,4	13.278.000	102,4
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.222.327	15.141.530	148,1	16.539.000	109,2	12.963.000	78,4	13.278.000	102,4
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.187.036	4.775.350	114,1	4.751.000	99,5	4.551.000	95,8	4.746.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.512.484	3.894.350	110,9	3.918.000	100,6	3.718.000	94,9	3.925.000	105,6
31	Rashodi za zaposlene	2.074.621	2.211.350	106,6	2.282.000	103,2	2.295.000	100,6	2.317.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.729.393	1.840.750	106,4	1.900.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.228	45.000	84,5	50.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	292.000	325.600	111,5	332.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	1.272.904	1.371.000	107,7	1.350.000	98,5	1.397.000	103,5	1.417.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	118.409	133.000	112,3	133.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	348.000	375.000	107,8	368.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	580.517	627.000	108,0	633.000	101,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.878	59.000	103,7	58.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.100	177.000	104,7	158.000	89,3				
34	Financijski rashodi	1.879	4.000	212,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.879	4.000	212,8	4.000	100,0				
38	Ostali rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.079	306.000	187,6	280.000	91,5	20.000	7,1	185.000	925,0
422	Postrojenja i oprema	12.996	20.000	153,9	20.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	150.083	286.000	190,6	260.000	90,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	674.552	881.000	130,6	833.000	94,6	833.000	100,0	821.000	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	674.552	871.000	129,1	823.000	94,5	823.000	100,0	816.000	99,1
322	Rashodi za materijal i energiju	483.795	506.000	104,6	508.000	100,4				
323	Rashodi za usluge	176.921	359.000	202,9	309.000	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.837	6.000	43,4	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	5.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	250.336	314.000	125,4	452.000	143,9	368.000	81,4	424.000	115,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	221.933	293.000	132,0	406.000	138,6	322.000	79,3	378.000	117,4
32	Materijalni rashodi	179.633	241.000	134,2	352.500	146,3	276.500	78,4	317.500	114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	63.763	91.000	142,7	123.000	135,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.885	5.000	85,0	19.000	380,0				
323	Rashodi za usluge	58.105	81.000	139,4	130.500	161,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.438	40.000	131,4	53.000	132,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.442	24.000	111,9	27.000	112,5				
38	Ostali rashodi	42.300	52.000	122,9	53.500	102,9	45.500	85,0	60.500	133,0
381	Tekuće donacije	42.300	52.000	122,9	53.500	102,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.728	21.000	112,1	46.000	219,0	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.728	21.000	112,1	46.000	219,0	46.000	100,0	46.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000	1.000	25,0	36.000	3.600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.728	20.000	135,8	10.000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.675								
32	Materijalni rashodi	9.675								
323	Rashodi za usluge	9.675								
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.765.880	1.159.000	65,6	1.286.500	111,0	1.560.500	121,3	1.618.500	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.356.091	856.000	63,1	528.500	61,7	1.264.500	239,3	1.235.500	97,7
32	Materijalni rashodi	486.091	280.000	57,6	259.000	92,5	557.000	215,1	566.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	18.924	9.000	47,6	10.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.445	51.000	80,4	67.000	131,4				
323	Rashodi za usluge	89.000	93.000	104,5	80.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.742	122.000	40,2	97.000	79,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.980	5.000	45,5	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.000	26.000	173,3	19.500	75,0	57.500	294,9	19.500	33,9
381	Tekuće donacije	15.000	26.000	173,3	19.500	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	855.000	550.000	64,3	200.000	36,4	600.000	300,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	855.000	550.000	64,3	200.000	36,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.848	34.000	87,5	31.000	91,2	32.000	103,2	31.000	96,9
32	Materijalni rashodi	38.848	34.000	87,5	31.000	91,2	32.000	103,2	31.000	96,9
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		4.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	38.848	29.000	74,6	27.000	93,1				
51	<i>Pomoći EU</i>				407.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				407.000					
412	Nematerijalna imovina				407.000					
61	<i>Donacije</i>	370.940	269.000	72,5	320.000	119,0	264.000	82,5	352.000	133,3
32	Materijalni rashodi	370.940	269.000	72,5	320.000	119,0	264.000	82,5	352.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.254	6.000	95,9	6.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.879	76.000	83,6	97.000	127,6				
323	Rashodi za usluge	240.286	173.000	72,0	194.000	112,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.789			5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.733	14.000	160,3	18.000	128,6				
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	993.461	1.130.000	113,7	1.252.500	110,8	1.054.500	84,2	1.054.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	991.378	1.117.000	112,7	1.237.500	110,8	1.039.500	84,0	1.039.500	100,0
32	Materijalni rashodi	886.958	1.001.000	112,9	1.140.500	113,9	892.500	78,3	892.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.535	18.000	509,2	10.000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.663	35.000	95,5	28.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	837.760	923.000	110,2	1.076.500	116,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	14.000	280,0	10.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	11.000	275,0	16.000	145,5				
38	Ostali rashodi	70.000	76.000	108,6	75.000	98,7	75.000	100,0	75.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	76.000	108,6	75.000	98,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000							
412	Nematerijalna imovina		18.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.421	22.000	63,9	22.000	100,0	72.000	327,3	72.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.421	12.000	47,2	12.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.082	13.000	624,4	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.082	13.000	624,4	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	2.082	13.000	624,4	8.000	61,5				
61	<i>Donacije</i>				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.000					
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	2.901.719	3.000.000	103,4	4.060.000	135,3	3.500.000	86,2	3.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.901.719	3.000.000	103,4	4.060.000	135,3	3.500.000	86,2	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	371.573	10.000	2,7	103.000	1.030,0	115.000	111,7	375.000	326,1
322	Rashodi za materijal i energiju	371.573	10.000	2,7	103.000	1.030,0				
38	Ostali rashodi	2.530.146	1.720.000	68,0	2.704.000	157,2	3.325.000	123,0	3.125.000	94,0
381	Tekuće donacije	2.035.457	1.340.000	65,8	1.979.000	147,7				
382	Kapitalne donacije	494.690	380.000	76,8	725.000	190,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.270.000		1.253.000	98,7	60.000	4,8		
422	Postrojenja i oprema		1.270.000		1.253.000	98,7				
K554006	INFORMATIZACIJA	123.895	382.000	308,3	245.000	64,1	341.000	139,2	341.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.895	382.000	308,3	245.000	64,1	341.000	139,2	341.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	292.000	365,0	216.000	74,0	311.000	144,0	311.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	292.000	365,0	216.000	74,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.430	10.000	69,3	9.000	90,0	10.000	111,1	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.430	10.000	69,3	9.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.464	80.000	271,5	20.000	25,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.464	60.000	203,6	20.000	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA		100.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH		4.281.180		4.492.000	104,9	1.588.000	35,4	1.594.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		638.180		674.000	105,6	239.000	35,5	240.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene		41.180		47.000	114,1	48.000	102,1	49.000	102,1
311	Plaće (Bruto)		33.680		39.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		6.500		7.000	107,7				
32	Materijalni rashodi		110.000		184.000	167,3	184.000	100,0	184.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000		16.000	145,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		13.000	144,4				
323	Rashodi za usluge		74.000		108.000	145,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000		47.000	293,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		53.000		53.000	100,0	1.000	1,9	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		53.000		53.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		434.000		390.000	89,9	6.000	1,5	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		434.000		390.000	89,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.643.000		3.818.000	104,8	1.349.000	35,3	1.354.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene		256.000		266.000	103,9	270.000	101,5	275.000	101,9
311	Plaće (Bruto)		218.000		223.000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.000					
313	Doprinosi na plaće		38.000		39.000	102,6				
32	Materijalni rashodi		626.000		1.043.000	166,6	1.043.000	100,0	1.043.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		89.000	136,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		75.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		422.000		611.000	144,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		89.000		268.000	301,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299.000		299.000	100,0	6.000	2,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		299.000		299.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.462.000		2.210.000	89,8	30.000	1,4	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.462.000		2.210.000	89,8				
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>370.150.920</b>	<b>419.512.302</b>	<b>113,3</b>	<b>439.097.000</b>	<b>104,7</b>	<b>453.007.487</b>	<b>103,2</b>	<b>403.786.302</b>	<b>89,1</b>
26	JAVNA SIGURNOST	370.150.920	419.512.302	113,3	439.097.000	104,7	453.007.487	103,2	403.786.302	89,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	370.150.920	419.512.302	113,3	439.097.000	104,7	453.007.487	103,2	403.786.302	89,1
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.465.247	115.210.000	110,3	111.120.000	96,4	111.045.000	99,9	113.574.000	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.155.199	114.830.000	110,2	111.110.000	96,8	111.035.000	99,9	113.564.000	102,3
31	Rashodi za zaposlene	84.741.045	85.500.000	100,9	86.450.000	101,1	86.800.000	100,4	87.150.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	69.593.755	71.235.000	102,4	71.400.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.594.213	1.865.000	71,9	2.500.000	134,0				
313	Doprinosi na plaće	12.553.078	12.400.000	98,8	12.550.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	17.306.691	22.480.000	129,9	20.455.000	91,0	20.130.000	98,4	21.842.000	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.970.045	4.102.000	103,3	4.240.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.224.895	4.299.000	133,3	4.500.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	9.448.669	11.874.000	125,7	10.365.000	87,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663.082	1.705.000	257,1	1.350.000	79,2				
34	Financijski rashodi	10.131	285.000	2.813,1	170.000	59,6	130.000	76,5	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.131	285.000	2.813,1	170.000	59,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.343	95.000	188,7	345.000	363,2	345.000	100,0	345.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.343	95.000	188,7	345.000	363,2				
38	Ostali rashodi	1.789	30.000	1.676,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.789	30.000	1.676,8	30.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.440	50.000	33,5	50.000	100,0	40.000	80,0	30.000	75,0
412	Nematerijalna imovina	149.440	50.000	33,5	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.015	3.340.000	1.452,1	2.060.000	61,7	2.310.000	112,1	2.210.000	95,7
422	Postrojenja i oprema	230.015	420.000	182,6	360.000	85,7				
423	Prijevozna sredstva		2.920.000		1.700.000	58,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.665.745	3.050.000	183,1	1.550.000	50,8	1.250.000	80,6	1.827.000	146,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.665.745	3.000.000	180,1	1.500.000	50,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	8.606	30.000	348,6	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.606	30.000	348,6	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.606	30.000	348,6	10.000	33,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	301.441	350.000	116,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	301.441	350.000	116,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.441	350.000	116,1						
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	8.000.000	11.500.000	143,8	12.000.000	104,3	12.900.000	107,5	14.000.000	108,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	11.500.000	143,8	12.000.000	104,3	12.900.000	107,5	14.000.000	108,5
38	Ostali rashodi	8.000.000	11.500.000	143,8	12.000.000	104,3	12.900.000	107,5	14.000.000	108,5
381	Tekuće donacije	5.815.000	6.500.000	111,8	7.000.000	107,7				
382	Kapitalne donacije	2.185.000	5.000.000	228,8	5.000.000	100,0				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	405.552	848.000	209,1	921.000	108,6	942.000	102,3	792.000	84,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	405.552	848.000	209,1	921.000	108,6	942.000	102,3	792.000	84,1
32	Materijalni rashodi	381.842	755.000	197,7	683.000	90,5	632.000	92,5	662.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	63.359	93.000	146,8	83.000	89,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.630	133.000	105,9	219.000	164,7				
323	Rashodi za usluge	192.852	528.000	273,8	379.000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.710	93.000	392,2	238.000	255,9	310.000	130,3	130.000	41,9
422	Postrojenja i oprema	23.710	93.000	392,2	223.000	239,8				
423	Prijevozna sredstva				15.000					
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	219.441.153	229.445.302	104,6	231.030.302	100,7	231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.441.153	229.445.302	104,6	231.030.302	100,7	231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.441.153	229.445.302	104,6	231.030.302	100,7	231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.441.153	229.445.302	104,6	231.030.302	100,7				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	27.295.593	25.630.000	93,9	25.000.000	97,5	27.885.000	111,5	28.480.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.295.593	25.630.000	93,9	25.000.000	97,5	27.885.000	111,5	28.480.000	102,1
32	Materijalni rashodi	4.450.695	6.075.000	136,5	6.790.000	111,8	7.885.000	116,1	8.370.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	296.977	405.000	136,4	370.000	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.627	3.260.000	128,8	3.170.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	598.003	1.080.000	180,6	1.315.000	121,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010.815	1.150.000	113,8	1.700.000	147,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.272	180.000	1.261,2	235.000	130,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.959.281	2.000.000	50,5	2.000.000	100,0	2.200.000	110,0	2.200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.959.281	2.000.000	50,5	2.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	16.653.375	14.600.000	87,7	15.700.000	107,5	16.200.000	103,2	16.500.000	101,9
381	Tekuće donacije	16.653.375	14.600.000	87,7	15.700.000	107,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.232.243	2.755.000	123,4	510.000	18,5	1.300.000	254,9	1.110.000	85,4
422	Postrojenja i oprema	2.232.243	2.205.000	98,8	510.000	23,1				
423	Prijevozna sredstva		550.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000				300.000		300.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		200.000							
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	6.160.424	8.665.000	140,7	9.538.698	110,1	8.800.000	92,3	8.465.000	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.148.844	8.430.000	137,1	9.303.698	110,4	8.800.000	94,6	8.465.000	96,2
32	Materijalni rashodi	4.937.958	5.495.000	111,3	7.558.698	137,6	5.475.000	72,4	5.530.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.712	55.000	329,1	50.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.003	185.000	154,2	50.000	27,0				
323	Rashodi za usluge	4.801.244	5.255.000	109,5	7.388.698	140,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.675	110.000	131,5	25.000	22,7	75.000	300,0	110.000	146,7
412	Nematerijalna imovina	83.675	110.000	131,5	25.000	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106.460	1.425.000	128,8	1.720.000	120,7	2.750.000	159,9	1.425.000	51,8
422	Postrojenja i oprema	1.106.460	1.425.000	128,8	220.000	15,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.750	1.400.000	6.747,0			500.000		1.400.000	280,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.750	1.400.000	6.747,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.580	235.000	2.029,4	235.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	11.580	235.000	2.029,4	235.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.580	15.000	129,5						
323	Rashodi za usluge		220.000		235.000	106,8				
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.109.018	2.319.000	209,1	1.569.000	67,7	1.413.000	90,1	1.413.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.109.018	2.319.000	209,1	1.569.000	67,7	1.413.000	90,1	1.413.000	100,0
32	Materijalni rashodi	950.587	1.754.000	184,5	1.489.000	84,9	1.341.000	90,1	1.341.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.324	90.000	149,2	79.000	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	310.346	415.000	133,7	178.000	42,9				
323	Rashodi za usluge	440.260	690.000	156,7	778.000	112,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.587	470.000	339,1	430.000	91,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070	89.000	8.315,7	24.000	27,0				
38	Ostali rashodi	24.100	80.000	332,0	80.000	100,0	72.000	90,0	72.000	100,0
381	Tekuće donacije	24.100	80.000	332,0	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.331	485.000	361,0						
422	Postrojenja i oprema	59.460	465.000	782,0						
423	Prijevozna sredstva	74.872	20.000	26,7						
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	785.225	7.565.000	963,4	10.378.000	137,2	8.012.000	77,2	5.062.000	63,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	785.225	7.565.000	963,4	10.378.000	137,2	8.012.000	77,2	5.062.000	63,2
32	Materijalni rashodi	458.575	1.865.000	406,7	1.273.000	68,3	1.307.000	102,7	1.857.000	142,1
321	Naknade troškova zaposlenima	202.890	460.000	226,7	460.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.283	190.000	419,6	197.000	103,7				
323	Rashodi za usluge	103.981	550.000	528,9	451.000	82,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.421	650.000	667,2	100.000	15,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	15.000	166,7	65.000	433,3				
34	Financijski rashodi	10.258	50.000	487,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.258	50.000	487,4	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000							
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.200.000	120,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.200.000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.393	3.510.000	1.109,4	7.810.000	222,5	4.700.000	60,2	1.200.000	25,5
422	Postrojenja i oprema	316.393	1.010.000	319,2	3.310.000	327,7				
423	Prijevozna sredstva		2.500.000		3.000.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000		30.000	23,1	740.000	2.466,7	740.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000		30.000	23,1				
K863017	ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU	838.294	1.672.000	199,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		219.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		7.500							
311	Plaće (Bruto)		7.500							
32	Materijalni rashodi		190.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		46.000							
323	Rashodi za usluge		87.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000							
38	Ostali rashodi		21.000							
381	Tekuće donacije		21.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	838.294	1.453.000	173,3						
32	Materijalni rashodi	161.669	1.318.000	815,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	36.637	50.000	136,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		306.000							
323	Rashodi za usluge	60.313	583.000	966,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.019	140.000	874,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	239.000	490,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660.376								
361	Pomoći inozemnim vladama	660.376								
38	Ostali rashodi		135.000							
381	Tekuće donacije		135.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250								
422	Postrojenja i oprema	16.250								
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE	120.066	1.271.000	1.058,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		166.000							
31	Rashodi za zaposlene		3.000							
311	Plaće (Bruto)		3.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.000							
422	Postrojenja i oprema		162.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	120.066	1.105.000	920,3						
32	Materijalni rashodi	1.316	25.000	1.899,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.316	15.000	1.139,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.750	1.080.000	909,5						
422	Postrojenja i oprema	118.750	1.080.000	909,5						
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJEŠTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA		5.763.000		7.987.000	138,6	6.462.000	80,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		865.000		1.200.000	138,7	973.000	81,1		
31	Rashodi za zaposlene				20.000		10.000	50,0		
311	Plaće (Bruto)				20.000					
32	Materijalni rashodi		199.000		474.000	238,2	963.000	203,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		7.000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		2.000	40,0				
323	Rashodi za usluge		139.000		444.000	319,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		1.000	2,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		666.000		706.000	106,0				
422	Postrojenja i oprema		200.000		628.000	314,0				
423	Prijevozna sredstva		466.000		78.000	16,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		4.898.000		6.787.000	138,6	5.489.000	80,9		
31	Rashodi za zaposlene				111.000		56.000	50,5		
311	Plaće (Bruto)				111.000					
32	Materijalni rashodi		1.198.000		2.679.000	223,6	5.433.000	202,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		39.000	130,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000		11.000	39,3				
323	Rashodi za usluge		920.000		2.516.000	273,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		107.000	133,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000		6.000	4,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700.000		3.997.000	108,0				
422	Postrojenja i oprema		700.000		3.559.000	508,4				
423	Prijevozna sredstva		3.000.000		438.000	14,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		3.450.000		4.273.000	123,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		450.000		641.000	142,4				
32	Materijalni rashodi		450.000		641.000	142,4				
323	Rashodi za usluge		450.000		641.000	142,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.000.000		3.632.000	121,1				
32	Materijalni rashodi		3.000.000		3.632.000	121,1				
323	Rashodi za usluge		3.000.000		3.632.000	121,1				
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		3.000.000		21.506.000	716,9	42.422.185	197,3	900.000	2,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		450.000		3.225.000	716,7	4.887.185	151,5	135.000	2,8
32	Materijalni rashodi		412.500		812.000	196,8	1.348.000	166,0	135.000	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500		60.000	1.333,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		167.000		300.000	179,6				
323	Rashodi za usluge		240.000		227.000	94,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				225.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500		2.413.000	6.434,7	3.539.185	146,7		
422	Postrojenja i oprema		37.500		300.000	800,0				
423	Prijevozna sredstva				2.113.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		2.550.000		18.281.000	716,9	37.535.000	205,3	765.000	2,0
32	Materijalni rashodi		2.550.000		4.607.000	180,7	7.638.000	165,8	765.000	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.500		338.000	1.502,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.138.500		1.700.000	149,3				
323	Rashodi za usluge		1.383.000		1.292.000	93,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.277.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.674.000		29.897.000	218,6		
422	Postrojenja i oprema				1.700.000					
423	Prijevozna sredstva				11.974.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	29.788	130.000	436,4	93.000	71,5	181.000	194,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		25.000							
31	Rashodi za zaposlene		25.000							
311	Plaće (Bruto)		25.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	29.788	105.000	352,5	93.000	88,6	181.000	194,6		
32	Materijalni rashodi	29.788	105.000	352,5	93.000	88,6	181.000	194,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.675	35.000	238,5	45.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		11.000	73,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0	8.000	53,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113	20.000	17.706,9	14.000	70,0				
T863009	STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	224.393	205.000	91,4	1.591.000	776,1	328.000	20,6	70.000	21,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.000							
31	Rashodi za zaposlene		40.000							
311	Plaće (Bruto)		40.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	224.393	165.000	73,5	1.591.000	964,2	328.000	20,6	70.000	21,3
31	Rashodi za zaposlene				48.000		48.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				40.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi	205.418	165.000	80,3	1.073.000	650,3	280.000	26,1	70.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	91.988	30.000	32,6	246.000	820,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.914	24.000	104,7	194.000	808,3				
323	Rashodi za usluge	73.830	55.000	74,5	152.000	276,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.570	30.000	350,0	269.000	896,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.117	26.000	320,3	212.000	815,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				35.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				35.000					
38	Ostali rashodi				35.000					
381	Tekuće donacije				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.975			400.000					
422	Postrojenja i oprema	18.975								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	73.756	138.000	187,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		32.000							
31	Rashodi za zaposlene		32.000							
311	Plaće (Bruto)		32.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	73.756	106.000	143,7						
32	Materijalni rashodi	73.756	106.000	143,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.320	70.000	247,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	12.500	5.000	40,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.936	25.000	75,9						
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	51.546	2.669.000	5.177,9	2.090.000	78,3	1.587.000	75,9		
53	<i>Inozemne darovnice</i>	51.546	2.669.000	5.177,9	2.090.000	78,3	1.587.000	75,9		
32	Materijalni rashodi	51.546	1.339.000	2.597,7	1.049.000	78,3	1.246.000	118,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.464	392.000	2.911,5	220.000	56,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		47.000	671,4				
323	Rashodi za usluge	13.238	490.000	3.701,5	462.000	94,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.698	400.000	23.557,1	200.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.146	50.000	216,0	120.000	240,0				
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0		
381	Tekuće donacije				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.330.000		1.030.000	77,4	330.000	32,0		
422	Postrojenja i oprema		1.330.000		1.030.000	77,4				
T863022	SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA	1.150.865	32.000	2,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.150.865	32.000	2,8						
32	Materijalni rashodi	489.122	32.000	6,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	85.597	5.000	5,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.196								
323	Rashodi za usluge	107.963	2.000	1,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.708	7.000	6,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.658	18.000	10,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	661.742								
361	Pomoći inozemnim vladama	660.483								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.260								
<b>04035</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>262.137.881</b>	<b>288.842.100</b>	<b>110,2</b>	<b>410.240.000</b>	<b>142,0</b>	<b>306.300.000</b>	<b>74,7</b>	<b>306.800.000</b>	<b>100,2</b>
26	JAVNA SIGURNOST	262.137.881	288.842.100	110,2	410.240.000	142,0	306.300.000	74,7	306.800.000	100,2
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	262.137.881	288.842.100	110,2	410.240.000	142,0	306.300.000	74,7	306.800.000	100,2
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.398.684	48.000.000	148,2	49.335.510	102,8	49.633.000	100,6	50.133.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.395.656	48.000.000	148,2	49.305.000	102,7	49.590.000	100,6	50.110.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	23.531.874	33.430.000	142,1	34.890.000	104,4	35.120.000	100,7	35.750.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	18.076.347	25.305.000	140,0	26.250.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.719	725.000	113,2	1.090.000	150,3				
313	Doprinosi na plaće	4.814.808	7.400.000	153,7	7.550.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	8.231.929	13.445.000	163,3	12.990.000	96,6	13.295.000	102,3	13.285.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.517.383	3.820.000	151,7	3.760.000	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.439.792	3.340.000	136,9	3.350.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	2.920.308	5.300.000	181,5	4.995.000	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.958	50.000	1.690,3	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.488	935.000	266,0	835.000	89,3				
34	Financijski rashodi	52.784	25.000	47,4	95.000	380,0	25.000	26,3	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.784	25.000	47,4	95.000	380,0				
38	Ostali rashodi	33.970	545.000	1.604,4	850.000	156,0	855.000	100,6	755.000	88,3
383	Kazne, penali i naknade štete	33.970	545.000	1.604,4	850.000	156,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.099	555.000	101,8	480.000	86,5	295.000	61,5	295.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	536.923	455.000	84,7	330.000	72,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.176	100.000	1.223,1	150.000	150,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.028			30.510		43.000	140,9	23.000	53,5
32	Materijalni rashodi	3.028			30.510		43.000	140,9	23.000	53,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.028			30.510					
A672007	RAZMINIRANJE	148.280.067	143.000.000	96,4	202.670.040	141,7	235.400.000	116,1	235.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.113.560	140.500.000	96,2	140.170.040	99,8	177.900.000	126,9	177.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	133.831.560	140.250.000	104,8	139.920.040	99,8	177.650.000	127,0	177.650.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.345.590	2.790.000	207,3	2.870.040	102,9				
323	Rashodi za usluge	130.837.757	135.210.000	103,3	134.250.000	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.648.213	2.250.000	136,5	2.800.000	124,4				
35	Subvencije	12.282.000	250.000	2,0	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.282.000	250.000	2,0	250.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				60.000.000		55.000.000	91,7	55.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000.000		55.000.000	91,7	55.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.166.506	2.000.000	92,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.166.506	2.000.000	92,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.166.506	2.000.000	92,3	2.000.000	100,0				
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	9.209.782	25.000	0,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.550.000								
32	Materijalni rashodi	1.550.000								
323	Rashodi za usluge	1.550.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.659.782	25.000	0,3						
32	Materijalni rashodi	7.659.782	25.000	0,3						
323	Rashodi za usluge	7.654.182	15.000	0,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600	10.000	178,6						
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	34.200.692	50.000	0,1	2.600.000	5.200,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.153.000								
32	Materijalni rashodi	5.153.000								
323	Rashodi za usluge	5.153.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	29.047.692	50.000	0,2						
32	Materijalni rashodi	29.047.692	50.000	0,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	29.042.425	35.000	0,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.267	15.000	284,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.600.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				2.600.000					
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	2.643.667	6.265.000	237,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.643.667								
32	Materijalni rashodi	1.204.095								
323	Rashodi za usluge	1.204.095								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.439.572								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.439.572								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		6.265.000							
32	Materijalni rashodi		515.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.750.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		5.750.000							
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJ	34.969.154	58.800	0,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.320.000								
32	Materijalni rashodi	5.320.000								
323	Rashodi za usluge	5.320.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	29.649.154	58.800	0,2						
32	Materijalni rashodi	29.649.154	58.800	0,2						
323	Rashodi za usluge	29.633.434	37.800	0,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.720	21.000	133,6						
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		67.500.000		152.617.000	226,1	21.267.000	13,9	21.267.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	20.579								
323	Rashodi za usluge	19.363								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.867								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.001								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.859								
422	Postrojenja i oprema	37.859								
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“		23.943.300		3.017.450	12,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.604.300		467.450	13,0				
32	Materijalni rashodi		3.604.300		467.450	13,0				
323	Rashodi za usluge		3.604.300		461.450	12,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
552	<i>Švicarski instrument</i>		20.339.000		2.550.000	12,5				
32	Materijalni rashodi		20.339.000		2.550.000	12,5				
323	Rashodi za usluge		20.339.000		2.525.000	12,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
<b>04040</b>	<b>Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom</b>	<b>15.237.491</b>	<b>17.735.000</b>	<b>116,4</b>	<b>16.306.557</b>	<b>91,9</b>	<b>16.544.034</b>	<b>101,5</b>	<b>16.771.800</b>	<b>101,4</b>
26	JAVNA SIGURNOST	15.237.491	17.735.000	116,4	16.306.557	91,9	16.544.034	101,5	16.771.800	101,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.237.491	17.735.000	116,4	16.306.557	91,9	16.544.034	101,5	16.771.800	101,4
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.679.699	13.565.000	107,0	11.872.207	87,5	12.093.734	101,9	12.300.000	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.679.699	13.565.000	107,0	11.872.207	87,5	12.093.734	101,9	12.300.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	9.833.613	10.799.000	109,8	10.849.000	100,5	10.967.000	101,1	11.090.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	8.387.884	9.210.000	109,8	9.251.000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	1.445.728	1.589.000	109,9	1.598.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	2.121.816	2.045.000	96,4	1.011.007	49,4	1.104.534	109,3	1.187.800	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.117.955	1.150.000	102,9	832.000	72,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	306.041	237.000	77,4	51.057	21,5				
323	Rashodi za usluge	479.252	422.000	88,1	60.950	14,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.567	236.000	108,0	67.000	28,4				
34	Financijski rashodi	73.424	45.000	61,3	2.200	4,9	2.200	100,0	2.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.316	30.000	42,1						
343	Ostali financijski rashodi	2.108	15.000	711,7	2.200	14,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000				10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		10.000	66,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	650.847	651.000	100,0						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	650.847	651.000	100,0						
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	2.557.792	4.170.000	163,0	4.434.350	106,3	4.450.300	100,4	4.471.800	100,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.557.792	4.170.000	163,0	4.434.350	106,3	4.450.300	100,4	4.471.800	100,5
31	Rashodi za zaposlene	181.002	480.000	265,2	450.000	93,8	450.000	100,0	450.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.002	480.000	265,2	450.000	93,8				
32	Materijalni rashodi	1.377.922	2.591.000	188,0	3.368.550	130,0	3.379.500	100,3	3.401.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	209.194	544.000	260,0	751.000	138,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	168.929	373.000	220,8	571.000	153,1				
323	Rashodi za usluge	810.265	1.299.000	160,3	1.523.050	117,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.534	375.000	197,9	523.500	139,6				
34	Financijski rashodi	1.211	13.000	1.073,4	25.800	198,5	25.800	100,0	25.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.211	13.000	1.073,4	25.800	198,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.656	1.056.000	105,8	560.000	53,0	565.000	100,9	565.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	997.656	1.021.000	102,3	520.000	50,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		40.000	114,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>904.074.912</b>	<b>1.319.854.268</b>	<b>146,0</b>	<b>1.362.777.709</b>	<b>103,3</b>	<b>1.341.069.490</b>	<b>98,4</b>	<b>1.234.396.084</b>	<b>92,0</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	876.485.837	1.275.865.968	145,6	1.318.488.209	103,3	1.295.824.790	98,3	1.189.090.384	91,8
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14.173.172	22.125.000	156,1	16.390.000	74,1	19.610.000	119,6	20.340.000	103,7
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.173.172	22.125.000	156,1	16.390.000	74,1	19.610.000	119,6	20.340.000	103,7
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.410.739	5.350.000	121,3	4.350.000	81,3	4.350.000	100,0	4.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.410.739	5.350.000	121,3	4.350.000	81,3	4.350.000	100,0	4.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	415.744	600.000	144,3	650.000	108,3	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	146.295	500.000	341,8	350.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.449	100.000	37,1	300.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.800	1.050.000	423,7	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.800	1.050.000	423,7	1.500.000	142,9				
38	Ostali rashodi	3.747.195	3.700.000	98,7	2.200.000	59,5	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.747.195	3.700.000	98,7	2.200.000	59,5				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.279.532	3.785.000	166,0	4.365.000	115,3	7.645.000	175,1	8.375.000	109,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.279.532	3.785.000	166,0	4.365.000	115,3	7.645.000	175,1	8.375.000	109,5
32	Materijalni rashodi	2.279.532	2.365.000	103,7	2.375.000	100,4	2.375.000	100,0	2.375.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	103.857	130.000	125,2	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.028.291	2.235.000	110,2	2.245.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.384								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.420.000		1.990.000	140,1	5.270.000	264,8	6.000.000	113,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.420.000		1.990.000	140,1				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	800.000	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	800.000	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.794.199	2.015.000	112,3	2.075.000	103,0	2.015.000	97,1	2.015.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.794.199	2.015.000	112,3	2.075.000	103,0	2.015.000	97,1	2.015.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.573	95.000	151,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.013	55.000	105,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.560	40.000	378,8	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		80.000	80,0	20.000	25,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000		80.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.731.626	1.820.000	105,1	1.900.000	104,4	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.731.626	1.820.000	105,1	1.900.000	104,4				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	4.888.703	9.875.000	202,0	4.500.000	45,6	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.888.703	9.875.000	202,0	4.500.000	45,6	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	320.815	400.000	124,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	320.815	300.000	93,5	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.104.692	6.375.000	302,9	1.000.000	15,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.104.692	6.375.000	302,9	1.000.000	15,7				
38	Ostali rashodi	660.000	500.000	75,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	660.000	500.000	75,8	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.803.195	2.600.000	144,2	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.803.195	2.600.000	144,2	2.600.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	862.312.666	1.253.740.968	145,4	1.302.098.209	103,9	1.276.214.790	98,0	1.168.750.384	91,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	109.126.629	349.376.408	320,2	335.089.808	95,9	357.447.586	106,7	275.429.244	77,1
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.299.984	58.768.046	171,3	58.861.000	100,2	56.551.000	96,1	54.846.000	97,0
11	Opći prihodi i primici	34.204.527	58.733.046	171,7	58.811.000	100,1	56.501.000	96,1	54.796.000	97,0
31	Rashodi za zaposlene	22.880.272	36.942.000	161,5	35.575.000	96,3	35.805.000	100,6	36.040.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	18.894.788	30.762.000	162,8	29.500.000	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	737.763	900.000	122,0	1.000.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	3.247.720	5.280.000	162,6	5.075.000	96,1				
32	Materijalni rashodi	10.909.939	20.685.046	189,6	19.440.000	94,0	19.490.000	100,3	17.940.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.465.001	2.550.000	174,1	2.550.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.764	3.095.000	156,3	3.455.000	111,6				
323	Rashodi za usluge	7.103.994	14.345.046	201,9	12.770.000	89,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.179	655.000	181,9	605.000	92,4				
34	Financijski rashodi	13.752	16.000	116,3	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.752	16.000	116,3	16.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	40.000	1.333,3	150.000	375,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	40.000	1.333,3	150.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.565	1.050.000	264,1	630.000	60,0	650.000	103,2	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397.565	1.050.000	264,1	630.000	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		390.000	13,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	95.456	35.000	36,7	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.456	35.000	36,7	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.456	35.000	36,7	50.000	142,9				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		255.000		255.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	131.875	59.654.782	45.235,9	71.079.440	119,2	91.637.242	128,9	302.910	0,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.781	13.554.782	68.523,4	20.497.800	151,2	21.765.500	106,2	60.000	0,3
31	Rashodi za zaposlene		22.830		119.400	523,0	119.400	100,0	40.500	33,9
311	Plaće (Bruto)		19.500		103.500	530,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.750					
313	Doprinosi na plaće		3.330		12.150	364,9				
32	Materijalni rashodi	19.781	1.239.375	6.265,4	886.500	71,5	506.600	57,1	19.500	3,8
321	Naknade troškova zaposlenima				7.500					
323	Rashodi za usluge	19.781	1.239.375	6.265,4	849.000	68,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.500							
412	Nematerijalna imovina		67.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.225.077		19.491.900	159,4	21.139.500	108,5		
421	Građevinski objekti		12.225.077		19.481.000	159,4				
422	Postrojenja i oprema				10.900					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	112.094	46.100.000	41.126,3	50.581.640	109,7	69.871.742	138,1	242.910	0,3
31	Rashodi za zaposlene				294.658		383.292	130,1	163.926	42,8
311	Plaće (Bruto)				255.421					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.254					
313	Doprinosi na plaće				29.983					
32	Materijalni rashodi	112.094	4.473.125	3.990,5	2.187.726	48,9	1.626.363	74,3	78.984	4,9
321	Naknade troškova zaposlenima				18.508					
323	Rashodi za usluge	112.094	4.473.125	3.990,5	2.095.188	46,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74.030					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		382.500							
412	Nematerijalna imovina		382.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.244.375		48.099.256	116,6	67.862.087	141,1		
421	Građevinski objekti		41.244.375		48.072.430	116,6				
422	Postrojenja i oprema				26.826					
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	20.281.517	92.440.000	455,8	71.050.000	76,9	59.380.000	83,6	62.860.000	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.281.517	92.440.000	455,8	71.050.000	76,9	59.380.000	83,6	62.860.000	105,9
32	Materijalni rashodi	430.023	985.000	229,1	1.050.000	106,6	1.130.000	107,6	1.210.000	107,1
323	Rashodi za usluge	214.398	325.000	151,6	350.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.625	660.000	306,1	700.000	106,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.851.493	91.455.000	460,7	70.000.000	76,5	58.250.000	83,2	61.650.000	105,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.851.493	91.455.000	460,7	70.000.000	76,5				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	201.440	800.000	397,1	600.000	75,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.440	800.000	397,1	600.000	75,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	201.440	800.000	397,1	600.000	75,0	600.000	100,0	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.440	800.000	397,1	600.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA		1.670.000		820.000	49,1	820.000	100,0	820.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.670.000		820.000	49,1	820.000	100,0	820.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		420.000	350,0	470.000	111,9	470.000	100,0
323	Rashodi za usluge		120.000		420.000	350,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		350.000		350.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.200.000		50.000	4,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000		50.000	4,2				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.496.889	3.000.000	120,1	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.496.889	3.000.000	120,1	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.496.889	3.000.000	120,1	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.496.889	3.000.000	120,1	2.500.000	83,3				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	1.372.568	6.935.000	505,3	7.300.000	105,3	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.372.568	6.935.000	505,3	7.300.000	105,3	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.372.568	6.935.000	505,3	7.300.000	105,3	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.372.568	6.935.000	505,3	7.300.000	105,3				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	5.864.734	10.680.000	182,1	11.750.000	110,0	11.750.000	100,0	11.750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.864.734	10.680.000	182,1	11.750.000	110,0	11.750.000	100,0	11.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	301.749	640.000	212,1	500.000	78,1	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.736	250.000	2.861,7	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.013	390.000	133,1	250.000	64,1				
35	Subvencije	785	10.000	1.274,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	785	10.000	1.274,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.077.600	5.300.000	130,0	6.050.000	114,2	6.050.000	100,0	6.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.077.600	5.300.000	130,0	6.050.000	114,2				
38	Ostali rashodi	1.484.600	4.730.000	318,6	5.200.000	109,9	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	1.484.600	4.730.000	318,6	5.200.000	109,9				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	8.731.889	10.320.000	118,2	9.700.000	94,0	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.731.889	10.320.000	118,2	9.700.000	94,0	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.731.889	10.320.000	118,2	9.700.000	94,0	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	162.977								
323	Rashodi za usluge	8.568.912	10.120.000	118,1	9.500.000	93,9				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	19.569.293	19.577.398	100,0	18.974.428	96,9	19.131.266	100,8	19.288.544	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.818.393	14.520.000	105,1	13.730.000	94,6	13.730.000	100,0	13.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	625.384	720.000	115,1	730.000	101,4	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	84.295	126.000	149,5	130.000	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.089	594.000	109,8	600.000	101,0				
38	Ostali rashodi	13.193.009	13.800.000	104,6	13.000.000	94,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.193.009	13.800.000	104,6	13.000.000	94,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.750.900	5.057.398	87,9	5.244.428	103,7	5.401.266	103,0	5.558.544	102,9
38	Ostali rashodi	5.750.900	5.057.398	87,9	5.244.428	103,7	5.401.266	103,0	5.558.544	102,9
381	Tekuće donacije	5.750.900	5.057.398	87,9	5.244.428	103,7				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	1.131.362	59.506.182	5.259,7	54.814.940	92,1	70.938.078	129,4	77.921.790	109,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	169.705	8.925.929	5.259,7	15.807.100	177,1	16.522.600	104,5	15.256.800	92,3
31	Rashodi za zaposlene		146.850		1.142.055	777,7	1.142.055	100,0	1.058.640	92,7
311	Plaće (Bruto)		125.250		978.480	781,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.000					
313	Doprinosi na plaće		21.600		148.575	687,8				
32	Materijalni rashodi	139.378	4.912.902	3.524,9	5.353.425	109,0	4.061.145	75,9	5.109.750	125,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.373	263.000	11.085,1	33.450	12,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				82.680					
323	Rashodi za usluge	104.171	4.236.081	4.066,5	4.924.050	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.839	125.953	748,0	118.800	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.996	287.868	1.799,6	194.445	67,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.298.000		3.000.000	130,5	1.200.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.298.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		3.111.902		4.830.000	155,2	5.430.000	112,4	4.215.000	77,6
381	Tekuće donacije		3.111.902		4.830.000	155,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		521.335	1.737,8	2.739.400	525,5	3.523.410	128,6
412	Nematerijalna imovina		30.000		521.335	1.737,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.327	724.275	2.388,2	1.662.285	229,5	150.000	9,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.327	274.275	904,4	1.662.285	606,1				
423	Prijevozna sredstva		450.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	961.657	50.580.253	5.259,7	39.007.840	77,1	54.415.478	139,5	62.664.990	115,2
31	Rashodi za zaposlene				2.818.391		3.666.177	130,1	4.288.045	117,0
311	Plaće (Bruto)				2.414.722					
312	Ostali rashodi za zaposlene				37.016					
313	Doprinosi na plaće				366.653					
32	Materijalni rashodi	789.805	27.839.780	3.524,9	13.211.347	47,5	13.036.943	98,7	20.697.200	158,8
321	Naknade troškova zaposlenima	13.441	1.490.337	11.088,0	82.547	5,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				204.040					
323	Rashodi za usluge	590.300	24.004.458	4.066,5	12.151.728	50,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.420	713.733	748,0	293.177	41,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.644	1.631.252	1.799,6	479.855	29,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.671.081		9.630.500	169,8	4.860.640	50,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.671.081					
38	Ostali rashodi		21.186.248		11.919.635	56,3	18.807.800	157,8	17.941.480	95,4
381	Tekuće donacije		21.186.248		11.919.635	56,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.285.144		8.792.533	684,2	14.270.045	162,3
412	Nematerijalna imovina				1.285.144					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.852	1.554.225	904,4	4.102.242	263,9	481.525	11,7	607.580	126,2
422	Postrojenja i oprema	171.852	1.554.225	904,4	4.102.242	263,9				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.460.000	1.500.000	102,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.460.000	1.500.000	102,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.000	1.500.000	102,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.000	1.500.000	102,7	1.500.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.979.704								
31	Rashodi za zaposlene	1.753.050								
311	Plaće (Bruto)	1.444.001								
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.681								
313	Doprinosi na plaće	248.368								
32	Materijalni rashodi	225.654								
321	Naknade troškova zaposlenima	129.948								
322	Rashodi za materijal i energiju	60.779								
323	Rashodi za usluge	31.588								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.338								
34	Financijski rashodi	1.000								
343	Ostali financijski rashodi	1.000								
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.780.575	7.308.000	152,9	8.958.500	122,6	7.365.000	82,2	7.371.500	100,1
11	Opći prihodi i primici	4.780.575	7.308.000	152,9	8.958.500	122,6	7.365.000	82,2	7.371.500	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.237.889	1.758.000	142,0	1.758.500	100,0	1.765.000	100,4	1.771.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.060.173	1.500.000	141,5	1.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	177.716	258.000	145,2	258.500	100,2				
32	Materijalni rashodi	3.240.294	4.700.000	145,0	5.350.000	113,8	5.350.000	100,0	5.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.158.723	4.000.000	126,6	4.650.000	116,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.572	700.000	858,1	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.601	250.000	167,1	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.601	250.000	167,1	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.791	600.000	392,7	1.600.000	266,7				
422	Postrojenja i oprema		600.000		1.400.000	233,3				
423	Prijevozna sredstva	152.791			200.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	966.351	1.440.000	149,0	1.290.000	89,6	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	966.351	1.440.000	149,0	1.290.000	89,6	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	338.305	670.000	198,0	520.000	77,6	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000								
323	Rashodi za usluge	20.000	290.000	1.450,0	140.000	48,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.305	380.000	123,3	380.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.046	750.000	119,4	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
421	Građevinski objekti	481.215	750.000	155,9	750.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	146.831								
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	747.553	100.000	13,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	747.553	100.000	13,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	729.353	10.000	1,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.353	10.000	1,4	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	18.200	90.000	494,5	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.200	90.000	494,5	90.000	100,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	679.579.656	807.776.560	118,9	810.289.901	100,3	810.642.204	100,0	815.589.640	100,6
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.512.377	4.000.000	72,6	9.000.000	225,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.512.377	4.000.000	72,6	9.000.000	225,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.512.377	4.000.000	72,6	9.000.000	225,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.512.377	4.000.000	72,6	9.000.000	225,0				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.568.910	5.100.000	111,6	6.100.000	119,6	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.568.910	5.100.000	111,6	6.100.000	119,6	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.792	100.000	108,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	91.792	100.000	108,9	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.477.118	5.000.000	111,7	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.477.118	5.000.000	111,7	6.000.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522030	FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA		15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		15.000.000		15.000.000	100,0				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	738.746	750.000	101,5	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	738.746	750.000	101,5	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	738.746	750.000	101,5	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	738.746	750.000	101,5	750.000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.548.643	22.200.000	103,0	21.600.000	97,3	21.100.000	97,7	20.600.000	97,6
11	Opći prihodi i primici	21.548.643	22.200.000	103,0	21.600.000	97,3	21.100.000	97,7	20.600.000	97,6
34	Financijski rashodi	47.044	100.000	212,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47.044	100.000	212,6	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.501.599	22.100.000	102,8	21.500.000	97,3	21.000.000	97,7	20.500.000	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.501.599	22.100.000	102,8	21.500.000	97,3				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	65.450.285	67.000.000	102,4	59.539.901	88,9	59.300.000	99,6	58.680.000	99,0
11	Opći prihodi i primici	65.450.285	67.000.000	102,4	59.539.901	88,9	59.300.000	99,6	58.680.000	99,0
34	Financijski rashodi	612.259	1.000.000	163,3	900.000	90,0	800.000	88,9	800.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	612.259	1.000.000	163,3	900.000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.838.026	66.000.000	101,8	58.639.901	88,8	58.500.000	99,8	57.880.000	98,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.838.026	66.000.000	101,8	58.639.901	88,8				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	580.476.472	690.726.560	119,0	695.300.000	100,7	696.392.204	100,2	702.459.640	100,9
11	Opći prihodi i primici	580.476.472	690.726.560	119,0	695.300.000	100,7	696.392.204	100,2	702.459.640	100,9
32	Materijalni rashodi	1.084.733	10.000.000	921,9	5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.084.733	10.000.000	921,9	5.000.000	50,0				
34	Financijski rashodi	209.149	300.000	143,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	209.149	300.000	143,4	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	579.182.590	680.426.560	117,5	690.000.000	101,4	691.092.204	100,2	697.159.640	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	579.182.590	680.426.560	117,5	690.000.000	101,4				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.284.223	3.000.000	233,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.284.223	3.000.000	233,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.284.223	3.000.000	233,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.284.223	3.000.000	233,6	3.000.000	100,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	65.132.198	87.740.000	134,7	146.370.000	166,8	99.370.000	67,9	68.970.000	69,4
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	65.088.071	86.940.000	133,6	145.970.000	167,9	98.970.000	67,8	68.570.000	69,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.493.031	4.940.000	198,2	33.570.000	679,6	18.570.000	55,3	3.570.000	19,2
32	Materijalni rashodi	1.847.013	3.420.000	185,2	2.770.000	81,0	2.770.000	100,0	2.770.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	86.982	350.000	402,4	350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.760.031	3.070.000	174,4	2.420.000	78,8				
34	Financijski rashodi	646.018	1.520.000	235,3	800.000	52,6	800.000	100,0	800.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	646.018	1.520.000	235,3	800.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000.000		15.000.000	50,0		
421	Građevinski objekti				30.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.116.450	15.000.000	364,4	26.000.000	173,3	12.000.000	46,2	12.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500.000		25.000.000	333,3	11.000.000	44,0	11.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		7.500.000		25.000.000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.116.450	7.500.000	182,2	1.000.000	13,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.116.450	7.500.000	182,2	1.000.000	13,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>				5.400.000		5.400.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.400.000		5.400.000	100,0		
421	Građevinski objekti				5.400.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	10.594.805	22.000.000	207,6	41.000.000	186,4	23.000.000	56,1	13.000.000	56,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.377.318	7.000.000	207,3	3.500.000	50,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.377.318	7.000.000	207,3	3.500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				28.000.000		10.000.000	35,7		
421	Građevinski objekti				28.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove	7.217.487	15.000.000	207,8	7.500.000	50,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.217.487	15.000.000	207,8	7.500.000	50,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	47.883.786	45.000.000	94,0	40.000.000	88,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	47.883.786	45.000.000	94,0	40.000.000	88,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	47.883.786	45.000.000	94,0	40.000.000	88,9				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	44.126	800.000	1.813,0	400.000	50,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.126	800.000	1.813,0	400.000	50,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	44.126	800.000	1.813,0	400.000	50,0	400.000	100,0	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije	44.126	800.000	1.813,0	400.000	50,0				
04110	<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	<b>23.348.436</b>	<b>34.613.800</b>	<b>148,2</b>	<b>34.884.000</b>	<b>100,8</b>	<b>35.808.200</b>	<b>102,6</b>	<b>35.869.200</b>	<b>100,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.348.436	34.613.800	148,2	34.884.000	100,8	35.808.200	102,6	35.869.200	100,2
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23.348.436	34.613.800	148,2	34.884.000	100,8	35.808.200	102,6	35.869.200	100,2
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.602.693	16.575.800	192,7	14.197.000	85,6	15.341.200	108,1	15.402.200	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.525.892	16.084.000	188,6	13.685.000	85,1	14.881.200	108,7	14.942.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.893.405	5.144.000	132,1	5.349.000	104,0	5.453.500	102,0	5.514.500	101,1
311	Plaće (Bruto)	3.214.231	4.249.000	132,2	4.454.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.326	160.000	126,7	160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	552.848	735.000	132,9	735.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.324.898	3.401.000	146,3	3.003.000	88,3	3.087.000	102,8	3.057.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.298	472.000	177,9	427.000	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	721.227	1.050.000	145,6	825.000	78,6				
323	Rashodi za usluge	1.257.326	1.650.000	131,2	1.555.000	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		17.000	34,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.048	179.000	220,9	179.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	217	8.000	3.694,6	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	217	8.000	3.694,6	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.609	1.960.000	939,6	675.000	34,4	175.000	25,9	175.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	208.609	1.890.000	906,0	660.000	34,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		5.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		10.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.098.763	5.571.000	265,4	4.650.000	83,5	6.157.700	132,4	6.187.700	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.098.763	5.571.000	265,4	4.650.000	83,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.761	445.000	1.318,1	495.000	111,2	445.000	89,9	445.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.611	295.000	1.151,9	310.000	105,1	295.000	95,2	295.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000		130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.041	150.000	1.659,2	150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.514								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.056	15.000	106,7	30.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.150	50.000	613,5	85.000	170,0	50.000	58,8	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.150	50.000	613,5	85.000	170,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	43.040	46.800	108,7	17.000	36,3	15.000	88,2	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.440	46.800	112,9	17.000	36,3	15.000	88,2	15.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.440	46.800	112,9	17.000	36,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600								
422	Postrojenja i oprema	1.600								
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	14.592.028	17.658.000	121,0	20.587.000	116,6	20.367.000	98,9	20.367.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.591.055	17.633.000	120,8	20.312.000	115,2	20.092.000	98,9	20.092.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.493.336	17.483.000	120,6	20.292.000	116,1	19.942.000	98,3	19.942.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.397	120.000	895,7	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	14.479.939	17.363.000	119,9	20.172.000	116,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.719	150.000	153,5	20.000	13,3	150.000	750,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	88.968	150.000	168,6	20.000	13,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.751								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	973	25.000	2.569,4	275.000	1.100,0	275.000	100,0	275.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	973			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	973			200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		25.000	100,0				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	129.053	290.000	224,7	60.000	20,7	60.000	100,0	60.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.633	290.000	1.855,1	60.000	20,7	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.633	290.000	1.855,1	60.000	20,7	60.000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	70.000	3.888,5	20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	13.833	220.000	1.590,5	40.000	18,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	113.420								
32	Materijalni rashodi	113.420								
322	Rashodi za materijal i energiju	112.360								
323	Rashodi za usluge	1.060								
A878004	OBIJLJEŽAVANJE OBLJETNICA	24.662	90.000	364,9	40.000	44,4	40.000	100,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.262	90.000	1.437,2	40.000	44,4	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.262	90.000	1.437,2	40.000	44,4	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		20.000	28,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.262	20.000	319,4	20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.400								
32	Materijalni rashodi	18.400								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.340								
323	Rashodi za usluge	1.060								
<b>04115</b>	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>4.240.638</b>	<b>9.374.500</b>	<b>221,1</b>	<b>9.405.500</b>	<b>100,3</b>	<b>9.436.500</b>	<b>100,3</b>	<b>9.436.500</b>	<b>100,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	4.240.638	9.374.500	221,1	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3	9.436.500	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.240.638	9.374.500	221,1	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3	9.436.500	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.240.638	9.374.500	221,1	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3	9.436.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.240.638	9.374.500	221,1	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3	9.436.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.209.908	2.612.000	215,9	2.703.000	103,5	2.724.000	100,8	2.745.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	991.049	2.150.000	216,9	2.235.000	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.399	90.000	186,0	90.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	170.460	372.000	218,2	378.000	101,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.538.251	6.107.500	240,6	5.957.500	97,5	6.057.500	101,7	6.036.500	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	73.659	220.000	298,7	260.000	118,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	349.191	910.000	260,6	840.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	2.075.091	4.837.500	233,1	4.727.500	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.311	130.000	322,5	130.000	100,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.478	650.000	132,0	740.000	113,8	650.000	87,8	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	492.478	430.000	87,3	520.000	120,9				
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>646.806.353</b>	<b>719.699.028</b>	<b>111,3</b>	<b>890.635.318</b>	<b>123,8</b>	<b>866.724.182</b>	<b>97,3</b>	<b>785.900.534</b>	<b>90,7</b>
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	646.806.353	719.699.028	111,3	890.635.318	123,8	866.724.182	97,3	785.900.534	90,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	646.806.353	719.699.028	111,3	890.635.318	123,8	866.724.182	97,3	785.900.534	90,7
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	253.433.512	300.078.358	118,4	382.442.304	127,4	311.963.925	81,6	309.622.969	99,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	295.233	320.000	108,4	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	295.233	320.000	108,4	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	295.233	320.000	108,4	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	295.233	300.000	101,6	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.108.394	105.715.000	108,9	110.947.000	104,9	115.309.000	103,9	116.034.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.723.698	105.555.000	109,1	110.787.000	105,0	115.149.000	103,9	115.874.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	79.887.441	86.450.000	108,2	91.312.000	105,6	92.879.000	101,7	94.446.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	65.931.470	70.700.000	107,2	75.660.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.621.443	3.000.000	114,4	2.532.000	84,4				
313	Doprinosi na plaće	11.334.528	12.750.000	112,5	13.120.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	16.775.257	18.734.000	111,7	19.084.000	101,9	21.879.000	114,6	21.037.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.735.601	4.731.000	126,6	4.631.000	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.477.590	3.430.000	138,4	3.430.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.700.000	9.730.000	100,3	9.930.000	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.710	100.000	47,5	150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.357	743.000	114,1	943.000	126,9				
34	Financijski rashodi	61.000	61.000	100,0	81.000	132,8	81.000	100,0	81.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	61.000	61.000	100,0	81.000	132,8				
38	Ostali rashodi		310.000		310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		300.000		300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	300.167	160.000	53,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.167	160.000	53,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.452	140.000	60,5	140.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.715	20.000	29,1	20.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.529								
32	Materijalni rashodi	3.529								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.529								
61	<i>Donacije</i>	81.000								
32	Materijalni rashodi	81.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000								
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	111.182.359	139.342.000	125,3	131.760.000	94,6	132.410.000	100,5	132.710.000	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.182.359	139.342.000	125,3	131.760.000	94,6	132.410.000	100,5	132.710.000	100,2
32	Materijalni rashodi	111.182.359	139.332.000	125,3	131.750.000	94,6	132.400.000	100,5	132.700.000	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.182.359	139.332.000	125,3	131.750.000	94,6				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.376.000	634.800	46,1	1.558.276	245,5	677.963	43,5	697.704	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.376.000	634.800	46,1	1.558.276	245,5	677.963	43,5	697.704	102,9
38	Ostali rashodi	1.376.000	634.800	46,1	1.558.276	245,5	677.963	43,5	697.704	102,9
381	Tekuće donacije	1.376.000	634.800	46,1	1.558.276	245,5				
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	255.386	136.000	53,3	204.000	150,0	238.000	116,7	190.000	79,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.486	111.000	51,5	159.000	143,2	193.000	121,4	145.000	75,1
32	Materijalni rashodi	215.486	111.000	51,5	159.000	143,2	193.000	121,4	145.000	75,1
321	Naknade troškova zaposlenima	210.269	100.000	47,6	140.000	140,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		4.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.217	10.000	191,7	15.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	39.900	25.000	62,7	45.000	180,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.900	25.000	62,7	45.000	180,0	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.900	25.000	62,7	45.000	180,0				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE		860.000		5.631.684	654,8	2.752.714	48,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		215.000		2.799.745	1.302,2	1.359.720	48,6		
32	Materijalni rashodi		27.500		443.340	1.612,1	478.962	108,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500							
323	Rashodi za usluge				443.340					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				864.350		316.350	36,6		
412	Nematerijalna imovina				864.350					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.500		1.376.423	734,1	278.508	20,2		
422	Postrojenja i oprema				537.161					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		187.500		839.262	447,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				115.632		285.900	247,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				115.632					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		645.000		2.831.939	439,1	1.392.994	49,2		
32	Materijalni rashodi		82.500		1.027.417	1.245,4	643.978	62,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		817.417	1.089,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500		40.000	533,3				
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		562.500		1.804.522	320,8	749.016	41,5		
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		562.500		1.804.522	320,8				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	18.999.277	19.292.000	101,5	19.365.000	100,4	20.585.000	106,3	21.385.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.956.012	19.257.000	101,6	19.330.000	100,4	20.550.000	106,3	21.350.000	103,9
32	Materijalni rashodi	18.956.012	19.257.000	101,6	19.330.000	100,4	20.550.000	106,3	21.350.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	194.358	250.000	128,6	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	18.755.000	19.000.000	101,3	19.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.654	7.000	105,2	30.000	428,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	43.265	35.000	80,9	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.265	35.000	80,9	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.265	35.000	80,9	35.000	100,0				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	813.988	1.010.000	124,1	1.018.000	100,8	1.010.000	99,2	1.010.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	715.300	910.000	127,2	918.000	100,9	910.000	99,1	910.000	100,0
32	Materijalni rashodi	715.300	910.000	127,2	918.000	100,9	910.000	99,1	910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	684.541	850.000	124,2	850.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.100	30.000	491,8	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.659	10.000	214,6	18.000	180,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	98.688	100.000	101,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.688	100.000	101,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.688	100.000	101,3	100.000	100,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	562.318	636.300	113,2	921.000	144,7	836.000	90,8	656.000	78,5
11	Opći prihodi i primici	481.388	556.300	115,6	831.000	149,4	746.000	89,8	566.000	75,9
32	Materijalni rashodi	481.388	556.300	115,6	831.000	149,4	746.000	89,8	566.000	75,9
321	Naknade troškova zaposlenima	471.278	535.300	113,6	700.000	130,8				
323	Rashodi za usluge	110	1.000	909,1	11.000	1.100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0				
51	Pomoći EU	80.930	80.000	98,9	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.930	80.000	98,9	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.930	80.000	98,9	90.000	112,5				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE		111.000		141.000	127,0	162.000	114,9	182.000	112,3
11	Opći prihodi i primici		111.000		141.000	127,0	162.000	114,9	182.000	112,3
32	Materijalni rashodi		111.000		141.000	127,0	162.000	114,9	182.000	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		125.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		15.000	150,0				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	329.668	592.000	179,6	982.000	165,9	1.237.000	126,0	1.442.000	116,6
11	Opći prihodi i primici	280.193	555.000	198,1	945.000	170,3	1.200.000	127,0	1.405.000	117,1
32	Materijalni rashodi	280.193	555.000	198,1	945.000	170,3	1.200.000	127,0	1.405.000	117,1
321	Naknade troškova zaposlenima	251.541	320.000	127,2	400.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	406								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.682	220.000	1.014,7	520.000	236,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.564	15.000	228,5	25.000	166,7				
51	Pomoći EU	49.475	37.000	74,8	37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.475	37.000	74,8	37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.475	37.000	74,8	37.000	100,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.127.493	1.991.000	176,6	5.870.000	294,8	3.585.000	61,1	2.280.000	63,6
11	Opći prihodi i primici	1.127.493	1.991.000	176,6	5.520.000	277,2	3.235.000	58,6	1.930.000	59,7
32	Materijalni rashodi	1.127.493	1.991.000	176,6	5.520.000	277,2	3.235.000	58,6	1.930.000	59,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	62.822	99.000	157,6	970.000	979,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.612	5.000	138,4	30.000	600,0				
323	Rashodi za usluge	633.008	1.216.000	192,1	2.975.000	244,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.051	671.000	156,8	1.215.000	181,1				
61	<i>Donacije</i>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije				350.000					
K776053	PROJEKT SCHENGEN	309.779								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.544								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.544								
412	Nematerijalna imovina	199.544								
571	<i>Program Schengen</i>	110.236								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.236								
412	Nematerijalna imovina	110.236								
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	15.370.503	21.224.500	138,1	24.224.000	114,1	22.424.000	92,6	21.424.000	95,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.349.294	21.202.500	138,1	22.202.000	104,7	22.402.000	100,9	21.402.000	95,5
32	Materijalni rashodi	10.250.430	11.202.500	109,3	11.302.000	100,9	11.902.000	105,3	10.902.000	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.267.136	800.000	35,3	2.600.000	325,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	268.968	400.000	148,7	300.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	7.712.496	10.000.500	129,7	8.400.000	84,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.831	2.000	109,2	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.098.863	10.000.000	196,1	10.900.000	109,0	10.500.000	96,3	10.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.173.863	4.000.000	95,8	6.900.000	172,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	925.000	6.000.000	648,6	4.000.000	66,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	21.209	22.000	103,7	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.209	22.000	103,7	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.209	22.000	103,7	22.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	540								
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.082.376	1.350.000	124,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.082.376	1.350.000	124,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.082.376	1.350.000	124,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	79.518	100.000	125,8	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.002.859	1.250.000	124,6	1.250.000	100,0				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	344.840	1.771.758	513,8	4.874.344	275,1	3.314.248	68,0	3.354.265	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.840	485.000	140,6	1.940.000	400,0	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	344.840	485.000	140,6	1.940.000	400,0	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.346	40.000	748,3	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	210.940	290.000	137,5	1.200.000	413,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.413	125.000	109,3	600.000	480,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.142	30.000	212,1	100.000	333,3				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		1.286.758		2.934.344	228,0	1.374.248	46,8	1.414.265	102,9
32	Materijalni rashodi		936.758							
323	Rashodi za usluge		521.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.258							
38	Ostali rashodi		350.000		2.934.344	838,4	1.374.248	46,8	1.414.265	102,9
381	Tekuće donacije		350.000		2.934.344	838,4				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	385.284.220	402.869.883	104,6	420.984.619	104,5	435.437.236	103,4	458.310.540	105,3
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	379.677.583	396.409.883	104,4	414.524.619	104,6	428.977.236	103,5	451.850.540	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.364.927	341.909.883	109,5	347.824.619	101,7	370.477.236	106,5	393.350.540	106,2
31	Rashodi za zaposlene	192.798.346	212.648.843	110,3	240.569.900	113,1	245.569.900	102,1	256.814.300	104,6
311	Plaće (Bruto)	178.773.333	198.348.843	110,9	225.460.000	113,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.913.954	2.100.000	109,7	2.200.000	104,8				
313	Doprinosi na plaće	12.111.059	12.200.000	100,7	12.909.900	105,8				
32	Materijalni rashodi	114.067.569	122.498.040	107,4	101.683.719	83,0	119.136.336	117,2	130.565.240	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.111.660	13.055.000	99,6	13.570.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.613.255	9.865.000	102,6	10.120.000	102,6				
323	Rashodi za usluge	85.265.680	89.398.040	104,8	67.833.719	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.076.974	10.180.000	167,5	10.160.000	99,8				
34	Financijski rashodi	1.180.463	1.902.000	161,1	1.321.000	69,5	1.321.000	100,0	1.321.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.127.997								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.127.997								
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.606.637	6.460.000	115,2	6.460.000	100,0	6.460.000	100,0	6.460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.148.877	5.860.000	113,8	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.148.877	5.860.000	113,8	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.148.877	5.860.000	113,8	5.860.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	457.760								
32	Materijalni rashodi	457.760								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.760								
63	<i>Inozemne donacije</i>		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000		600.000	100,0				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	8.088.621	16.750.787	207,1	87.208.395	520,6	119.323.021	136,8	17.967.025	15,1
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	142.764	152.500	106,8	185.500	121,6	200.500	108,1	162.500	81,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	142.764	152.500	106,8	185.500	121,6	200.500	108,1	162.500	81,0
32	Materijalni rashodi	142.764	152.500	106,8	185.500	121,6	200.500	108,1	162.500	81,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.857	132.000	100,9	160.000	121,2				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.908	20.000	168,0	25.000	125,0				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	532.656	602.000	113,0	720.500	119,7	1.001.300	139,0	914.000	91,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	332.840	432.000	129,8	460.500	106,6	629.500	136,7	654.000	103,9
32	Materijalni rashodi	332.840	432.000	129,8	460.500	106,6	629.500	136,7	654.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	331.040	390.000	117,8	390.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		12.000		40.500	337,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	10.000	555,6	20.000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	199.816	170.000	85,1	260.000	152,9	371.800	143,0	260.000	69,9
32	Materijalni rashodi	199.816	170.000	85,1	260.000	152,9	371.800	143,0	260.000	69,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	199.816	170.000	85,1	260.000	152,9				
A777045	INFORMIRANJE O EU	201.084	1.042.457	518,4	2.496.068	239,4	1.336.286	53,5	1.316.561	98,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.084	390.500	194,2	620.000	158,8	640.000	103,2	600.000	93,8
32	Materijalni rashodi	201.084	390.500	194,2	620.000	158,8	640.000	103,2	600.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	201.084	355.500	176,8	550.000	154,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		40.000	800,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		651.957		1.876.068	287,8	696.286	37,1	716.561	102,9
38	Ostali rashodi		651.957		1.876.068	287,8	696.286	37,1	716.561	102,9
381	Tekuće donacije		651.957		1.876.068	287,8				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	70.797	93.500	132,1	84.000	89,8	93.500	111,3	93.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.797	93.500	132,1	84.000	89,8	93.500	111,3	93.500	100,0
32	Materijalni rashodi	70.797	93.500	132,1	84.000	89,8	93.500	111,3	93.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.797	85.000	120,1	80.000	94,1				
323	Rashodi za usluge		4.500		2.000	44,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		2.000	50,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	442.410	525.500	118,8	710.500	135,2	765.500	107,7	550.500	71,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	352.629	435.500	123,5	620.500	142,5	675.500	108,9	460.500	68,2
32	Materijalni rashodi	352.629	435.500	123,5	620.500	142,5	675.500	108,9	460.500	68,2
321	Naknade troškova zaposlenima	352.629	430.000	121,9	600.000	139,5				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		20.000	400,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	89.781	90.000	100,2	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.781	90.000	100,2	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.781	90.000	100,2	90.000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	94.229	150.000	159,2	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.623	135.000	161,4	160.000	118,5	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.623	135.000	161,4	160.000	118,5	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.310	105.000	165,9	130.000	123,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.595	20.000	102,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	400	5.000	1.250,0	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318	5.000	1.572,3	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	10.606	15.000	141,4	40.000	266,7	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.606	15.000	141,4	40.000	266,7	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.606	15.000	141,4	40.000	266,7				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	671.731	2.656.070	395,4	4.515.227	170,0	4.574.185	101,3	2.983.364	65,2
11	Opći prihodi i primici		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	150.000	187,5
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	150.000	187,5
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		80.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	639.003	2.546.070	398,4	4.400.227	172,8	4.459.185	101,3	2.798.364	62,8
32	Materijalni rashodi	72.373	50.000	69,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.373	50.000	69,1	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.631	1.600.000	282,4	3.360.000	210,0	3.500.000	104,2	1.700.000	48,6
361	Pomoći inozemnim vladama	140.065	700.000	499,8	2.000.000	285,7				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	426.565	900.000	211,0	1.360.000	151,1				
38	Ostali rashodi		896.070		990.227	110,5	909.185	91,8	1.048.364	115,3
381	Tekuće donacije		896.070		990.227	110,5				
51	Pomoći EU	32.728	30.000	91,7	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.728	30.000	91,7	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.728	30.000	91,7	35.000	116,7				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	856.066	1.002.000	117,0	1.202.800	120,0	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4
11	Opći prihodi i primici	856.066	1.002.000	117,0	1.202.800	120,0	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4
32	Materijalni rashodi	856.066	1.002.000	117,0	1.202.800	120,0	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	54.026	65.000	120,3	65.800	101,2				
323	Rashodi za usluge	801.952	936.000	116,7	1.136.000	121,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88	1.000	1.142,9	1.000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	187.999	210.000	111,7	240.000	114,3	240.000	100,0	240.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	155.595	176.000	113,1	200.000	113,6	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.595	176.000	113,1	200.000	113,6	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.148	148.000	107,9	172.000	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	20.000	117,6	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150	2.500	1.666,7	2.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.297	5.500	424,1	5.500	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	32.403	34.000	104,9	40.000	117,6	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.403	34.000	104,9	40.000	117,6	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.403	34.000	104,9	40.000	117,6				
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	54.883	200.000	364,4	495.000	247,5	520.000	105,1	565.000	108,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.709	200.000	491,3	295.000	147,5	320.000	108,5	365.000	114,1
32	Materijalni rashodi	40.709	200.000	491,3	295.000	147,5	320.000	108,5	365.000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.045	50.000	249,4	70.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	15.228	53.000	348,0	70.000	132,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.354	93.000	2.773,1	150.000	161,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.083	4.000	192,1	5.000	125,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.174			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.174			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.274			50.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900			40.000					
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	252.026	316.000	125,4	454.000	143,7	518.500	114,2	939.800	181,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.207	306.000	149,1	401.000	131,0	467.000	116,5	875.800	187,5
32	Materijalni rashodi	205.207	306.000	149,1	401.000	131,0	467.000	116,5	875.800	187,5
321	Naknade troškova zaposlenima	181.561	230.000	126,7	260.000	113,0				
323	Rashodi za usluge	11.175	61.000	545,9	66.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.471	15.000	120,3	30.000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	46.819	10.000	21,4	53.000	530,0	51.500	97,2	64.000	124,3
32	Materijalni rashodi	46.819	10.000	21,4	53.000	530,0	51.500	97,2	64.000	124,3
321	Naknade troškova zaposlenima	46.819	10.000	21,4	53.000	530,0				
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE		401.000		38.380.000	9.571,1	66.926.000	174,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		401.000		38.380.000	9.571,1	66.926.000	174,4		
31	Rashodi za zaposlene				14.106.800		21.724.800	154,0		
311	Plaće (Bruto)				11.885.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				215.000					
313	Doprinosi na plaće				2.006.800					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		401.000		17.573.200	4.382,3	45.201.200	257,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		1.000.000	666,7				
323	Rashodi za usluge		91.000		4.900.000	5.384,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		11.673.200	19.455,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.700.000					
422	Postrojenja i oprema				1.700.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000.000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4.581.975	5.303.760	115,8	5.219.000	98,4	2.394.000	45,9	8.999.000	375,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.560.184	5.261.760	115,4	5.177.000	98,4	2.352.000	45,4	8.957.000	380,8
32	Materijalni rashodi	147.121	205.500	139,7	270.500	131,6	650.500	240,5	255.500	39,3
321	Naknade troškova zaposlenima	144.392	200.000	138,5	220.000	110,0				
323	Rashodi za usluge		500		30.500	6.100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.730	5.000	183,2	20.000	400,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.411.563	4.755.510	107,8	4.375.000	92,0	1.500.000	34,3	5.500.000	366,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.411.563	4.755.510	107,8	4.375.000	92,0				
38	Ostali rashodi		299.250		530.000	177,1	200.000	37,7	3.200.000	1.600,0
381	Tekuće donacije		299.250		530.000	177,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	21.791	42.000	192,7	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.791	42.000	192,7	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.791	42.000	192,7	42.000	100,0				
T776064	JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA		1.096.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		164.400							
32	Materijalni rashodi		164.400							
323	Rashodi za usluge		164.400							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		931.600							
32	Materijalni rashodi		931.600							
323	Rashodi za usluge		931.600							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU		3.000.000		4.985.800	166,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		450.000		751.270	166,9				
31	Rashodi za zaposlene				71.620					
311	Plaće (Bruto)				71.620					
32	Materijalni rashodi		450.000		679.650	151,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				26.700					
323	Rashodi za usluge		450.000		196.350	43,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				418.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.400					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.550.000		4.234.530	166,1				
31	Rashodi za zaposlene				383.180					
311	Plaće (Bruto)				383.180					
32	Materijalni rashodi		2.550.000		3.851.350	151,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				151.300					
323	Rashodi za usluge		2.550.000		1.112.650	43,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.369.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				217.600					
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				27.320.000		39.350.450	144,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				27.320.000		39.350.450	144,0		
31	Rashodi za zaposlene				15.870.000		18.108.600	114,1		
311	Plaće (Bruto)				14.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				440.000					
313	Doprinosi na plaće				830.000					
32	Materijalni rashodi				11.275.000		21.106.850	187,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.150.000					
323	Rashodi za usluge				7.820.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.305.000					
34	Financijski rashodi				175.000		135.000	77,1		
343	Ostali financijski rashodi				175.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.120.284.755</b>	<b>2.813.316.553</b>	<b>132,7</b>	<b>3.189.747.381</b>	<b>113,4</b>	<b>2.356.306.307</b>	<b>73,9</b>	<b>1.646.170.154</b>	<b>69,9</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.685.704.914	2.125.032.257	126,1	2.453.937.547	115,5	1.670.476.053	68,1	1.267.067.036	75,9
32	GOSPODARSTVO	1.685.704.914	2.125.032.257	126,1	2.453.937.547	115,5	1.670.476.053	68,1	1.267.067.036	75,9
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	102.380.469	95.892.000	93,7	75.106.500	78,3	75.745.500	100,9	73.112.500	96,5
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.714.419	81.551.000	90,9	55.016.500	67,5	54.895.500	99,8	57.012.500	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89.593.947	81.501.000	91,0	54.966.500	67,4	54.845.500	99,8	56.962.500	103,9
31	Rashodi za zaposlene	54.080.203	61.500.000	113,7	39.307.500	63,9	40.450.000	102,9	41.950.000	103,7
311	Plaće (Bruto)	44.815.513	50.750.000	113,2	32.707.500	64,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.607.316	1.950.000	121,3	1.300.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	7.657.374	8.800.000	114,9	5.300.000	60,2				
32	Materijalni rashodi	35.513.018	19.900.000	56,0	15.509.000	77,9	14.280.500	92,1	14.862.500	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.782.617	3.400.000	122,2	2.600.000	76,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	862.751	4.350.000	504,2	2.650.000	60,9				
323	Rashodi za usluge	4.157.341	10.850.000	261,0	8.508.000	78,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.247	150.000	266,7	101.000	67,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.654.061	1.150.000	4,2	1.650.000	143,5				
34	Financijski rashodi	726	101.000	13.902,8	150.000	148,5	115.000	76,7	150.000	130,4
343	Ostali financijski rashodi	726	101.000	13.902,8	150.000	148,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	117.458								
32	Materijalni rashodi	117.458								
321	Naknade troškova zaposlenima	117.458								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.014	50.000	1.659,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.014	50.000	1.659,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.014	50.000	1.659,0	50.000	100,0				
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	868.234	450.000	51,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.234	450.000	51,8						
32	Materijalni rashodi	868.234	450.000	51,8						
323	Rashodi za usluge	683.045	400.000	58,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.189	50.000	27,0						
A817072	PROJEKT PROSAFE	63.133	50.000	79,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	63.133	50.000	79,2						
32	Materijalni rashodi	63.133	50.000	79,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	63.133	50.000	79,2						
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE		1.806.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		206.000							
32	Materijalni rashodi		206.000							
323	Rashodi za usluge		206.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.600.000							
32	Materijalni rashodi		1.600.000							
323	Rashodi za usluge		1.600.000							
A817077	PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15	24.131								
51	<i>Pomoći EU</i>	24.131								
32	Materijalni rashodi	24.131								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.307								
323	Rashodi za usluge	11.824								
K406386	INFORMATIZACIJA	9.058.779	8.680.000	95,8	11.530.000	132,8	11.580.000	100,4	11.580.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.058.779	8.680.000	95,8	11.530.000	132,8	11.580.000	100,4	11.580.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.123.872	4.980.000	159,4	5.640.000	113,3	5.670.000	100,5	5.670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	175.484	300.000	171,0	240.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	2.948.389	4.680.000	158,7	5.400.000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.934.906	3.700.000	62,3	5.890.000	159,2	5.910.000	100,3	5.910.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.261.281	2.400.000	45,6	690.000	28,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	673.625	1.300.000	193,0	5.200.000	400,0				
K560021	OPREMANJE	860.906	700.000	81,3	790.000	112,9	800.000	101,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	860.906	700.000	81,3	790.000	112,9	800.000	101,3	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	407.057	250.000	61,4	400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	407.057	250.000	61,4	400.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.849	450.000	99,2	390.000	86,7	400.000	102,6	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	453.849	450.000	99,2	390.000	86,7				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.790.868	2.655.000	148,3	3.720.000	140,1	3.620.000	97,3	3.720.000	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.790.868	2.655.000	148,3	3.720.000	140,1	3.620.000	97,3	3.720.000	102,8
32	Materijalni rashodi	1.790.868	2.655.000	148,3	3.720.000	140,1	3.620.000	97,3	3.720.000	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju	698.007	1.050.000	150,4	1.380.000	131,4				
323	Rashodi za usluge	1.028.600	1.485.000	144,4	2.220.000	149,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.261	120.000	186,7	120.000	100,0				
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				4.050.000		4.850.000	119,8		
11	Opći prihodi i primici				4.050.000		4.850.000	119,8		
31	Rashodi za zaposlene				3.400.000		4.200.000	123,5		
311	Plaće (Bruto)				2.900.000					
313	Doprinosi na plaće				500.000					
32	Materijalni rashodi				650.000		650.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				450.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	516.570.295	95.209.000	18,4	96.898.100	101,8	105.639.600	109,0	122.158.500	115,6
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	50.836.676	68.809.000	135,4	71.000.000	103,2	80.000.000	112,7	94.000.000	117,5
11	Opći prihodi i primici	50.836.676	68.809.000	135,4	71.000.000	103,2	80.000.000	112,7	94.000.000	117,5
35	Subvencije	50.836.676	68.809.000	135,4	71.000.000	103,2	80.000.000	112,7	94.000.000	117,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.836.676	68.809.000	135,4	71.000.000	103,2				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0				
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA		20.200.000		20.200.000	100,0	20.200.000	100,0	23.200.000	114,9
11	Opći prihodi i primici		20.200.000		20.200.000	100,0	20.200.000	100,0	23.200.000	114,9
32	Materijalni rashodi		1.200.000		2.000.000	166,7	3.000.000	150,0	3.500.000	116,7
323	Rashodi za usluge		1.200.000		2.000.000	166,7				
35	Subvencije		19.000.000		18.200.000	95,8	17.200.000	94,5	19.700.000	114,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		19.000.000		18.200.000	95,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	457.691.705								
11	Opći prihodi i primici	457.691.705								
35	Subvencije	374.959.551								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	374.959.551								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.732.154								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	82.732.154								
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	4.381.402	3.100.000	70,8	2.500.000	80,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.381.402	3.100.000	70,8	2.500.000	80,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.381.402	3.100.000	70,8	2.500.000	80,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.381.402	2.600.000	59,3	2.500.000	96,2				
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	660.512	2.100.000	317,9	1.900.000	90,5	1.600.000	84,2	1.000.000	62,5
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.000.000	100,0	600.000	60,0		
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	600.000	60,0		
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.000.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	660.512	1.100.000	166,5	900.000	81,8	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	660.512	1.100.000	166,5	900.000	81,8	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.512	1.100.000	166,5	900.000	81,8				
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT				298.100		339.600	113,9	458.500	135,0
12	Sredstva učešća za pomoći				42.600		48.800	114,6	66.700	136,7
31	Rashodi za zaposlene				35.500		35.500	100,0	35.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				30.000					
313	Doprinosi na plaće				5.500					
32	Materijalni rashodi				7.100		13.300	187,3	31.200	234,6
321	Naknade troškova zaposlenima				2.900					
323	Rashodi za usluge				1.100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				255.500		290.800	113,8	391.800	134,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				215.800		215.800	100,0	215.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				185.000					
313	Doprinosi na plaće				30.800					
32	Materijalni rashodi				39.700		75.000	188,9	176.000	234,7
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
323	Rashodi za usluge				6.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.100					
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	6.436.404	7.013.908	109,0	10.605.662	151,2	10.600.171	99,9	10.614.720	100,1
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	1.536.517	1.968.908	128,1	1.835.162	93,2	1.849.671	100,8	1.864.220	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.237.570	1.500.000	121,2	1.350.000	90,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.570	350.000	399,7	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	87.570	350.000	399,7	200.000	57,1				
38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	298.947	468.908	156,9	485.162	103,5	499.671	103,0	514.220	102,9
38	Ostali rashodi	298.947	468.908	156,9	485.162	103,5	499.671	103,0	514.220	102,9
381	Tekuće donacije	298.947	468.908	156,9	485.162	103,5				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	3.247.182	1.380.000	42,5	5.105.000	369,9	5.085.000	99,6	5.085.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.351.900	950.000	70,3	4.430.000	466,3	4.410.000	99,5	4.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.351.900	950.000	70,3	4.430.000	466,3	4.410.000	99,5	4.410.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.351.900	950.000	70,3	4.430.000	466,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.406	107.500	312,4	135.000	125,6	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.563	107.500	1.932,6	135.000	125,6	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500							
323	Rashodi za usluge	3.438	100.000	2.909,1	125.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125	5.000	235,3	10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.844								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.844								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.860.876	322.500	17,3	540.000	167,4	540.000	100,0	540.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.688	322.500	1.932,6	540.000	167,4	540.000	100,0	540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500							
323	Rashodi za usluge	10.313	300.000	2.909,1	500.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375	15.000	235,3	40.000	266,7				
35	Subvencije	1.669.438								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.669.438								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.219								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	88.219								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.531								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.531								
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.250.000	3.000.000	240,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250.000	3.000.000	240,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.250.000	3.000.000	240,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000	3.000.000	240,0	3.000.000	100,0				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	402.705	665.000	165,1	665.500	100,1	665.500	100,0	665.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	141.453	232.750	164,5	233.000	100,1	233.000	100,0	233.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.890	224.000	168,6	224.250	100,1	224.250	100,0	224.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.821	35.000	208,1	35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	103.432	152.250	147,2	152.500	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.637	36.750	290,8	36.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.563	8.750	102,2	8.750	100,0	8.750	100,0	8.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.563	8.750	102,2	8.750	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	261.252	432.250	165,5	432.500	100,1	432.500	100,0	432.500	100,0
32	Materijalni rashodi	245.350	416.000	169,6	416.250	100,1	416.250	100,0	416.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.226	65.000	208,2	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	190.963	282.750	148,1	283.000	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.160	68.250	294,7	68.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.903	16.250	102,2	16.250	100,0	16.250	100,0	16.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.903	16.250	102,2	16.250	100,0				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	1.001.695.174	1.803.267.349	180,0	2.154.287.849	119,5	1.402.323.671	65,1	997.846.823	71,2
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA		200.000		200.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		32.500		28.700	88,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	36.732								
323	Rashodi za usluge	46.616								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.463								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.641								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				439.600		369.600	84,1	369.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene				105.100		105.100	100,0	105.150	100,0
311	Plaće (Bruto)				76.500					
313	Doprinosi na plaće				28.600					
32	Materijalni rashodi				334.500		264.500	79,1	264.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.500					
323	Rashodi za usluge				202.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.000					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	3.821	264.500	6.923,1						
32	Materijalni rashodi	3.821	264.500	6.923,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.821	70.000	1.832,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500							
323	Rashodi za usluge		132.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000							
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	2.143.212								
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	2.143.212								
35	Subvencije	13.332								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.332								
38	Ostali rashodi	2.129.880								
386	Kapitalne pomoći	2.129.880								
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	999.404.886	1.802.756.349	180,4	2.153.570.099	119,5	1.401.889.021	65,1	997.412.123	71,1
11	Opći prihodi i primici		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
12	Sredstva učešća za pomoći	3.429.390	11.609.615	338,5	7.880.423	67,9	7.395.892	93,9	3.739.052	50,6
31	Rashodi za zaposlene	1.727.063	2.268.170	131,3	2.696.273	118,9	2.689.442	99,7	2.701.002	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.449.830	1.905.365	131,4	2.273.174	119,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.863	36.375	130,6	42.075	115,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	249.371	326.430	130,9	381.024	116,7				
32	Materijalni rashodi	1.671.863	9.258.945	553,8	5.137.900	55,5	4.660.200	90,7	991.800	21,3
321	Naknade troškova zaposlenima	146.065	290.070	198,6	251.140	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.059	34.500	127,5	34.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.450.451	8.848.275	610,0	4.639.800	52,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.460	3.000	54,9	3.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.828	83.100	194,0	209.460	252,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.500							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.500							
38	Ostali rashodi		11.250		11.250	100,0	11.250	100,0	11.250	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		11.250		11.250	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.413								
412	Nematerijalna imovina	1.413								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.051	48.750	167,8	35.000	71,8	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.051	48.750	167,8	35.000	71,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	995.975.496	1.790.646.734	179,8	2.145.689.676	119,8	1.394.493.129	65,0	993.673.071	71,3
31	Rashodi za zaposlene	9.786.690	12.490.495	127,6	16.312.621	130,6	16.312.621	100,0	15.252.621	93,5
311	Plaće (Bruto)	8.215.702	10.434.600	127,0	13.759.060	131,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.888	206.125	130,6	238.425	115,7				
313	Doprinosi na plaće	1.413.101	1.849.770	130,9	2.315.136	125,2				
32	Materijalni rashodi	10.044.437	43.487.645	433,0	61.825.580	142,2	40.963.050	66,3	5.620.200	13,7
321	Naknade troškova zaposlenima	827.720	1.643.730	198,6	1.463.110	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	153.333	195.500	127,5	631.430	323,0				
323	Rashodi za usluge	8.789.750	41.160.515	468,3	50.196.100	122,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.940	17.000	54,9	7.679.990	45.176,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.695	470.900	194,0	1.854.950	393,9				
35	Subvencije	14.402.345	195.296.443	1.356,0	111.410.692	57,0	175.674.789	157,7	93.077.017	53,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.402.345	195.296.443	1.356,0	111.410.692	57,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.139.740	138.841.692	1.143,7	281.908.066	203,0	128.690.937	45,6	26.180.377	20,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.139.740	138.841.692	1.143,7	281.908.066	203,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		127.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		127.500							
38	Ostali rashodi	520.065.028	919.438.216	176,8	880.905.952	95,8	1.032.656.732	117,2	853.347.856	82,6
381	Tekuće donacije				299.850					
382	Kapitalne donacije				9.695.150					
383	Kazne, penali i naknade štete		63.750		63.750	100,0				
386	Kapitalne pomoći	520.065.028	919.374.466	176,8	870.847.202	94,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.005								
412	Nematerijalna imovina	8.005								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.397.457	66.832.978	434,1	113.195.000	169,4	195.000	0,2	195.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.232.835	44.000.000	288,8	44.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	164.622	22.832.978	13.870,0	69.195.000	303,0				
51	Izdaci za dane zajmove	414.131.795	414.131.765	100,0	414.131.765	100,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	414.131.795	414.131.765	100,0	414.131.765	100,0				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				266.000.000					
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				266.000.000					
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	58.622.572	123.650.000	210,9	117.039.436	94,7	76.167.111	65,1	63.334.493	83,2
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	10.433.777	8.070.000	77,3	9.930.000	123,0	9.680.000	97,5	9.680.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.433.777	8.070.000	77,3	9.930.000	123,0	9.680.000	97,5	9.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	423.512	700.000	165,3	550.000	78,6	300.000	54,5	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.805								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.707	700.000	172,1	550.000	78,6				
35	Subvencije	4.510.761	2.960.000	65,6	3.160.000	106,8	3.160.000	100,0	3.160.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	170.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.340.761	2.960.000	68,2	3.160.000	106,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.080			1.210.000		1.210.000	100,0	1.210.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	505.000			1.050.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	121.080			60.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.000			100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.190.000		1.190.000	100,0	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.190.000		1.190.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.788.425	3.220.000	67,2	3.820.000	118,6	3.820.000	100,0	3.820.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.551.000	370.000	23,9	970.000	262,2				
386	Kapitalne pomoći	3.237.425	2.850.000	88,0	2.850.000	100,0				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	15.796.030	26.600.000	168,4	25.900.000	97,4	38.400.000	148,3	38.400.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.369.405	4.542.500	191,7	3.885.000	85,5	5.760.000	148,3	5.760.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000		60.000	200,0				
35	Subvencije	316.055	870.000	275,3	750.000	86,2	1.200.000	160,0	1.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	316.055	870.000	275,3	750.000	86,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		375.000	100,0	450.000	120,0	450.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375.000		375.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.350	3.230.000	157,3	2.700.000	83,6	4.050.000	150,0	4.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.053.350	3.230.000	157,3	2.700.000	83,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.500							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.426.626	22.057.500	164,3	22.015.000	99,8	32.640.000	148,3	32.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi		170.000		340.000	200,0	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge		170.000		340.000	200,0				
35	Subvencije	1.790.976	4.250.000	237,3	4.250.000	100,0	6.800.000	160,0	6.800.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.790.976	4.250.000	237,3	4.250.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.125.000		2.125.000	100,0	2.550.000	120,0	2.550.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.125.000		2.125.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.635.650	15.300.000	131,5	15.300.000	100,0	22.950.000	150,0	22.950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.635.650	15.300.000	131,5	15.300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.500							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		212.500							
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	24.738.030	22.800.000	92,2	19.209.436	84,3	15.287.111	79,6	11.754.493	76,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.738.030	22.800.000	92,2	19.209.436	84,3	15.287.111	79,6	11.754.493	76,9
35	Subvencije	24.738.030	22.800.000	92,2	19.209.436	84,3	15.287.111	79,6	11.754.493	76,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.738.030	22.800.000	92,2	19.209.436	84,3				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	138.075	200.000	144,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.075	200.000	144,8						
32	Materijalni rashodi	133.200	150.000	112,6						
323	Rashodi za usluge	133.200	150.000	112,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.875	50.000	1.025,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875	50.000	1.025,6						
A817089	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA	196.551								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.551								
32	Materijalni rashodi	196.551								
323	Rashodi za usluge	155.371								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.180								
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	778.093	980.000	125,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	778.093	980.000	125,9						
32	Materijalni rashodi	679.068	680.000	100,1						
323	Rashodi za usluge	679.068	680.000	100,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.025	300.000	303,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.025	300.000	303,0						
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	6.542.016	65.000.000	993,6	62.000.000	95,4	12.800.000	20,6	3.500.000	27,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.542.016	65.000.000	993,6	62.000.000	95,4	12.800.000	20,6	3.500.000	27,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.542.016	65.000.000	993,6	62.000.000	95,4	12.800.000	20,6	3.500.000	27,3
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.542.016	65.000.000	993,6	62.000.000	95,4				
<b>04910</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>58.284.920</b>	<b>37.035.000</b>	<b>63,5</b>	<b>60.650.000</b>	<b>163,8</b>	<b>38.850.000</b>	<b>64,1</b>	<b>38.850.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	58.284.920	37.035.000	63,5	60.650.000	163,8	38.850.000	64,1	38.850.000	100,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	58.284.920	37.035.000	63,5	60.650.000	163,8	38.850.000	64,1	38.850.000	100,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.917.364	8.740.496	98,0	9.909.627	113,4	8.781.000	88,6	8.773.785	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.905.491	8.098.496	117,3	8.184.627	101,1	8.156.000	99,7	8.148.785	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.133.857	2.574.496	120,6	2.635.627	102,4	2.617.000	99,3	2.629.785	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.771.315	2.147.092	121,2	2.164.531	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.876	60.000	103,7	100.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	304.666	367.404	120,6	371.096	101,0				
32	Materijalni rashodi	4.752.342	5.464.000	115,0	5.489.000	100,5	5.489.000	100,0	5.469.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	143.983	190.000	132,0	180.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.486	200.000	111,4	235.000	117,5				
323	Rashodi za usluge	3.384.682	3.945.000	116,6	3.945.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044.192	1.127.000	107,9	1.127.000	100,0				
34	Financijski rashodi	174	10.000	5.757,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	174	10.000	5.757,4	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.118	50.000	261,5	50.000	100,0	40.000	80,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.118	50.000	261,5	50.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		73.000		250.000	342,5	150.000	60,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		73.000		250.000	342,5	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		73.000		250.000	342,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.011.872	569.000	28,3	1.475.000	259,2	475.000	32,2	475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.011.872	549.000	27,3	1.469.000	267,6	469.000	31,9	469.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		8.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.000		45.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	2.011.872	482.000	24,0	1.410.000	292,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		6.000	60,0				
34	Financijski rashodi		20.000		6.000	30,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000		6.000	30,0				
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	7.814.463	7.661.504	98,0	9.265.373	120,9	8.314.000	89,7	8.326.215	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.303.251	7.451.504	118,2	8.065.373	108,2	8.114.000	100,6	8.126.215	100,2
32	Materijalni rashodi	6.303.251	7.451.504	118,2	8.065.373	108,2	8.114.000	100,6	8.126.215	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	6.303.251	7.451.504	118,2	8.065.373	108,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.511.212	210.000	13,9	1.200.000	571,4	200.000	16,7	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.511.212	210.000	13,9	1.200.000	571,4	200.000	16,7	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.511.212	210.000	13,9	1.200.000	571,4				
K400262	INFORMATIZACIJA	38.365	40.000	104,3	40.000	100,0	30.000	75,0	25.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.365	40.000	104,3	40.000	100,0	30.000	75,0	25.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.365	40.000	104,3	40.000	100,0	30.000	75,0	25.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	38.365	40.000	104,3	40.000	100,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	39.788.194	20.238.000	50,9	41.100.000	203,1	21.500.000	52,3	21.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.490.000	18.500.000	82,3	19.100.000	103,2	19.500.000	102,1	19.500.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	22.490.000	18.500.000	82,3	19.100.000	103,2	19.500.000	102,1	19.500.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	22.490.000	18.500.000	82,3	19.100.000	103,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		763.000		1.000.000	131,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		763.000		1.000.000	131,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		763.000		1.000.000	131,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	17.298.194	975.000	5,6	21.000.000	2.153,8	1.000.000	4,8	1.000.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	17.298.194	975.000	5,6	21.000.000	2.153,8	1.000.000	4,8	1.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	17.298.194	975.000	5,6	21.000.000	2.153,8				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.726.535	245.000	14,2	225.000	91,8	225.000	100,0	225.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.726.535	145.000	8,4	150.000	103,4	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.484	100.000	307,8	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		50.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	32.484								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.694.050	45.000	2,7	100.000	222,2	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.694.050	45.000	2,7	100.000	222,2				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		100.000		75.000	75,0	75.000	100,0	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		75.000	75,0	75.000	100,0	75.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		75.000	75,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	739.212	1.065.200	144,1	695.425	65,3	645.425	92,8	638.425	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	739.212	1.065.200	144,1	695.425	65,3	645.425	92,8	638.425	98,9
32	Materijalni rashodi	739.212	1.065.200	144,1	695.425	65,3	645.425	92,8	638.425	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	178.979	210.000	117,3	220.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	551.742	835.200	151,4	455.425	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.491	20.000	235,6	20.000	100,0				
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	141.222	285.000	201,8	125.000	43,9	125.000	100,0	125.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.378	285.000	223,7	125.000	43,9	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	127.378	285.000	223,7	125.000	43,9	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	79.842	190.000	238,0	75.000	39,5				
323	Rashodi za usluge	42.584	75.000	176,1	40.000	53,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.952	20.000	403,8	10.000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	13.843								
32	Materijalni rashodi	13.843								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.843								
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	109.582	300.000	273,8	125.000	41,7	125.000	100,0	125.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.582	300.000	273,8	125.000	41,7	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	109.582	300.000	273,8	125.000	41,7	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.427	205.000	369,9	75.000	36,6				
323	Rashodi za usluge	39.587	75.000	189,5	40.000	53,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.568	20.000	137,3	10.000	50,0				
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	860.060								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	86.006								
32	Materijalni rashodi	86.006								
323	Rashodi za usluge	86.006								
51	<i>Pomoći EU</i>	774.054								
32	Materijalni rashodi	774.054								
323	Rashodi za usluge	774.054								
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	80.755	285.000	352,9	42.000	14,7	42.000	100,0	42.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.755	285.000	352,9	42.000	14,7	42.000	100,0	42.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	70.771	280.000	395,6	320.000	114,3	550.000	171,9	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.771	280.000	395,6	320.000	114,3	550.000	171,9	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.820	60.000	554,5	20.000	33,3	50.000	250,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.820	60.000	554,5	20.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.951	220.000	367,0	300.000	136,4	500.000	166,7	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.951	220.000	367,0	300.000	136,4				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	14.779	50.000	338,3	37.000	74,0	45.000	121,6	45.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.779	50.000	338,3	37.000	74,0	45.000	121,6	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.779	50.000	338,3	37.000	74,0	45.000	121,6	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.779	50.000	338,3	37.000	74,0				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	394.279	420.000	106,5	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.279	420.000	106,5	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	394.279	420.000	106,5	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	394.279	420.000	106,5	420.000	100,0				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	93.962	344.375	366,5	400.000	116,2	450.000	112,5	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.962	344.375	366,5	400.000	116,2	450.000	112,5	450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.962	344.375	366,5	400.000	116,2	450.000	112,5	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	93.962	94.375	100,4	100.000	106,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		300.000	120,0				
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>9.348.578</b>	<b>11.705.000</b>	<b>125,2</b>	<b>10.854.326</b>	<b>92,7</b>	<b>11.025.000</b>	<b>101,6</b>	<b>10.780.000</b>	<b>97,8</b>
32	GOSPODARSTVO	9.348.578	11.705.000	125,2	10.854.326	92,7	11.025.000	101,6	10.780.000	97,8
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.348.578	11.705.000	125,2	10.854.326	92,7	11.025.000	101,6	10.780.000	97,8
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.871.601	10.530.000	118,7	9.519.326	90,4	9.720.000	102,1	9.920.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.858.034	10.530.000	118,9	9.490.000	90,1	9.720.000	102,4	9.920.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	6.033.818	7.521.100	124,6	6.689.000	88,9	6.992.000	104,5	7.167.000	102,5
311	Plaće (Bruto)	4.938.757	6.176.500	125,1	5.510.000	89,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.594	290.000	118,1	230.000	79,3				
313	Doprinosi na plaće	849.466	1.054.600	124,1	949.000	90,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.718.548	2.945.300	108,3	2.751.000	93,4	2.679.400	97,4	2.704.400	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	412.388	520.000	126,1	570.000	109,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.700	120.500	115,1	129.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	656.830	777.900	118,4	981.000	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.544.630	1.526.900	98,9	1.071.000	70,1				
34	Financijski rashodi	2.730	3.600	131,9	4.000	111,1	3.600	90,0	3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.730	3.600	131,9	4.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.938	60.000	58,3	46.000	76,7	45.000	97,8	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	102.938	60.000	58,3	46.000	76,7				
61	<i>Donacije</i>	13.567			29.326					
32	Materijalni rashodi	13.567			29.326					
323	Rashodi za usluge	13.567			29.326					
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	111.954	65.000	58,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.999	60.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	59.999	60.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	59.999	60.000	100,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	51.954	5.000	9,6						
32	Materijalni rashodi	51.954	5.000	9,6						
323	Rashodi za usluge	51.954	5.000	9,6						
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO		210.000		435.000	207,1	435.000	100,0	100.000	23,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		210.000		110.000	52,4	110.000	100,0	20.000	18,2
32	Materijalni rashodi		210.000		110.000	52,4	110.000	100,0	20.000	18,2
323	Rashodi za usluge		210.000		110.000	52,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				325.000				80.000	
32	Materijalni rashodi				325.000				80.000	
323	Rashodi za usluge				325.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						325.000			
32	Materijalni rashodi						325.000			
323	Rashodi za usluge									
K651011	INFORMATIZACIJA	365.024	900.000	246,6	900.000	100,0	870.000	96,7	760.000	87,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	365.024	900.000	246,6	900.000	100,0	870.000	96,7	760.000	87,4
32	Materijalni rashodi		690.000		650.000	94,2	640.000	98,5	530.000	82,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		690.000		650.000	94,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.579	40.000	17,7						
412	Nematerijalna imovina	226.579	40.000	17,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.445	170.000	122,8	250.000	147,1	230.000	92,0	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.969	40.000	148,3	100.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.476	130.000	116,6	150.000	115,4				
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>7.941.341</b>	<b>8.316.000</b>	<b>104,7</b>	<b>8.360.000</b>	<b>100,5</b>	<b>8.760.000</b>	<b>104,8</b>	<b>8.760.000</b>	<b>100,0</b>
32	GOSPODARSTVO	7.941.341	8.316.000	104,7	8.360.000	100,5	8.760.000	104,8	8.760.000	100,0
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.941.341	8.316.000	104,7	8.360.000	100,5	8.760.000	104,8	8.760.000	100,0
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.887.030	8.176.000	103,7	8.190.000	100,2	8.580.000	104,8	8.580.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.723.177	8.110.000	105,0	8.130.000	100,2	8.520.000	104,8	8.520.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.538.377	4.182.250	118,2	4.260.000	101,9	4.362.000	102,4	4.482.000	102,8
311	Plaće (Bruto)	2.920.777	3.478.000	119,1	3.520.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.227	106.000	92,0	133.000	125,5				
313	Doprinosi na plaće	502.374	598.250	119,1	607.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	4.174.967	3.912.750	93,7	3.845.000	98,3	4.138.000	107,6	4.018.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	319.047	365.000	114,4	425.000	116,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.929	104.000	108,4	125.000	120,2				
323	Rashodi za usluge	3.320.435	3.025.750	91,1	2.690.000	88,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.993	120.000	69,8	250.000	208,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.562	298.000	111,4	355.000	119,1				
34	Financijski rashodi	8.501	9.000	105,9	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.501	9.000	105,9	10.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332	6.000	450,5	15.000	250,0	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.332	6.000	450,5	15.000	250,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	157.959	60.000	38,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	154.698	58.000	37,5	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109.496	12.000	11,0	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	36.048	36.000	99,9	36.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.153	10.000	109,3	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.261	2.000	61,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.261	2.000	61,3	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	5.894	6.000	101,8						
32	Materijalni rashodi	5.894	6.000	101,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.894	6.000	101,8						
K652006	INFORMATIZACIJA	54.311	140.000	257,8	170.000	121,4	180.000	105,9	180.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	54.311	140.000	257,8	170.000	121,4	180.000	105,9	180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.311	140.000	257,8	170.000	121,4	180.000	105,9	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.661	10.000	68,2	50.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.650	130.000	327,9	120.000	92,3				
<b>04990</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>329.996.856</b>	<b>598.898.296</b>	<b>181,5</b>	<b>626.745.508</b>	<b>104,6</b>	<b>596.995.254</b>	<b>95,3</b>	<b>290.513.118</b>	<b>48,7</b>
32	GOSPODARSTVO	329.996.856	598.898.296	181,5	626.745.508	104,6	596.995.254	95,3	290.513.118	48,7
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	329.996.856	598.898.296	181,5	626.745.508	104,6	596.995.254	95,3	290.513.118	48,7
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	9.621.032	14.115.603	146,7	12.702.170	90,0	11.823.560	93,1	12.079.220	102,2
11	Opći prihodi i primici	9.513.431	14.084.303	148,0	12.673.420	90,0	11.823.560	93,3	12.079.220	102,2
31	Rashodi za zaposlene	5.878.554	5.768.603	98,1	5.684.380	98,5	5.167.020	90,9	5.397.680	104,5
311	Plaće (Bruto)	4.654.420	4.198.457	90,2	4.233.292	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	490.550	889.600	181,3	730.700	82,1				
313	Doprinosi na plaće	733.584	680.546	92,8	720.388	105,9				
32	Materijalni rashodi	3.119.987	7.636.700	244,8	6.209.040	81,3	5.786.540	93,2	5.791.540	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	420.360	570.000	135,6	302.040	53,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	216.376	1.046.000	483,4	610.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	2.062.070	5.442.200	263,9	4.711.000	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	60.500	149,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.680	518.000	136,1	586.000	113,1				
34	Financijski rashodi	4.259	9.000	211,3	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.259	9.000	211,3	10.000	111,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.114	70.000	99,8	100.000	142,9	70.000	70,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.114	70.000	99,8	100.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.518	600.000	136,2	670.000	111,7	790.000	117,9	810.000	102,5
422	Postrojenja i oprema	349.893	400.000	114,3	470.000	117,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.625	200.000	220,7	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.398	31.300	86,0	28.750	91,9				
32	Materijalni rashodi	36.398	31.300	86,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.633	31.300	362,5						
323	Rashodi za usluge	12.825								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.940								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				28.750					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				28.750					
51	<i>Pomoći EU</i>	4.022								
32	Materijalni rashodi	4.022								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.022								
52	<i>Ostale pomoći</i>	67.181								
32	Materijalni rashodi	67.181								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.181								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	49.265.342	71.550.000	145,2	80.000.000	111,8	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.265.342	71.550.000	145,2	80.000.000	111,8	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	49.265.342	71.550.000	145,2	80.000.000	111,8	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.265.342	71.550.000	145,2	80.000.000	111,8				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	14.716.812	43.216.226	293,7	45.134.421	104,4	47.345.929	104,9	49.179.449	103,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.207.648	6.482.725	293,6	6.779.311	104,6	7.115.519	105,0	7.179.531	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.517.982	4.266.525	281,1	4.986.400	116,9	5.247.800	105,2	5.484.100	104,5
311	Plaće (Bruto)	1.315.615	3.135.226	238,3	3.880.400	123,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.863	597.200	1.498,1	450.000	75,4				
313	Doprinosi na plaće	162.505	534.099	328,7	656.000	122,8				
32	Materijalni rashodi	539.236	1.855.450	344,1	1.655.411	89,2	1.752.719	105,9	1.585.725	90,5
321	Naknade troškova zaposlenima	110.270	227.700	206,5	337.338	148,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	76.067	75.550	99,3	150.340	199,0				
323	Rashodi za usluge	316.919	1.523.250	480,6	1.138.783	74,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.980	28.950	80,5	28.950	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.714	15.000	194,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.714	15.000	194,5	15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.600	25.500	265,6	40.000	156,9	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.600	25.500	265,6	40.000	156,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.116	320.250	240,6	82.500	25,8	60.000	72,7	54.706	91,2
422	Postrojenja i oprema	82.479	267.750	324,6	42.353	15,8				
423	Prijevozna sredstva	21.366	22.500	105,3	22.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.272	30.000	102,5	17.647	58,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	12.509.165	36.733.501	293,7	38.355.110	104,4	40.230.410	104,9	41.999.918	104,4
31	Rashodi za zaposlene	8.601.897	24.176.901	281,1	28.273.100	116,9	29.757.200	105,2	32.503.200	109,2
311	Plaće (Bruto)	7.455.149	17.766.278	238,3	22.009.000	123,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.888	3.384.000	1.498,1	2.550.000	75,4				
313	Doprinosi na plaće	920.860	3.026.623	328,7	3.714.100	122,7				
32	Materijalni rashodi	3.054.703	10.512.350	344,1	9.349.510	88,9	9.868.210	105,5	8.921.718	90,4
321	Naknade troškova zaposlenima	624.969	1.290.300	206,5	1.911.150	148,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	429.976	426.950	99,3	787.910	184,5				
323	Rashodi za usluge	1.795.873	8.631.050	480,6	6.486.400	75,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.885	164.050	80,5	164.050	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.711	85.000	194,5	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.711	85.000	194,5	85.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.530	144.500	265,0	200.000	138,4	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	54.530	144.500	265,0	200.000	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.323	1.814.750	240,6	447.500	24,7	320.000	71,5	290.000	90,6
422	Postrojenja i oprema	467.379	1.517.250	324,6	220.000	14,5				
423	Prijevozna sredstva	121.072	127.500	105,3	127.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.872	170.000	102,5	100.000	58,8				
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	236.226.260	361.052.100	152,8	335.972.221	93,1	286.340.101	85,2	54.000.000	18,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		75.000.000		112.500.000	150,0	130.500.000	116,0		
51	Izdaci za dane zajmove		75.000.000		112.500.000	150,0	130.500.000	116,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		75.000.000		112.500.000	150,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	95.035.119			14.200.000		47.500.000	334,5	54.000.000	113,7
51	Izdaci za dane zajmove	95.035.119			14.200.000		47.500.000	334,5	54.000.000	113,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.035.752			14.200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	39.999.367								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	141.191.140	286.052.100	202,6	209.272.221	73,2	108.340.101	51,8		
35	Subvencije	2.084.325	9.552.100	458,3	15.522.221	162,5	18.340.101	118,2		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.084.325	9.552.100	458,3	15.522.221	162,5				
51	Izdaci za dane zajmove	102.606.816	276.500.000	269,5	193.750.000	70,1	90.000.000	46,5		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	102.606.183	133.000.000	129,6	23.750.000	17,9				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	633	143.500.000	383.443,5	170.000.000	118,5				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.500.000								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.500.000								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	6.970.028	12.528.849	179,8	18.803.848	150,1	19.530.863	103,9	20.585.580	105,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.970.028	12.528.849	179,8	18.803.848	150,1	19.530.863	103,9	20.585.580	105,4
31	Rashodi za zaposlene	4.624.374	7.789.309	168,4	12.900.153	165,6	14.177.168	109,9	15.581.885	109,9
311	Plaće (Bruto)	3.889.677	5.668.008	145,7	9.430.472	166,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	1.163.260	1.551,0	1.870.000	160,8				
313	Doprinosi na plaće	659.697	958.041	145,2	1.599.681	167,0				
32	Materijalni rashodi	1.711.661	4.054.540	236,9	5.087.695	125,5	4.737.695	93,1	4.537.695	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	216.583	642.600	296,7	969.990	150,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	188.775	254.940	135,0	418.010	164,0				
323	Rashodi za usluge	1.223.826	2.857.000	233,4	3.449.695	120,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.478	300.000	363,7	250.000	83,3				
34	Financijski rashodi	1.955	5.000	255,7	6.000	120,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.955	5.000	255,7	6.000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		140.000	140,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.362			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	23.362			20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.675	580.000	95,3	650.000	112,1	450.000	69,2	300.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	240.958	380.000	157,7	150.000	39,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	367.718	200.000	54,4	500.000	250,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	370.168	1.307.300	353,2	1.065.526	81,5	1.065.526	100,0	1.056.526	99,2
51	<i>Pomoći EU</i>	370.168	1.307.300	353,2	1.065.526	81,5	1.065.526	100,0	1.056.526	99,2
31	Rashodi za zaposlene		624.000		447.521	71,7	447.521	100,0	447.521	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		624.000		447.521	71,7				
32	Materijalni rashodi	282.661	473.300	167,4	558.005	117,9	568.005	101,8	579.005	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	118.433	129.000	108,9	148.390	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	419	10.000	2.389,1	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	115.515	253.800	219,7	316.237	124,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.249	18.500	129,8	19.092	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.045	62.000	182,1	64.286	103,7				
35	Subvencije	52.631								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	52.631								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.876	210.000	602,1	60.000	28,6	50.000	83,3	30.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	34.876	60.000	172,0	60.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		150.000							
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO	458.175	6.894.083	1.504,7	5.215.600	75,7	3.273.020	62,8	3.068.880	93,8
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	458.175	6.894.083	1.504,7	5.215.600	75,7	3.273.020	62,8	3.068.880	93,8
31	Rashodi za zaposlene	358.686	855.083	238,4	654.700	76,6	1.223.020	186,8	1.228.880	100,5
311	Plaće (Bruto)	306.046	729.593	238,4	550.000	75,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće	52.640	125.490	238,4	94.700	75,5				
32	Materijalni rashodi	99.490	5.833.000	5.862,9	4.560.900	78,2	2.050.000	44,9	1.840.000	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	43.812	495.000	1.129,8	582.400	117,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.040	50.000	121,8	41.250	82,5				
323	Rashodi za usluge	14.638	4.492.000	30.687,7	3.241.250	72,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		696.000		696.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206.000							
422	Postrojenja i oprema		206.000							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	990.085	1.433.100	144,7	2.529.035	176,5	2.262.429	89,5	2.143.492	94,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		215.150		389.588	181,1	358.114	91,9	340.684	95,1
31	Rashodi za zaposlene		92.600		270.103	291,7	270.350	100,1	271.750	100,5
311	Plaće (Bruto)		78.900		226.708	287,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.275					
313	Doprinosi na plaće		13.700		39.120	285,5				
32	Materijalni rashodi		120.750		102.485	84,9	87.764	85,6	68.934	78,5
321	Naknade troškova zaposlenima		25.470		28.997	113,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.950		24.962	178,9				
323	Rashodi za usluge		59.880		34.261	57,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.100		10.246	126,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.350		4.019	30,1				
35	Subvencije				17.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800							
422	Postrojenja i oprema		1.800							
51	<i>Pomoći EU</i>	189.410								
31	Rashodi za zaposlene	93.001								
311	Plaće (Bruto)	79.352								
313	Doprinosi na plaće	13.649								
32	Materijalni rashodi	68.914								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.959								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.589								
323	Rashodi za usluge	40.316								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.853								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.495								
422	Postrojenja i oprema	27.495								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	800.675			2.139.447		1.904.315	89,0	1.802.808	94,7
31	Rashodi za zaposlene	485.596			1.531.477		1.408.250	92,0	1.414.850	100,5
311	Plaće (Bruto)	414.333			1.285.543					
312	Ostali rashodi za zaposlene				24.225					
313	Doprinosi na plaće	71.263			221.709					
32	Materijalni rashodi	315.079			511.637		496.065	97,0	387.958	78,2
321	Naknade troškova zaposlenima	92.388			164.317					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.004			141.449					
323	Rashodi za usluge	173.959			125.041					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.119			58.061					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.608			22.769					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				96.333					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				96.333					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		1.217.950							
31	Rashodi za zaposlene		523.500							
311	Plaće (Bruto)		446.600							
313	Doprinosi na plaće		76.900							
32	Materijalni rashodi		684.250							
321	Naknade troškova zaposlenima		144.330							
322	Rashodi za materijal i energiju		79.050							
323	Rashodi za usluge		339.320							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.650							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200							
422	Postrojenja i oprema		10.200							
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.784.665	2.905.600	104,3	2.714.736	93,4	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.784.665	2.905.600	104,3	2.714.736	93,4	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1
35	Subvencije	2.784.665	2.905.600	104,3	2.714.736	93,4	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.784.665	2.905.600	104,3	2.714.736	93,4				
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	370.046	18.676.013	5.046,9	18.934.300	101,4	31.662.813	167,2	10.880.456	34,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	370.046	18.676.013	5.046,9	18.934.300	101,4	31.662.813	167,2	10.880.456	34,4
31	Rashodi za zaposlene	303.885	402.813	132,6	578.200	143,5	554.113	95,8	282.056	50,9
311	Plaće (Bruto)	253.955	343.700	135,3	485.000	141,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250			10.000					
313	Doprinosi na plaće	43.680	59.113	135,3	83.200	140,7				
32	Materijalni rashodi	66.160	1.066.900	1.612,6	1.149.800	107,8	1.108.700	96,4	598.400	54,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.641	30.300	207,0	36.400	120,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	309	59.900	19.396,4	59.900	100,0				
323	Rashodi za usluge	42.388	943.700	2.226,3	1.048.500	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.823	33.000	374,0	5.000	15,2				
35	Subvencije		17.206.300		17.206.300	100,0	30.000.000	174,4	10.000.000	33,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		17.206.300		17.206.300	100,0				
A913015	PROGRAM EUROSTARS		4.355.000		4.250.000	97,6	4.375.000	102,9	5.250.000	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		489.000		487.500	99,7	537.500	110,3	3.787.500	704,7
32	Materijalni rashodi		39.000		37.500	96,2	37.500	100,0	37.500	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000		22.500	75,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000		15.000	166,7				
35	Subvencije		450.000		450.000	100,0	500.000	111,1	3.750.000	750,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000		450.000	100,0				
552	<i>Švicarski instrument</i>		2.663.500		2.762.500	103,7	2.712.500	98,2	212.500	7,8
32	Materijalni rashodi		221.000		212.500	96,2	212.500	100,0	212.500	100,0
323	Rashodi za usluge		170.000		127.500	75,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.000		85.000	166,7				
35	Subvencije		2.442.500		2.550.000	104,4	2.500.000	98,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.442.500		2.550.000	104,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.202.500		1.000.000	83,2	1.125.000	112,5	1.250.000	111,1
35	Subvencije		1.202.500		1.000.000	83,2	1.125.000	112,5	1.250.000	111,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.202.500		1.000.000	83,2				
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.500.000		3.500.000	100,0				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU		1.374.800		1.173.160	85,3	1.274.940	108,7	1.276.780	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.374.800		1.173.160	85,3	1.274.940	108,7	1.276.780	100,1
31	Rashodi za zaposlene		693.200		446.200	64,4	447.980	100,4	449.820	100,4
311	Plaće (Bruto)		591.400		321.500	54,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				69.300					
313	Doprinosi na plaće		101.800		55.400	54,4				
32	Materijalni rashodi		631.600		626.960	99,3	726.960	115,9	726.960	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		131.600		256.960	195,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		440.000		270.000	61,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		50.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000							
412	Nematerijalna imovina		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000		100.000	285,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		50.000	142,9				
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		33.450.000		76.782.353	229,5	83.905.356	109,3	30.400.000	36,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		8.450.000		11.517.353	136,3	16.194.706	140,6	4.560.000	28,2
51	Izdaci za dane zajmove		8.450.000		11.517.353	136,3	16.194.706	140,6	4.560.000	28,2
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.420.000		6.840.000	200,0				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		5.030.000		4.677.353	93,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>		25.000.000		65.265.000	261,1	67.710.650	103,7	25.840.000	38,2
51	Izdaci za dane zajmove		25.000.000		65.265.000	261,1	67.710.650	103,7	25.840.000	38,2
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				38.760.000					
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		25.000.000		26.505.000	106,0				
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				3.748.062		2.876.900	76,8	2.889.900	100,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				562.209		431.550	76,8	433.450	100,4
31	Rashodi za zaposlene				364.824		366.600	100,5	368.500	100,5
311	Plaće (Bruto)				298.485					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.000					
313	Doprinosi na plaće				51.339					
32	Materijalni rashodi				64.650		64.650	100,0	64.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				22.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				36.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
34	Financijski rashodi				300		300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi				300					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.335					
412	Nematerijalna imovina				4.335					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				128.100					
422	Postrojenja i oprema				30.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				22.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				75.000					
<b>565</b>	<b>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</b>				3.185.853		2.445.350	76,8	2.456.450	100,5
31	Rashodi za zaposlene				2.067.338		2.077.300	100,5	2.088.400	100,5
311	Plaće (Bruto)				1.691.415					
312	Ostali rashodi za zaposlene				85.000					
313	Doprinosi na plaće				290.923					
32	Materijalni rashodi				366.350		366.350	100,0	366.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				129.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.000					
323	Rashodi za usluge				207.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.750					
34	Financijski rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				24.565					
412	Nematerijalna imovina				24.565					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				725.900					
422	Postrojenja i oprema				173.400					
423	Prijevozna sredstva				127.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				425.000					
<b>K913002</b>	<b>PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO</b>	1.223.166	11.439.800	935,3						
<b>81</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	1.223.166	11.439.800	935,3						
32	Materijalni rashodi	635.698	2.348.600	369,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	425	75.000	17.647,1						
323	Rashodi za usluge	629.142	2.273.600	361,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.131								
51	Izdaci za dane zajmove	587.468	9.091.200	1.547,5						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	587.468	9.091.200	1.547,5						
<b>04995</b>	<b>Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo</b>	<b>1.715.327</b>	<b>2.080.000</b>	<b>121,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	GOSPODARSTVO	1.715.327	2.080.000	121,3	2.000.000	96,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.715.327	2.080.000	121,3	2.000.000	96,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	1.715.327	2.080.000	121,3	2.000.000	96,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.715.327	2.080.000	121,3	2.000.000	96,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.093.759	1.428.000	130,6	933.350	65,4	963.350	103,2	963.350	100,0
311	Plaće (Bruto)	913.830	1.180.000	129,1	767.350	65,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.750	25.000	109,9	26.250	105,0				
313	Doprinosi na plaće	157.179	223.000	141,9	139.750	62,7				
32	Materijalni rashodi	573.025	633.100	110,5	1.015.250	160,4	985.250	97,0	985.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.272	108.000	121,0	133.750	123,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.973	32.000	133,5	69.000	215,6				
323	Rashodi za usluge	398.210	408.100	102,5	687.500	168,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.867	16.000	115,4	25.000	156,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.703	69.000	144,6	100.000	144,9				
34	Financijski rashodi	252	900	356,9	1.400	155,6	1.400	100,0	1.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	252	900	356,9	1.400	155,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		20.000	250,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		8.000		20.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.292	10.000	20,7	30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.292	10.000	20,7	30.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>4.640.493</b>	<b>5.393.740</b>	<b>116,2</b>	<b>6.493.939</b>	<b>120,4</b>	<b>5.778.019</b>	<b>89,0</b>	<b>5.797.194</b>	<b>100,3</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>4.640.493</b>	<b>5.393.740</b>	<b>116,2</b>	<b>6.493.939</b>	<b>120,4</b>	<b>5.778.019</b>	<b>89,0</b>	<b>5.797.194</b>	<b>100,3</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	4.640.493	5.393.740	116,2	6.493.939	120,4	5.778.019	89,0	5.797.194	100,3
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.640.493	5.393.740	116,2	6.493.939	120,4	5.778.019	89,0	5.797.194	100,3
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.493.816	5.133.740	114,2	6.323.939	123,2	5.658.019	89,5	5.677.194	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.493.816	5.133.740	114,2	6.323.939	123,2	5.658.019	89,5	5.677.194	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.812.591	4.068.740	106,7	4.442.509	109,2	4.473.019	100,7	4.492.194	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.206.366	3.363.340	104,9	3.715.561	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.730	70.000	127,9	80.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	551.495	635.400	115,2	646.948	101,8				
32	Materijalni rashodi	680.758	998.000	146,6	1.569.430	157,3	1.093.000	69,6	1.093.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.773	165.000	159,0	235.000	142,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.526	135.000	130,4	214.430	158,8				
323	Rashodi za usluge	462.596	667.000	144,2	1.084.000	162,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.863	26.000	239,3	31.000	119,2				
34	Financijski rashodi	467	7.000	1.498,6	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	467	7.000	1.498,6	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		305.000	508,3	85.000	27,9	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		305.000	508,3				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	146.678	260.000	177,3	170.000	65,4	120.000	70,6	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.678	260.000	177,3	170.000	65,4	120.000	70,6	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000		20.000	44,4	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		45.000		20.000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.678	215.000	146,6	150.000	69,8	100.000	66,7	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.678	145.000	1.143,8	50.000	34,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.000	70.000	52,2	100.000	142,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>58.916.027</b>	<b>73.700.601</b>	<b>125,1</b>	<b>108.700.000</b>	<b>147,5</b>	<b>107.115.000</b>	<b>98,5</b>	<b>107.465.000</b>	<b>100,3</b>
05405	Ministarstvo državne imovine	58.916.027	73.700.601	125,1	108.700.000	147,5	107.115.000	98,5	107.465.000	100,3
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	58.916.027	73.700.601	125,1	108.700.000	147,5	107.115.000	98,5	107.465.000	100,3
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	58.916.027	73.700.601	125,1	108.700.000	147,5	107.115.000	98,5	107.465.000	100,3
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.603.043	71.424.446	126,2	103.811.966	145,3	102.832.652	99,1	103.634.652	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.603.043	71.424.446	126,2	103.811.966	145,3	102.832.652	99,1	103.634.652	100,8
31	Rashodi za zaposlene	15.829.147	29.402.494	185,7	51.648.596	175,7	48.824.258	94,5	47.265.738	96,8
311	Plaće (Bruto)	13.173.630	24.746.200	187,8	39.727.300	160,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	387.200	400.000	103,3	5.100.000	1.275,0				
313	Doprinosi na plaće	2.268.317	4.256.294	187,6	6.821.296	160,3				
32	Materijalni rashodi	36.776.828	37.945.952	103,2	49.552.370	130,6	49.382.394	99,7	51.742.914	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	557.961	1.350.000	242,0	2.070.000	153,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.102.244	4.409.071	142,1	7.721.288	175,1				
323	Rashodi za usluge	14.468.434	23.376.708	161,6	29.930.000	128,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.648.189	8.790.173	47,1	9.791.082	111,4				
34	Financijski rashodi	58.140	76.000	130,7	2.491.000	3.277,6	506.000	20,3	506.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58.140	76.000	130,7	2.491.000	3.277,6				
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.938.929	4.000.000	101,6	100.000	2,5	4.100.000	4.100,0	4.100.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.938.929	4.000.000	101,6						
423	Prijevozna sredstva				100.000					
K915003	OPREMANJE	906.227	1.409.832	155,6	890.000	63,1	870.000	97,8	853.000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	906.227	1.409.832	155,6	890.000	63,1	870.000	97,8	853.000	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.227	1.409.832	155,6	890.000	63,1	870.000	97,8	853.000	98,0
422	Postrojenja i oprema	906.227	1.409.832	155,6	890.000	63,1				
K915004	INFORMATIZACIJA	1.406.757	750.000	53,3	1.950.000	260,0	1.250.000	64,1	1.050.000	84,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.406.757	750.000	53,3	1.950.000	260,0	1.250.000	64,1	1.050.000	84,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	566.072	550.000	97,2	700.000	127,3	700.000	100,0	700.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	566.072	550.000	97,2	700.000	127,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.685	200.000	23,8	1.250.000	625,0	550.000	44,0	350.000	63,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	840.685	200.000	23,8	1.250.000	625,0				
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ		116.323		2.048.034	1.760,6	2.162.348	105,6	1.927.348	89,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		116.323		306.186	263,2	324.280	105,9	289.030	89,1
31	Rashodi za zaposlene		61.934		247.736	400,0	247.736	100,0	247.736	100,0
311	Plaće (Bruto)		52.800		211.200	400,0				
313	Doprinosi na plaće		9.134		36.536	400,0				
32	Materijalni rashodi		34.221		49.705	145,2	73.994	148,9	38.744	52,4
321	Naknade troškova zaposlenima				2.400					
322	Rashodi za materijal i energiju		929		1.115	120,0				
323	Rashodi za usluge		33.292		46.190	138,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.168		8.745	43,4	2.550	29,2	2.550	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.168		8.745	43,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				1.741.848		1.838.068	105,5	1.638.318	89,1
31	Rashodi za zaposlene				1.404.506		1.404.506	100,0	1.404.506	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.197.500					
313	Doprinosi na plaće				207.006					
32	Materijalni rashodi				287.787		419.112	145,6	219.362	52,3
321	Naknade troškova zaposlenima				13.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.130					
323	Rashodi za usluge				268.057					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.555		14.450	29,2	14.450	100,0
422	Postrojenja i oprema				49.555					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.038.147.473</b>	<b>1.209.592.084</b>	<b>116,5</b>	<b>1.240.967.283</b>	<b>102,6</b>	<b>1.279.721.138</b>	<b>103,1</b>	<b>1.225.324.849</b>	<b>95,7</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>504.523.706</b>	<b>653.315.093</b>	<b>129,5</b>	<b>639.828.716</b>	<b>97,9</b>	<b>680.743.689</b>	<b>106,4</b>	<b>633.871.196</b>	<b>93,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	504.523.706	653.315.093	129,5	639.828.716	97,9	680.743.689	106,4	633.871.196	93,1
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	67.983.345	68.923.550	101,4	82.467.849	119,7	80.066.918	97,1	80.002.090	99,9
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.098.471	65.423.550	102,1	68.867.849	105,3	69.266.918	100,6	69.447.430	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.967.311	65.410.550	102,3	68.704.849	105,0	69.103.918	100,6	69.284.430	100,3
31	Rashodi za zaposlene	45.183.163	46.940.000	103,9	49.958.349	106,4	50.302.418	100,7	50.542.930	100,5
311	Plaće (Bruto)	37.555.843	39.298.688	104,6	41.438.825	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.135.187	706.249	62,2	1.520.000	215,2				
313	Doprinosi na plaće	6.492.133	6.935.063	106,8	6.999.524	100,9				
32	Materijalni rashodi	17.826.509	17.466.850	98,0	16.442.500	94,1	16.497.500	100,3	16.437.500	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.347.707	3.272.613	97,8	3.675.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.721.992	2.801.000	102,9	3.150.000	112,5				
323	Rashodi za usluge	11.332.189	10.974.637	96,8	9.105.000	83,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.620	418.600	98,6	412.500	98,5				
34	Financijski rashodi	3.700	3.700	100,0	4.000	108,1	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	100,0	4.000	108,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.107	300.000	101,7	550.000	183,3	550.000	100,0	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	295.107	300.000	101,7	550.000	183,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.833	700.000	106,2	1.500.000	214,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.833	700.000	106,2	1.500.000	214,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	131.160	13.000	9,9	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.160	13.000	9,9	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	131.160	13.000	9,9	13.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
K310252	INFORMATIZACIJA	3.884.875	3.500.000	90,1	13.600.000	388,6	10.800.000	79,4	10.554.660	97,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.884.875	3.500.000	90,1	13.600.000	388,6	10.800.000	79,4	10.554.660	97,7
32	Materijalni rashodi				10.400.000		7.700.000	74,0	7.554.660	98,1
323	Rashodi za usluge				10.400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236.425								
412	Nematerijalna imovina	236.425								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.648.450	3.500.000	95,9	3.200.000	91,4	3.100.000	96,9	3.000.000	96,8
422	Postrojenja i oprema	1.016.453	1.500.000	147,6	2.100.000	140,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.631.997	2.000.000	76,0	1.100.000	55,0				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	8.413.155	8.910.932	105,9	10.379.416	116,5	10.487.956	101,0	10.596.800	101,0
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	8.413.155	8.910.932	105,9	4.750.000	53,3	4.750.000	100,0	4.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.099.876	6.000.000	117,6	4.750.000	79,2	4.750.000	100,0	4.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	120.000	600,0	60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	120.000	600,0	60.000	50,0				
35	Subvencije	122.400	130.000	106,2	150.000	115,4	150.000	100,0	150.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.400	130.000	106,2	150.000	115,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.095.176	5.750.000	185,8	3.840.000	66,8	3.840.000	100,0	3.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.800	200.000	215,5	250.000	125,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.862.765	5.320.000	185,8	3.440.000	64,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139.611	230.000	164,7	150.000	65,2				
38	Ostali rashodi	1.862.300			700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.862.300			700.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.313.279	2.910.932	87,9						
35	Subvencije	8.600								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.600								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.157.619	500.000	23,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.600								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.955.325	500.000	25,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	148.694								
38	Ostali rashodi	1.147.060	2.410.932	210,2						
381	Tekuće donacije	1.147.060	2.410.932	210,2						
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI				5.629.416		5.737.956	101,9	5.846.800	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
35	Subvencije				220.000		220.000	100,0	220.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				220.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.720.000		1.720.000	100,0	1.720.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				20.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.490.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				210.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				3.629.416		3.737.956	103,0	3.846.800	102,9
38	Ostali rashodi				3.629.416		3.737.956	103,0	3.846.800	102,9
381	Tekuće donacije				3.629.416					
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.192.042	40.235.062	114,3	40.548.394	100,8	40.792.077	100,6	41.036.443	100,6
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.192.042	40.235.062	114,3	40.548.394	100,8	40.792.077	100,6	41.036.443	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.199.999	25.377.300	132,2	32.400.000	127,7	32.400.000	100,0	32.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.839	200.000	256,9	220.000	110,0	220.000	100,0	220.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.839	200.000	256,9	220.000	110,0				
35	Subvencije	667.100	900.000	134,9	950.000	105,6	950.000	100,0	950.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	667.100	900.000	134,9	950.000	105,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.879.300	18.277.300	185,0	18.850.000	103,1	18.850.000	100,0	18.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	324.800	700.000	215,5	700.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.499.650	17.377.300	182,9	18.000.000	103,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.851	200.000	364,6	150.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	8.575.760	6.000.000	70,0	12.380.000	206,3	12.380.000	100,0	12.380.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.575.760	6.000.000	70,0	12.380.000	206,3				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	15.992.042	14.857.762	92,9	8.148.394	54,8	8.392.077	103,0	8.636.443	102,9
35	Subvencije	136.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.084.677								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	228.600								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.804.077								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.000								
38	Ostali rashodi	8.771.366	14.857.762	169,4	8.148.394	54,8	8.392.077	103,0	8.636.443	102,9
381	Tekuće donacije	8.771.366	14.857.762	169,4	8.148.394	54,8				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	54.870.949	58.808.550	107,2	60.759.543	103,3	60.990.102	100,4	61.221.307	100,4
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	32.883.498	35.465.850	107,9	36.259.543	102,2	36.490.102	100,6	36.721.307	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.537.007	31.033.685	112,7	28.550.000	92,0	28.550.000	100,0	28.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	143.000	150.000	104,9	500.000	333,3	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	150.000	104,9	280.000	186,7				
35	Subvencije	13.337.999	16.577.500	124,3	17.550.000	105,9	17.550.000	100,0	17.550.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.337.999	16.577.500	124,3	17.550.000	105,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.519.238	1.400.000	92,2	1.300.000	92,9	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	150.000	150,0	200.000	133,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	570.000	700.000	122,8	600.000	85,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	849.238	550.000	64,8	500.000	90,9				
38	Ostali rashodi	12.536.770	12.906.185	102,9	9.200.000	71,3	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.536.770	12.906.185	102,9	9.200.000	71,3				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.346.491	4.432.165	82,9	7.709.543	173,9	7.940.102	103,0	8.171.307	102,9
35	Subvencije	2.771.168								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.771.168								
38	Ostali rashodi	2.575.323	4.432.165	172,1	7.709.543	173,9	7.940.102	103,0	8.171.307	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	2.575.323	4.432.165	172,1	7.709.543	173,9				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.299.951	18.842.700	108,9	18.000.000	95,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.299.951	18.842.700	108,9	18.000.000	95,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.953	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.953	100.000	100,0	150.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.909.998	18.392.700	108,8	17.550.000	95,4	17.550.000	100,0	17.550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000	235.000	111,9	350.000	148,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.857.398	17.657.700	111,4	16.400.000	92,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	842.600	500.000	59,3	800.000	160,0				
38	Ostali rashodi	290.000	350.000	120,7	300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000	350.000	120,7	300.000	85,7				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.687.500	4.500.000	96,0	6.500.000	144,4	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.687.500	4.500.000	96,0	6.500.000	144,4	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.138.000	3.980.000	96,2	5.950.000	149,5	5.950.000	100,0	5.950.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.853.500	3.740.000	97,1	5.500.000	147,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	284.500	240.000	84,4	450.000	187,5				
38	Ostali rashodi	249.500	220.000	88,2	250.000	113,6	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	249.500	220.000	88,2	250.000	113,6				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	154.032.045	182.286.788	118,3	205.181.830	112,6	237.656.855	115,8	181.926.875	76,6
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	318.425	500.000	157,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.613	200.000	101,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				129.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.000					
38	Ostali rashodi	196.613	200.000	101,7						
381	Tekuće donacije	196.613	200.000	101,7						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	121.812	300.000	246,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				185.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
38	Ostali rashodi	121.812	300.000	246,3						
381	Tekuće donacije	121.812	300.000	246,3						
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.400.000	7.000.000	109,4	7.258.831	103,7	7.475.911	103,0	7.693.599	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.400.000	7.000.000	109,4						
38	Ostali rashodi	6.400.000	7.000.000	109,4						
381	Tekuće donacije	6.400.000	7.000.000	109,4						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				7.258.831		7.475.911	103,0	7.693.599	102,9
38	Ostali rashodi				7.258.831		7.475.911	103,0	7.693.599	102,9
381	Tekuće donacije				7.258.831					
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.599.929	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.599.929	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	424.700	460.000	108,3	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0	245.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.700	230.000	118,1	215.000	93,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.175.229	1.140.000	97,0	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.175.229	1.140.000	97,0	1.140.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.188.793	35.000.000	105,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.188.793	35.000.000	105,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.188.793	35.000.000	105,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.188.793	35.000.000	105,5	35.000.000	100,0				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	6.845.295	7.545.713	110,2	6.768.452	89,7	6.955.914	102,8	7.143.901	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000		70.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		430.000		430.000	100,0	430.000	100,0	430.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000		400.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000		30.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.845.295	7.045.713	102,9	6.268.452	89,0	6.455.914	103,0	6.643.901	102,9
32	Materijalni rashodi	48.352	100.000	206,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.352	100.000	206,8	100.000	100,0				
35	Subvencije	80.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	483.100								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	453.100								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000								
38	Ostali rashodi	6.233.843	6.945.713	111,4	6.168.452	88,8	6.355.914	103,0	6.543.901	103,0
381	Tekuće donacije	6.233.843	6.945.713	111,4	6.168.452	88,8				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	9.232.045	13.030.189	141,1	9.855.119	75,6	9.969.512	101,2	10.084.225	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.990.652	5.750.000	192,3	6.030.000	104,9	6.030.000	100,0	6.030.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	333.425	450.000	135,0	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.461	60.000	179,3	55.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	249.964	290.000	116,0	283.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0	112.000	112,0				
35	Subvencije	150.000	427.500	285,0	480.000	112,3	480.000	100,0	480.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	427.500	285,0	480.000	112,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.032.692	3.847.500	372,6	3.750.000	97,5	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		237.500		250.000	105,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	533.127	2.470.000	463,3	2.300.000	93,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	499.565	1.140.000	228,2	1.200.000	105,3				
38	Ostali rashodi	1.474.535	1.025.000	69,5	1.350.000	131,7	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.474.535	1.025.000	69,5	1.350.000	131,7				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.241.393	7.280.189	116,6	3.825.119	52,5	3.939.512	103,0	4.054.225	102,9
35	Subvencije	171.675								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	171.675								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.509.600								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.930								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.127.903								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	375.767								
38	Ostali rashodi	4.560.118	7.280.189	159,6	3.825.119	52,5	3.939.512	103,0	4.054.225	102,9
381	Tekuće donacije	4.560.118	7.280.189	159,6	3.825.119	52,5				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.045.025	1.045.000	100,0	1.100.000	105,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.045.025	1.045.000	100,0	1.100.000	105,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.045.025	1.045.000	100,0	1.100.000	105,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.045.025	1.045.000	100,0	1.100.000	105,3				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.821.349	1.573.777	86,4	2.273.777	144,5	2.273.777	100,0	2.273.777	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.242.500	1.000.000	80,5	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	542.500	400.000	73,7	540.000	135,0	540.000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	542.500	400.000	73,7	540.000	135,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000	100.000	178,6	410.000	410,0	410.000	100,0	410.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	56.000	100.000	178,6	350.000	350,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi	644.000	500.000	77,6	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	644.000	500.000	77,6	750.000	150,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	315.999	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		164.960		164.960	100,0	164.960	100,0	164.960	100,0
311	Plaće (Bruto)		139.500		140.300	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće		25.460		22.160	87,0				
32	Materijalni rashodi	315.999	151.040	47,8	148.040	98,0	148.040	100,0	148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.240	47.540	107,5	46.500	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.200		9.900	88,4				
323	Rashodi za usluge	271.759	82.300	30,3	82.640	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		9.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	262.850	257.777	98,1	257.777	100,0	257.777	100,0	257.777	100,0
31	Rashodi za zaposlene		132.000		132.000	100,0	132.000	100,0	132.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		110.500		109.500	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće		21.500		20.000	93,0				
32	Materijalni rashodi	262.850	125.777	47,9	123.777	98,4	123.777	100,0	123.777	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.916	33.500	146,2	38.027	113,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		10.450	61,5				
323	Rashodi za usluge	239.934	66.277	27,6	64.300	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		11.000	122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.347.020	10.597.164	85,8	10.989.064	103,7	11.317.699	103,0	11.647.255	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	12.347.020	10.597.164	85,8	10.989.064	103,7	11.317.699	103,0	11.647.255	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	12.347.020	10.597.164	85,8	10.989.064	103,7	11.317.699	103,0	11.647.255	102,9
381	Tekuće donacije	12.347.020	10.597.164	85,8	10.989.064	103,7				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	1.000.000	2.000.000	200,0	4.037.823	201,9	4.068.860	100,8	4.099.983	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	300.000	200,0	450.000	150,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	300.000	200,0	390.000	130,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
35	Subvencije	30.000	60.000	200,0	300.000	500,0	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	60.000	200,0	300.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	400.000	200,0	850.000	212,5	850.000	100,0	850.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	400.000	200,0	800.000	200,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	620.000	1.240.000	200,0	1.400.000	112,9	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	620.000	1.240.000	200,0	1.400.000	112,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				1.037.823		1.068.860	103,0	1.099.983	102,9
38	Ostali rashodi				1.037.823		1.068.860	103,0	1.099.983	102,9
381	Tekuće donacije				1.037.823					
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	6.700.000	4.000.000	59,7	4.000.000	100,0	16.030.963	400,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.700.000	4.000.000	59,7	4.000.000	100,0	16.030.963	400,8		
32	Materijalni rashodi	6.700.000								
323	Rashodi za usluge	6.700.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000.000		4.000.000	100,0	16.030.963	400,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.000.000		4.000.000	100,0				
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	6.000.000	4.000.000	66,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	4.000.000	66,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000	60.000	200,0	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	60.000	200,0	100.000	166,7				
35	Subvencije	4.770.000	2.540.000	53,2	2.800.000	110,2	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.770.000	2.540.000	53,2	2.800.000	110,2				
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.400.000	116,7	1.100.000	78,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.400.000	116,7	1.100.000	78,6				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.149.995	2.042.500	95,0	2.150.000	105,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.149.995	2.042.500	95,0	2.150.000	105,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.149.995	2.042.500	95,0	2.150.000	105,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.995	2.042.500	95,0	2.150.000	105,3				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000	500.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0						
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0						
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0						
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.134.706	38.952.445	1.242,6	63.527.320	163,1	82.040.145	129,1	39.452.919	48,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	470.206	8.317.248	1.768,9	11.212.122	134,8	13.384.422	119,4	5.908.422	44,1
31	Rashodi za zaposlene	332.564	285.780	85,9	322.440	112,8	322.440	100,0	322.440	100,0
311	Plaće (Bruto)	279.558	240.000	85,8	270.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.931	4.500	91,3	6.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	48.074	41.280	85,9	46.440	112,5				
32	Materijalni rashodi	109.214	166.368	152,3	128.682	77,3	127.482	99,1	127.482	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.756	42.528	122,4	32.292	75,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.835	17.034	352,3	8.334	48,9				
323	Rashodi za usluge	58.457	85.806	146,8	67.056	78,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.167	21.000	188,1	21.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.714.560		4.310.782	91,4	5.194.321	120,5	1.703.850	32,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.571.520		1.526.191	97,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.750.160		2.624.866	95,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		392.880		159.725	40,7				
38	Ostali rashodi	24.413	3.143.040	12.874,3	6.448.718	205,2	7.738.679	120,0	3.753.150	48,5
381	Tekuće donacije	24.413	3.143.040	12.874,3	6.448.718	205,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.015	7.500	186,8	1.500	20,0	1.500	100,0	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.015	7.500	186,8	1.500	20,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.664.500	30.635.197	1.149,8	52.315.198	170,8	68.655.723	131,2	33.544.497	48,9
31	Rashodi za zaposlene	1.884.528	1.053.851	55,9	1.827.160	173,4	1.827.160	100,0	1.827.160	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.584.162	885.025	55,9	1.530.000	172,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.944	16.545	59,2	34.000	205,5				
313	Doprinosi na plaće	272.422	152.281	55,9	263.160	172,8				
32	Materijalni rashodi	618.881	612.704	99,0	729.198	119,0	722.398	99,1	722.398	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	196.949	188.652	95,8	182.988	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.397	30.696	112,0	47.226	153,9				
323	Rashodi za usluge	331.256	315.971	95,4	379.984	120,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.279	77.385	122,3	119.000	153,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.364.030		19.427.765	111,9	26.434.483	136,1	9.655.150	36,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.917.606		18.522.659	116,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.446.424		905.106	62,6				
38	Ostali rashodi	138.342	11.577.040	8.368,4	30.322.575	261,9	39.663.182	130,8	21.331.289	53,8
381	Tekuće donacije	138.342	11.577.040	8.368,4	30.322.575	261,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.750	27.572	121,2	8.500	30,8	8.500	100,0	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.750	27.572	121,2	8.500	30,8				
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.599.464								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.599.464								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.399.464								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.364.464								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.000								
38	Ostali rashodi	200.000								
382	Kapitalne donacije	200.000								
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	54.350.000	47.100.000	86,7	46.282.044	98,3	47.333.502	102,3	49.581.216	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.350.000	47.100.000	86,7	46.282.044	98,3	47.333.502	102,3	49.581.216	104,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.650.000	42.300.000	86,9	41.532.044	98,2	42.583.502	102,5	43.831.216	102,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000.000	19.000.000	82,6	20.623.254	108,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.650.000	23.300.000	90,8	20.658.790	88,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				250.000					
38	Ostali rashodi	5.700.000	4.800.000	84,2	4.750.000	99,0	4.750.000	100,0	5.750.000	121,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	5.700.000	4.800.000	84,2	4.500.000	93,8				
386	Kapitalne pomoći				250.000					
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	799.999	800.000	100,0	600.000	75,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	799.999	800.000	100,0	600.000	75,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	684.999	685.000	100,0	500.000	73,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	250.000	69,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.000	325.000	100,0	250.000	76,9				
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	100,0	100.000	87,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	115.000	115.000	100,0	100.000	87,0				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				239.400		240.572	100,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				239.400		240.572	100,5		
31	Rashodi za zaposlene				239.400		240.572	100,5		
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				34.400					
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	162.367.770	272.485.811	167,8	218.827.284	80,3	229.085.381	104,7	237.423.281	103,6
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	88.081.424	94.783.853	107,6	94.783.853	100,0	95.320.000	100,6	102.320.000	107,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.295.902	54.783.853	92,4	54.783.853	100,0	55.320.000	101,0	62.320.000	112,7
32	Materijalni rashodi	839.379	425.000	50,6	425.000	100,0	820.000	192,9	1.100.000	134,1
323	Rashodi za usluge	729.937	315.000	43,2	300.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.442	110.000	100,5	125.000	113,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.975.532	30.500.000	98,5	22.028.853	72,2	22.100.000	100,3	26.200.000	118,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.400.000	18.000.000	103,4	14.928.853	82,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.199.999	10.500.000	114,1	5.000.000	47,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.375.533	2.000.000	45,7	2.100.000	105,0				
38	Ostali rashodi	27.480.991	23.858.853	86,8	32.330.000	135,5	32.400.000	100,2	35.020.000	108,1
382	Kapitalne donacije	27.480.991	23.858.853	86,8	31.800.000	133,3				
386	Kapitalne pomoći				530.000					
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	28.785.522	40.000.000	139,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.033.260	17.000.000	211,6	16.200.000	95,3	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.527.115	9.000.000	198,8	10.900.000	121,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.506.145	6.000.000	171,1	3.700.000	61,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000		1.600.000	80,0				
38	Ostali rashodi	20.752.262	23.000.000	110,8	23.800.000	103,5	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	20.752.262	23.000.000	110,8	23.370.000	101,6				
386	Kapitalne pomoći				430.000					
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	14.999.475	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	17.000.000	113,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.999.475	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	17.000.000	113,3
35	Subvencije				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.949.475	2.000.000	102,6	1.450.000	72,5	1.450.000	100,0	2.450.000	169,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	1.000.000	90,9	800.000	80,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	699.475	600.000	85,8	500.000	83,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	400.000	266,7	150.000	37,5				
38	Ostali rashodi	13.050.000	13.000.000	99,6	13.500.000	103,8	13.500.000	100,0	14.500.000	107,4
381	Tekuće donacije	13.050.000	13.000.000	99,6	13.500.000	103,8				
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	48.462.599	156.418.612	322,8	107.807.256	68,9	118.003.281	109,5	118.003.281	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.294.138		3.429.764	79,9	1.434.701	41,8	1.434.701	100,0
31	Rashodi za zaposlene		264.408							
311	Plaće (Bruto)		223.044							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000							
313	Doprinosi na plaće		38.364							
32	Materijalni rashodi		3.029.730		1.949.341	64,3	1.108.835	56,9	1.108.835	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		14.730		9.450	64,2				
323	Rashodi za usluge		3.015.000		1.939.891	64,3				
35	Subvencije				487.500		16.965	3,5	16.965	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				487.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		962.923	96,3	290.263	30,1	290.263	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				291.038					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000		671.885	67,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		18.638	62,1	18.638	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	48.462.599	152.124.474	313,9	104.377.492	68,6	116.568.580	111,7	116.568.580	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.247.421							
311	Plaće (Bruto)		1.052.324							
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.096							
313	Doprinosi na plaće		181.001							
32	Materijalni rashodi		14.071.513		5.943.866	42,2	6.589.464	110,9	6.589.464	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		68.456		40.571	59,3				
323	Rashodi za usluge		14.003.057		5.903.295	42,2				
35	Subvencije				96.133		96.133	100,0	96.133	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				96.133					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.608.217	124.300.908	306,1	92.002.493	74,0	106.291.369	115,5	107.109.369	100,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.877.845	113.959.072	293,1	86.667.493	76,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.730.372	10.341.836	597,7	5.335.000	51,6				
38	Ostali rashodi	7.854.382	12.504.632	159,2	6.235.000	49,9	3.486.000	55,9	2.668.000	76,5
382	Kapitalne donacije	7.237.582	8.336.838	115,2	4.730.000	56,7				
386	Kapitalne pomoći	616.800	4.167.794	675,7	1.505.000	36,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		105.614	105,6	105.614	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije		100.000		100.000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	10.824.272	6.183.346	57,1	1.136.175	18,4	662.100	58,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.623.641	1.708.669	105,2	669.000	39,2	195.000	29,1		
32	Materijalni rashodi	122.175	68.690	56,2	263.000	382,9	195.000	74,1		
323	Rashodi za usluge	122.175	68.690	56,2	263.000	382,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.501.465	1.639.979	109,2	406.000	24,8				
421	Građevinski objekti	1.501.465	1.481.520	98,7	246.000	16,6				
422	Postrojenja i oprema		158.459		160.000	101,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.200.631	4.474.677	48,6	467.175	10,4	467.100	100,0		
32	Materijalni rashodi	692.327	179.882	26,0	467.175	259,7	467.100	100,0		
323	Rashodi za usluge	692.327	179.882	26,0	467.175	259,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.508.304	4.294.795	50,5						
421	Građevinski objekti	8.508.304	3.879.918	45,6						
422	Postrojenja i oprema		414.877							
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>80.164.719</b>	<b>85.936.011</b>	<b>107,2</b>	<b>93.807.150</b>	<b>109,2</b>	<b>91.974.307</b>	<b>98,0</b>	<b>95.554.182</b>	<b>103,9</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	80.164.719	85.936.011	107,2	93.807.150	109,2	91.974.307	98,0	95.554.182	103,9
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	80.164.719	85.936.011	107,2	93.807.150	109,2	91.974.307	98,0	95.554.182	103,9
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.132.780	69.841.011	102,5	73.593.232	105,4	73.435.151	99,8	73.752.874	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.132.780	69.841.011	102,5	73.593.232	105,4	73.435.151	99,8	73.752.874	100,4
31	Rashodi za zaposlene	55.696.757	56.678.511	101,8	59.518.254	105,0	59.840.623	100,5	60.158.346	100,5
311	Plaće (Bruto)	46.035.640	47.624.234	103,5	49.375.670	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.723.245	998.245	57,9	1.655.989	165,9				
313	Doprinosi na plaće	7.937.872	8.056.032	101,5	8.486.595	105,3				
32	Materijalni rashodi	12.336.822	13.057.500	105,8	13.962.478	106,9	13.481.528	96,6	13.481.528	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.395.221	2.158.500	90,1	2.874.978	133,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.364.250	4.564.500	104,6	4.746.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	5.262.451	5.947.000	113,0	5.826.400	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.900	387.500	123,1	473.100	122,1				
34	Financijski rashodi	99.200	105.000	105,8	112.500	107,1	113.000	100,4	113.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.200	105.000	105,8	112.500	107,1				
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.899.878	4.295.000	148,1	7.013.918	163,3	5.339.156	76,1	5.601.308	104,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.639.265	4.246.400	160,9	6.563.352	154,6	4.787.290	72,9	4.988.442	104,2
31	Rashodi za zaposlene	143.249	124.400	86,8	419.300	337,1	436.540	104,1	444.692	101,9
311	Plaće (Bruto)	51.674	80.000	154,8	82.400	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.755	20.000	24,2	331.900	1.659,5				
313	Doprinosi na plaće	8.820	24.400	276,6	5.000	20,5				
32	Materijalni rashodi	2.149.468	3.198.400	148,8	4.611.252	144,2	4.138.450	89,7	4.366.950	105,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.132.061	11.800.000	129,2	13.200.000	111,9	13.200.000	100,0	16.200.000	122,7
11	Opći prihodi i primici	9.132.061	11.800.000	129,2	13.200.000	111,9	13.200.000	100,0	16.200.000	122,7
32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.800.000	108,6	6.616.365	174,1	6.616.365	100,0	8.616.365	130,2
321	Naknade troškova zaposlenima				299.515					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.732.854					
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.800.000	108,6	4.543.996	119,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.600.000	160,0	3.360.343	210,0	3.360.343	100,0	4.360.343	129,8
421	Građevinski objekti				2.290.000					
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.600.000	160,0	1.012.955	63,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				32.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.388					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				207.000		207.000	100,0	207.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				207.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.632.061	6.400.000	138,2	2.941.292	46,0	2.941.292	100,0	2.941.292	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.632.061	6.400.000	138,2	2.908.292	45,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				33.000					
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>117.580.623</b>	<b>132.151.035</b>	<b>112,4</b>	<b>165.435.449</b>	<b>125,2</b>	<b>166.573.902</b>	<b>100,7</b>	<b>155.067.741</b>	<b>93,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	117.580.623	132.151.035	112,4	165.435.449	125,2	166.573.902	100,7	155.067.741	93,1
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	117.580.623	132.151.035	112,4	165.435.449	125,2	166.573.902	100,7	155.067.741	93,1
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.940.168	68.877.970	102,9	71.957.128	104,5	72.202.205	100,3	72.696.044	100,7
11	Opći prihodi i primici	66.940.168	68.877.970	102,9	71.957.128	104,5	72.202.205	100,3	72.696.044	100,7
31	Rashodi za zaposlene	47.640.802	48.377.970	101,5	50.460.128	104,3	50.705.205	100,5	51.199.044	101,0
311	Plaće (Bruto)	39.382.585	40.604.702	103,1	41.822.208	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.458.341	887.091	60,8	1.444.500	162,8				
313	Doprinosi na plaće	6.799.876	6.886.177	101,3	7.193.420	104,5				
32	Materijalni rashodi	19.191.166	20.380.000	106,2	21.380.000	104,9	21.380.000	100,0	21.380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040.292	2.054.851	100,7	2.489.400	121,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	5.853.772	6.390.000	109,2	6.319.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	10.820.102	11.217.000	103,7	11.980.762	106,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.000	718.149	150,6	590.838	82,3				
34	Financijski rashodi	108.200	120.000	110,9	117.000	97,5	117.000	100,0	117.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	108.200	120.000	110,9	117.000	97,5				
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	37.152.792	23.907.471	64,3	38.245.321	160,0	37.838.697	98,9	37.838.697	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.698.955	16.766.301	62,8	7.688.706	45,9	7.635.180	99,3	7.635.180	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.826.467	2.664.000	94,3	1.087.794	40,8	1.139.756	104,8	1.139.756	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.271.500	2.200.000	96,9	901.425	41,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.982	39.000	31,7	69.165	177,3				
313	Doprinosi na plaće	431.985	425.000	98,4	117.204	27,6				
32	Materijalni rashodi	15.819.929	12.606.500	79,7	6.337.122	50,3	6.231.134	98,3	6.231.134	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.115	290.000	53,7	433.852	149,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.024.286	3.074.500	101,7	2.370.650	77,1				
323	Rashodi za usluge	11.252.009	8.650.000	76,9	2.693.784	31,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.290	80.000	83,1	58.000	72,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	907.229	512.000	56,4	780.836	152,5				
34	Financijski rashodi	97.661	74.700	76,5	104.290	139,6	104.790	100,5	104.790	100,0
343	Ostali financijski rashodi	97.661	74.700	76,5	104.290	139,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.313	871.101	139,3	139.500	16,0	139.500	100,0	139.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	171.609	500.101	291,4	99.500	19,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	412.315	351.000	85,1	25.000	7,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.389	20.000	48,3	15.000	75,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.329.585	550.000	7,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.329.585	550.000	7,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.297.129	6.799.000	66,0	25.696.606	377,9	25.437.702	99,0	25.437.702	100,0
31	Rashodi za zaposlene	912.772	737.000	80,7	3.843.198	521,5	3.843.112	100,0	3.843.112	100,0
311	Plaće (Bruto)	750.295	620.000	82,6	2.985.141	481,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.690	13.000	54,9	271.010	2.084,7				
313	Doprinosi na plaće	138.787	104.000	74,9	587.047	564,5				
32	Materijalni rashodi	8.823.363	5.760.000	65,3	20.607.403	357,8	20.346.080	98,7	20.346.080	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	344.315	334.000	97,0	672.403	201,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.612.082	1.644.000	62,9	2.732.617	166,2				
323	Rashodi za usluge	5.449.565	3.490.000	64,0	16.601.147	475,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.609	28.000	76,5	86.686	309,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.792	264.000	69,3	514.550	194,9				
34	Financijski rashodi	35.516	44.000	123,9	145.005	329,6	147.510	101,7	147.510	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.516	44.000	123,9	145.005	329,6				
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.478	258.000	49,1	600.000	232,6	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	515.261	249.000	48,3	300.000	120,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.217	9.000	88,1	300.000	3.333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				4.847.009		4.752.815	98,1	4.752.815	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.822.741		2.837.736	100,5	2.837.736	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.354.472					
312	Ostali rashodi za zaposlene				67.500					
313	Doprinosi na plaće				400.769					
32	Materijalni rashodi				2.016.248		1.907.059	94,6	1.907.059	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				155.300					
322	Rashodi za materijal i energiju				659.500					
323	Rashodi za usluge				1.060.862					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				107.886					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.700					
34	Financijski rashodi				8.020		8.020	100,0	8.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8.020					
61	<i>Donacije</i>	156.708	342.170	218,3	10.000	2,9	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.535	313.570	226,3	10.000	3,2	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.584	6.400	74,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	89.433	18.970	21,2						
323	Rashodi za usluge	40.518	288.200	711,3	5.000	1,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
34	Financijski rashodi	2.824	3.600	127,5						
343	Ostali financijski rashodi	2.824	3.600	127,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.236	10.000	97,7						
422	Postrojenja i oprema	10.236	10.000	97,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.113	15.000	293,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.113	15.000	293,4						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	13.487.663	21.500.000	159,4	21.000.000	97,7	21.000.000	100,0	24.000.000	114,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.487.663	21.500.000	159,4	21.000.000	97,7	21.000.000	100,0	24.000.000	114,3
32	Materijalni rashodi	7.487.663	7.500.000	100,2	15.524.077	207,0	15.524.077	100,0	16.347.783	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima				313.074					
322	Rashodi za materijal i energiju				652.869					
323	Rashodi za usluge	7.487.663	7.500.000	100,2	14.022.154	187,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				394.448					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				141.532					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				389.211		389.211	100,0	389.211	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				40.000					
412	Nematerijalna imovina				349.211					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.125.000	2.600.000	231,1	4.250.605	163,5	4.250.605	100,0	6.193.006	145,7
421	Građevinski objekti				1.707.000					
422	Postrojenja i oprema	1.125.000	2.600.000	231,1	1.707.025	65,7				
423	Prijevozna sredstva				258.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				357.955					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				220.625					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.875.000	11.400.000	233,8	816.107	7,2	816.107	100,0	1.050.000	128,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.875.000	11.400.000	233,8	766.107	6,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL		17.865.594		8.700.000	48,7	10.000.000	114,9	20.000.000	200,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.865.594		1.305.000	22,2	1.500.000	114,9	3.000.000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		890.594		705.000	79,2	300.000	42,6	750.000	250,0
323	Rashodi za usluge		890.594		705.000	79,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.975.000		600.000	12,1	1.200.000	200,0	2.250.000	187,5
421	Građevinski objekti		4.975.000		600.000	12,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		12.000.000		7.395.000	61,6	8.500.000	114,9	17.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi		1.821.600		3.995.000	219,3	1.700.000	42,6	4.250.000	250,0
323	Rashodi za usluge		1.821.600		3.995.000	219,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.178.400		3.400.000	33,4	6.800.000	200,0	12.750.000	187,5
421	Građevinski objekti		10.178.400		3.400.000	33,4				
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI				25.000.000		25.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000.000		10.000.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000.000		10.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000.000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				15.000.000		15.000.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				10.000.000		10.000.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				10.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000.000		5.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000.000					
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)				533.000		533.000	100,0	533.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge				80.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				453.000		453.000	100,0	453.000	100,0
32	Materijalni rashodi				453.000		453.000	100,0	453.000	100,0
323	Rashodi za usluge				453.000					
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>335.878.425</b>	<b>338.189.945</b>	<b>100,7</b>	<b>341.895.968</b>	<b>101,1</b>	<b>340.429.240</b>	<b>99,6</b>	<b>340.831.730</b>	<b>100,1</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambli Lado</b>	<b>13.664.547</b>	<b>13.355.130</b>	<b>97,7</b>	<b>13.482.000</b>	<b>100,9</b>	<b>13.468.590</b>	<b>99,9</b>	<b>13.549.500</b>	<b>100,6</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.664.547	13.355.130	97,7	13.482.000	100,9	13.468.590	99,9	13.549.500	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.664.547	13.355.130	97,7	13.482.000	100,9	13.468.590	99,9	13.549.500	100,6
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.325.516	12.481.130	101,3	12.592.000	100,9	12.750.090	101,3	12.871.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.325.516	12.481.130	101,3	12.592.000	100,9	12.750.090	101,3	12.871.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	10.525.516	10.601.130	100,7	10.711.000	101,0	10.869.090	101,5	10.990.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	8.914.400	9.060.049	101,6	8.213.000	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.547	151.247	64,8	303.000	200,3				
313	Doprinosi na plaće	1.377.569	1.389.834	100,9	2.195.000	157,9				
32	Materijalni rashodi	1.785.000	1.865.000	104,5	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	100,0	640.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	330.000	106,5	330.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	770.000	830.000	107,8	830.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	16.000	106,7	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	16.000	106,7				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	739.031	474.000	64,1	340.000	71,7	168.500	49,6	128.500	76,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	714.832	462.000	64,6	287.500	62,2	116.000	40,3	76.000	65,5
32	Materijalni rashodi	710.432	451.000	63,5	287.500	63,7	116.000	40,3	76.000	65,5
321	Naknade troškova zaposlenima	391.440	240.000	61,3						
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	318.992	211.000	66,1	207.500	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400	11.000	250,0						
422	Postrojenja i oprema	4.400	11.000	250,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
61	<i>Donacije</i>	24.199	12.000	49,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.199	12.000	49,6						
422	Postrojenja i oprema	24.199	12.000	49,6						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				2.500					
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	600.000	400.000	66,7	550.000	137,5	550.000	100,0	550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	600.000	400.000	66,7	550.000	137,5	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350.000	200.000	57,1	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				52.998					
323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	57,1	192.370	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.632					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	200.000	80,0	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	200.000	80,0	300.000	150,0				
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>66.700.250</b>	<b>68.043.340</b>	<b>102,0</b>	<b>68.921.477</b>	<b>101,3</b>	<b>68.469.356</b>	<b>99,3</b>	<b>69.657.060</b>	<b>101,7</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	66.700.250	68.043.340	102,0	68.921.477	101,3	68.469.356	99,3	69.657.060	101,7
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.700.250	68.043.340	102,0	68.921.477	101,3	68.469.356	99,3	69.657.060	101,7
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.901.789	43.090.140	102,8	43.721.770	101,5	43.791.829	100,2	43.966.306	100,4
11	Opći prihodi i primici	41.901.789	43.090.140	102,8	43.721.770	101,5	43.791.829	100,2	43.966.306	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33.201.789	34.290.140	103,3	34.825.320	101,6	34.895.379	100,2	35.069.856	100,5
311	Plaće (Bruto)	27.559.869	28.867.702	104,7	28.921.929	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	869.630	501.118	57,6	900.000	179,6				
313	Doprinosi na plaće	4.772.290	4.921.320	103,1	5.003.391	101,7				
32	Materijalni rashodi	8.434.500	8.754.500	103,8	8.850.450	101,1	8.850.450	100,0	8.850.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372.000	1.370.000	99,9	1.481.200	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.452.400	2.421.720	98,7	2.354.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	4.313.350	4.715.030	109,3	4.756.500	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.750	247.750	84,1	258.750	104,4				
34	Financijski rashodi	43.500	45.500	104,6	46.000	101,1	46.000	100,0	46.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.500	45.500	104,6	46.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000								
423	Prijevozna sredstva	222.000								
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.803.955	5.203.200	108,3	4.649.707	89,4	4.647.527	100,0	4.690.754	100,9
31	Vlastiti prihodi	4.803.955	5.194.200	108,1	4.424.900	85,2	4.422.720	100,0	4.465.947	101,0
31	Rashodi za zaposlene	599.097	868.000	144,9	81.433	9,4	29.075	35,7	29.368	101,0
311	Plaće (Bruto)	518.346	746.000	143,9	75.163	10,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
	313 Doprinosi na plaće	80.751	122.000	151,1	3.770	3,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.134.361</b>	<b>4.193.400</b>	<b>101,4</b>	<b>4.252.277</b>	<b>101,4</b>	<b>4.300.632</b>	<b>101,1</b>	<b>4.343.634</b>	<b>101,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	453.536	329.000	72,5	406.560	123,6				
	322 Rashodi za materijal i energiju	367.018	421.700	114,9	505.002	119,8				
	323 Rashodi za usluge	3.225.804	3.411.700	105,8	3.246.340	95,2				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.477	12.000	13,7	69.410	578,4				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526	19.000	3.612,2	24.965	131,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.749</b>	<b>33.000</b>	<b>1.200,4</b>	<b>4.060</b>	<b>12,3</b>	<b>4.141</b>	<b>102,0</b>	<b>3.183</b>	<b>76,9</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.749	33.000	1.200,4	4.060	12,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>67.748</b>	<b>99.800</b>	<b>147,3</b>	<b>87.130</b>	<b>87,3</b>	<b>88.872</b>	<b>102,0</b>	<b>89.762</b>	<b>101,0</b>
	422 Postrojenja i oprema	67.748	99.800	147,3	82.410	82,6				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.720					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>				<b>149.562</b>		<b>149.562</b>	<b>100,0</b>	<b>149.562</b>	<b>100,0</b>
	31 Rashodi za zaposlene				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)				45.000					
	32 Materijalni rashodi				104.562		104.562	100,0	104.562	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				40.000					
	322 Rashodi za materijal i energiju				19.135					
	323 Rashodi za usluge				45.427					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>75.245</b>		<b>75.245</b>	<b>100,0</b>	<b>75.245</b>	<b>100,0</b>
	32 Materijalni rashodi				75.245		75.245	100,0	75.245	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				75.245					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>		<b>9.000</b>							
	32 Materijalni rashodi		9.000							
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.000							
<b>A834001</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>19.994.506</b>	<b>19.750.000</b>	<b>98,8</b>	<b>20.000.000</b>	<b>101,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>105,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.994.506</b>	<b>19.750.000</b>	<b>98,8</b>	<b>20.000.000</b>	<b>101,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>105,0</b>
	32 Materijalni rashodi	19.994.506	19.750.000	98,8	19.097.500	96,7	19.097.500	100,0	19.797.500	103,7
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.820.772					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.911.166					
	323 Rashodi za usluge	19.994.506	19.750.000	98,8	15.113.462	76,5				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				238.200					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.900					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				170.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0	1.000.000	142,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)				550.000		30.000	5,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				82.500		4.500	5,5		
32	Materijalni rashodi				70.000		4.500	6,4		
323	Rashodi za usluge				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.500					
422	Postrojenja i oprema				12.500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				467.500		25.500	5,5		
32	Materijalni rashodi				427.900		25.500	6,0		
323	Rashodi za usluge				427.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.600					
422	Postrojenja i oprema				39.600					
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>2.916.340</b>	<b>3.136.604</b>	<b>107,6</b>	<b>3.268.630</b>	<b>104,2</b>	<b>3.279.752</b>	<b>100,3</b>	<b>3.290.920</b>	<b>100,3</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.916.340	3.136.604	107,6	3.268.630	104,2	3.279.752	100,3	3.290.920	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.916.340	3.136.604	107,6	3.268.630	104,2	3.279.752	100,3	3.290.920	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.596.624	2.761.604	106,4	2.674.420	96,8	2.683.542	100,3	2.692.710	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.596.624	2.761.604	106,4	2.674.420	96,8	2.683.542	100,3	2.692.710	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.896.624	2.011.604	106,1	1.919.500	95,4	1.928.622	100,5	1.937.790	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.576.676	1.690.639	107,2	1.600.000	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.413	35.000	72,3	60.000	171,4				
313	Doprinosi na plaće	271.535	285.965	105,3	259.500	90,7				
32	Materijalni rashodi	693.000	746.500	107,7	750.920	100,6	750.920	100,0	750.920	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500	91.000	96,3	86.000	94,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	168.000	116.000	69,0	119.000	102,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	392.500	491.500	125,2	506.920	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	48.000	126,3	39.000	81,3				
34	Financijski rashodi	7.000	3.500	50,0	4.000	114,3	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	3.500	50,0	4.000	114,3				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	319.716	375.000	117,3	290.000	77,3	292.000	100,7	294.000	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	319.716	375.000	117,3	290.000	77,3	292.000	100,7	294.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene				66.600		65.800	98,8	65.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				58.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.750					
313	Doprinosi na plaće				850					
32	Materijalni rashodi	300.174	320.000	106,6	214.900	67,2	212.200	98,7	215.200	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		6.700	83,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		24.000		12.660	52,8				
323	Rashodi za usluge	300.174	276.000	91,9	187.540	67,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		3.000	42,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.179	5.000	119,6	3.000	60,0	3.000	100,0	2.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi	4.179	5.000	119,6	3.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.363	50.000	325,5	5.500	11,0	11.000	200,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.363	50.000	325,5	5.500	11,0				
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE				304.210		304.210	100,0	304.210	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				304.210		304.210	100,0	304.210	100,0
32	Materijalni rashodi				28.203		28.203	100,0	28.203	100,0
323	Rashodi za usluge				28.203					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				276.007		276.007	100,0	276.007	100,0
412	Nematerijalna imovina				276.007					
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>92.999.152</b>	<b>95.137.393</b>	<b>102,3</b>	<b>93.920.369</b>	<b>98,7</b>	<b>94.724.339</b>	<b>100,9</b>	<b>94.908.364</b>	<b>100,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	92.999.152	95.137.393	102,3	93.920.369	98,7	94.724.339	100,9	94.908.364	100,2
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	92.999.152	95.137.393	102,3	93.920.369	98,7	94.724.339	100,9	94.908.364	100,2
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.137.771	79.278.922	104,1	79.385.116	100,1	79.889.086	100,6	79.873.111	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.359.235	40.481.250	102,9	40.348.516	99,7	40.643.799	100,7	40.811.966	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	34.609.235	35.731.250	103,2	35.456.516	99,2	35.643.799	100,5	35.811.966	100,5
311	Plaće (Bruto)	28.859.808	29.989.522	103,9	28.407.760	94,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.044.418	646.827	61,9	904.141	139,8				
313	Doprinosi na plaće	4.705.009	5.094.901	108,3	6.144.615	120,6				
32	Materijalni rashodi	4.707.844	4.707.849	100,0	4.847.630	103,0	4.955.630	102,2	4.955.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.716	1.196.715	100,0	1.033.450	86,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.367.112	1.367.101	100,0	1.554.850	113,7				
323	Rashodi za usluge	1.618.344	1.618.350	100,0	1.900.200	117,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.672	525.683	100,0	359.130	68,3				
34	Financijski rashodi	42.156	42.151	100,0	44.370	105,3	44.370	100,0	44.370	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.156	42.151	100,0	44.370	105,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.778.536	38.797.672	105,5	39.036.600	100,6	39.245.287	100,5	39.061.145	99,5
31	Rashodi za zaposlene	32.034.812	33.993.750	106,1	34.275.310	100,8	34.441.367	100,5	34.257.225	99,5
311	Plaće (Bruto)	26.964.423	28.854.530	107,0	27.293.730	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	691.391	285.187	41,2	1.078.000	378,0				
313	Doprinosi na plaće	4.378.998	4.854.033	110,8	5.903.580	121,6				
32	Materijalni rashodi	4.701.095	4.761.292	101,3	4.718.660	99,1	4.761.290	100,9	4.761.290	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.210.300	1.210.300	100,0	992.922	82,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.367.122	1.382.621	101,1	1.597.640	115,6				
323	Rashodi za usluge	1.615.054	1.636.721	101,3	1.783.053	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.619	531.650	104,5	345.045	64,9				
34	Financijski rashodi	42.630	42.630	100,0	42.630	100,0	42.630	100,0	42.630	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.630	42.630	100,0	42.630	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.210.107	3.682.000	114,7	1.111.000	30,2	1.411.000	127,0	1.611.000	114,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.210.107	2.737.000	85,3	811.000	29,6	811.000	100,0	811.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.210.107	2.737.000	85,3	811.000	29,6	811.000	100,0	811.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.735	772.000	76,7	200.000	25,9				
323	Rashodi za usluge	2.170.598	1.681.000	77,4	561.000	33,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.774	284.000	866,5	50.000	17,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		945.000		300.000	31,7	600.000	200,0	800.000	133,3
32	Materijalni rashodi		945.000		85.000	9,0	385.000	452,9	585.000	151,9
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		945.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				215.000		215.000	100,0	215.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				215.000					
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.651.274	12.176.471	89,2	13.424.253	110,2	13.424.253	100,0	13.424.253	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.015.000	6.700.000	95,5	6.987.000	104,3	6.987.000	100,0	6.987.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.245.000	6.000.000	96,1	6.287.000	104,8	6.287.000	100,0	6.287.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.245.000	4.000.000	94,2	4.287.000	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000	350.000	90,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	385.000	350.000	90,9	350.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.000	350.000	90,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.000	350.000	90,9	350.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.636.274	5.476.471	82,5	6.437.253	117,5	6.437.253	100,0	6.437.253	100,0
32	Materijalni rashodi	5.896.470	5.476.471	92,9	5.764.705	105,3	5.764.705	100,0	5.764.705	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	960.784	864.706	90,0	960.784	111,1				
323	Rashodi za usluge	3.939.216	3.747.059	95,1	3.843.137	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996.470	864.706	86,8	960.784	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.902			336.274		336.274	100,0	336.274	100,0
422	Postrojenja i oprema	369.902			288.235					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				48.039					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.902			336.274		336.274	100,0	336.274	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	369.902			48.039					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				240.196					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				48.039					
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>113.795.709</b>	<b>103.589.156</b>	<b>91,0</b>	<b>104.174.150</b>	<b>100,6</b>	<b>104.246.785</b>	<b>100,1</b>	<b>104.152.450</b>	<b>99,9</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	113.795.709	103.589.156	91,0	104.174.150	100,6	104.246.785	100,1	104.152.450	99,9
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	113.795.709	103.589.156	91,0	104.174.150	100,6	104.246.785	100,1	104.152.450	99,9
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.583.988	1.957.156	123,6	2.542.150	129,9	2.614.785	102,9	2.520.450	96,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.583.988	1.957.156	123,6	2.542.150	129,9	2.614.785	102,9	2.520.450	96,4
31	Rashodi za zaposlene	1.185.906	1.157.156	97,6	1.795.500	155,2	1.868.135	104,0	1.773.800	95,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.005.365	949.555	94,4	1.500.000	158,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750	43.000	491,4	25.000	58,1				
313	Doprinosi na plaće	171.791	164.601	95,8	270.500	164,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>388.082</b>	<b>790.000</b>	<b>203,6</b>	<b>736.650</b>	<b>93,2</b>	<b>736.650</b>	<b>100,0</b>	<b>736.650</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.082	80.000	121,1	105.000	131,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	140.000	104,5	140.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	165.000	500.000	303,0	425.000	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	70.000	304,3	66.650	95,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
<b>A785014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>32.512.372</b>	<b>31.000.000</b>	<b>95,3</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>32.512.372</b>	<b>31.000.000</b>	<b>95,3</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.512.372</b>	<b>31.000.000</b>	<b>95,3</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.512.372	31.000.000	95,3	31.000.000	100,0				
<b>A781007</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA</b>	<b>38.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>77,9</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>38.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>77,9</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>77,9</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	38.500.000	30.000.000	77,9	30.000.000	100,0				
<b>A785007</b>	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA</b>	<b>599.349</b>	<b>632.000</b>	<b>105,4</b>	<b>632.000</b>	<b>100,0</b>	<b>632.000</b>	<b>100,0</b>	<b>632.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	316.000	316.000	100,0	316.000	100,0				
<b>52</b>	<b><i>Ostale pomoći</i></b>	<b>283.349</b>	<b>316.000</b>	<b>111,5</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>283.349</b>	<b>316.000</b>	<b>111,5</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	283.349	316.000	111,5	316.000	100,0				
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI</b>	<b>40.600.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b>40.600.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.600.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	40.600.000	40.000.000	98,5	40.000.000	100,0				
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>2.414.434</b>	<b>3.058.570</b>	<b>126,7</b>	<b>4.188.390</b>	<b>136,9</b>	<b>3.529.266</b>	<b>84,3</b>	<b>3.521.284</b>	<b>99,8</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>2.414.434</b>	<b>3.058.570</b>	<b>126,7</b>	<b>4.188.390</b>	<b>136,9</b>	<b>3.529.266</b>	<b>84,3</b>	<b>3.521.284</b>	<b>99,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.414.434	3.058.570	126,7	4.188.390	136,9	3.529.266	84,3	3.521.284	99,8
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.269.111	2.058.570	162,2	2.296.190	111,5	2.303.671	100,3	2.311.189	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.269.111	2.058.570	162,2	2.296.190	111,5	2.303.671	100,3	2.311.189	100,3
31	Rashodi za zaposlene	769.111	1.468.570	190,9	1.659.190	113,0	1.666.671	100,5	1.674.189	100,5
311	Plaće (Bruto)	663.017	1.240.536	187,1	1.396.290	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.000		30.000	115,4				
313	Doprinosi na plaće	106.094	202.034	190,4	232.900	115,3				
32	Materijalni rashodi	496.000	587.000	118,3	632.000	107,7	632.000	100,0	632.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.264	133.000	147,3	167.000	125,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.736	187.000	98,0	195.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	204.000	251.000	123,0	250.000	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	16.000	145,5	20.000	125,0				
34	Financijski rashodi	4.000	3.000	75,0	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.000	75,0	5.000	166,7				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	260.323	250.000	96,0	892.200	356,9	225.595	25,3	210.095	93,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	260.323	250.000	96,0	387.200	154,9	220.595	57,0	205.095	93,0
31	Rashodi za zaposlene				258.605		92.000	35,6	76.500	83,2
311	Plaće (Bruto)				211.525					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000					
313	Doprinosi na plaće				39.080					
32	Materijalni rashodi	260.323	250.000	96,0	121.595	48,6	121.595	100,0	121.595	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				33.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	91.521	110.000	120,2	52.695	47,9				
323	Rashodi za usluge	168.802	140.000	82,9	29.900	21,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
34	Financijski rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				7.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				500.000					
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	885.000	750.000	84,7	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	885.000	750.000	84,7	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	362.000	750.000	207,2	884.300	117,9	884.300	100,0	884.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				148.300					
323	Rashodi za usluge	362.000	750.000	207,2	587.000	78,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				74.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				115.700		115.700	100,0	115.700	100,0
422	Postrojenja i oprema				115.700					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	523.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.000								
<b>49075</b>	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>43.387.992</b>	<b>51.869.752</b>	<b>119,5</b>	<b>53.940.952</b>	<b>104,0</b>	<b>52.711.152</b>	<b>97,7</b>	<b>51.752.152</b>	<b>98,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	43.387.992	51.869.752	119,5	53.940.952	104,0	52.711.152	97,7	51.752.152	98,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.387.992	51.869.752	119,5	53.940.952	104,0	52.711.152	97,7	51.752.152	98,2
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.228.488	13.512.752	146,4	14.525.952	107,5	13.869.152	95,5	13.860.152	99,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.228.488	13.512.752	146,4	14.525.952	107,5	13.869.152	95,5	13.860.152	99,9
31	Rashodi za zaposlene	6.969.906	8.704.752	124,9	8.831.952	101,5	8.959.152	101,4	8.949.152	99,9
311	Plaće (Bruto)	5.952.974	7.300.000	122,6	7.400.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.650	149.152	688,9	159.152	106,7				
313	Doprinosi na plaće	995.282	1.255.600	126,2	1.272.800	101,4				
32	Materijalni rashodi	2.243.497	4.780.000	213,1	5.442.000	113,8	4.658.000	85,6	4.659.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.635	1.012.000	187,2	992.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	192.077	320.000	166,6	355.000	110,9				
323	Rashodi za usluge	1.327.642	2.816.000	212,1	3.211.000	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.143	632.000	345,1	884.000	139,9				
34	Financijski rashodi	15.085	28.000	185,6	42.000	150,0	42.000	100,0	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.085	28.000	185,6	42.000	150,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	34.159.504	38.357.000	112,3	39.415.000	102,8	38.842.000	98,5	37.892.000	97,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.159.504	38.357.000	112,3	39.415.000	102,8	38.842.000	98,5	37.892.000	97,6
32	Materijalni rashodi	33.933.146	37.295.000	109,9	3.580.000	9,6	3.490.000	97,5	2.640.000	75,6
323	Rashodi za usluge	33.933.146	37.295.000	109,9	3.580.000	9,6				
35	Subvencije				16.800.000		16.800.000	100,0	16.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				16.800.000					
38	Ostali rashodi				17.600.000		17.600.000	100,0	17.600.000	100,0
381	Tekuće donacije				17.600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.358	1.062.000	469,2	1.410.000	132,8	927.000	65,7	827.000	89,2
422	Postrojenja i oprema	226.358	1.062.000	469,2	1.110.000	104,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	563.087	600.000	106,6	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	563.087	600.000	106,6	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	520.703	600.000	115,2	1.000.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	42.384								
51	<i>Pomoći EU</i>	918.940	600.000	65,3	600.000	100,0	700.000	116,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	918.940	600.000	65,3	600.000	100,0	700.000	116,7	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	918.940	600.000	65,3	600.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	103.955	300.000	288,6						
32	Materijalni rashodi	103.955	300.000	288,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.955	300.000	288,6						
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	9.375.000	7.375.000	78,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.375.000	7.375.000	78,7						
38	Ostali rashodi	9.375.000	7.375.000	78,7						
381	Tekuće donacije	9.375.000	7.375.000	78,7						
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	37.500								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.500								
32	Materijalni rashodi	37.500								
323	Rashodi za usluge	37.500								
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.306.290	1.665.000	127,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.306.290	1.665.000	127,5						
32	Materijalni rashodi	1.306.290	1.665.000	127,5						
323	Rashodi za usluge	1.306.290	1.615.000	123,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	83.250	120.095	144,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.250	120.095	144,3						
32	Materijalni rashodi	83.250	120.095	144,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000							
323	Rashodi za usluge	83.250	112.095	134,6						
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	31.493	1.227.666	3.898,3	914.000	74,5	447.056	48,9	447.056	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	31.493	1.227.666	3.898,3	914.000	74,5	447.056	48,9	447.056	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.000		1.000	20,0	1.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				5.000					
32	Materijalni rashodi	31.493	287.000	911,3	869.000	302,8	433.056	49,8	433.056	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.403	197.000	1.893,8	182.000	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge	21.090	90.000	426,7	640.000	711,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		940.666		40.000	4,3	13.000	32,5	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		896.916		27.000	3,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		43.750		13.000	29,7				
K568070	INFORMATIZACIJA	11.008.660	8.410.400	76,4	18.511.800	220,1	22.095.000	119,4	22.095.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.008.660	8.410.400	76,4	18.511.800	220,1	22.095.000	119,4	22.095.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.610.000	5.302.900	146,9	11.730.000	221,2	14.105.000	120,2	14.105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.610.000	5.302.900	146,9	11.730.000	221,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.933.177	1.282.500	66,3	799.800	62,4	930.000	116,3	930.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.933.177	1.282.500	66,3	799.800	62,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.465.483	1.825.000	33,4	5.982.000	327,8	7.060.000	118,0	7.060.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.429.528	1.425.000	26,2	4.042.000	283,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.955	400.000	1.112,5	1.940.000	485,0				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	247.255								
11	Opći prihodi i primici	247.255								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.255								
422	Postrojenja i oprema	247.255								
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.069.098	7.101.167	100,5	1.790.000	25,2				
11	Opći prihodi i primici	7.069.098	7.101.167	100,5	1.790.000	25,2				
34	Financijski rashodi	276.679	131.000	47,3	10.000	7,6				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	276.679	131.000	47,3	10.000	7,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.792.420	6.970.167	102,6	1.780.000	25,5				
421	Građevinski objekti	6.792.420	6.970.167	102,6	1.780.000	25,5				
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	2.000.000	300.000	15,0	300.000	100,0				
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	300.000	15,0	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.000.000	300.000	15,0	300.000	100,0				
381	Tekuće donacije	2.000.000	300.000	15,0	300.000	100,0				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	135.315	135.315	100,0	135.315	100,0				
11	Opći prihodi i primici	135.315	135.315	100,0	135.315	100,0				
35	Subvencije	135.315	135.315	100,0	135.315	100,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.315	135.315	100,0	135.315	100,0				
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
T819074	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije				350.000					
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				3.035.941		7.619.240	251,0		
11	Opći prihodi i primici				3.035.941		7.619.240	251,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.535.941		3.919.240	154,5		
311	Plaće (Bruto)				2.426.522					
313	Doprinosi na plaće				109.419					
32	Materijalni rashodi				500.000		3.700.000	740,0		
323	Rashodi za usluge				500.000					
3002	POLJOPRIVREDA	2.910.169.163	3.130.414.660	107,6	3.365.902.387	107,5	3.336.306.196	99,1	3.239.267.651	97,1
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		1.000							
11	Opći prihodi i primici		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.019.586	360.000	35,3						
11	Opći prihodi i primici	1.019.586	360.000	35,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.019.586	360.000	35,3						
323	Rashodi za usluge	1.019.586	360.000	35,3						
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	552.900	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.900	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
32	Materijalni rashodi	552.900	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
323	Rashodi za usluge	552.900	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	645.050	679.000	105,3	2.000.000	294,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	645.050	679.000	105,3	2.000.000	294,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	645.050	679.000	105,3	2.000.000	294,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	645.050	679.000	105,3	2.000.000	294,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.647.780.669	2.833.950.750	107,0	2.908.188.063	102,6	2.907.007.438	100,0	2.907.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.019.691.023	843.000.000	82,7	624.548.313	74,1	521.259.313	83,5	419.143.500	80,4
35	Subvencije	1.019.691.023	843.000.000	82,7	624.548.313	74,1	521.259.313	83,5	419.143.500	80,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.019.691.023	843.000.000	82,7	624.548.313	74,1	521.259.313	83,5	419.143.500	80,4
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	1.628.089.646	1.990.950.750	122,3	2.283.639.750	114,7	2.385.748.125	104,5	2.487.856.500	104,3
35	Subvencije	1.628.089.646	1.990.950.750	122,3	2.283.639.750	114,7	2.385.748.125	104,5	2.487.856.500	104,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.628.089.646	1.990.950.750	122,3	2.283.639.750	114,7	2.385.748.125	104,5	2.487.856.500	104,3
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	8.712.799	6.000.000	68,9	7.200.000	120,0	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.712.799	6.000.000	68,9	7.200.000	120,0	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.712.799	6.000.000	68,9	7.200.000	120,0	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.712.799	6.000.000	68,9	7.200.000	120,0	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	136.491.577	133.000.000	97,4	130.000.000	97,7	130.000.000	100,0	140.000.000	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.491.577	133.000.000	97,4	130.000.000	97,7	130.000.000	100,0	140.000.000	107,7
35	Subvencije	136.491.577	133.000.000	97,4	130.000.000	97,7	130.000.000	100,0	140.000.000	107,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.491.577	133.000.000	97,4	130.000.000	97,7	130.000.000	100,0	140.000.000	107,7
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000		500.000	50,0				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	102.666.916	147.498.265	143,7	176.550.917	119,7	176.550.917	100,0	177.028.456	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	782.416	2.958.577	378,1	2.958.577	100,0	2.958.577	100,0	15.050.000	508,7
35	Subvencije	782.416	25.000	3,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	782.416	25.000	3,2	25.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.908.577		2.908.577	100,0	2.908.577	100,0	15.000.000	515,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.908.577		2.908.577	100,0				
38	Ostali rashodi		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije		25.000		25.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.114.787	16.355.791	62,6	10.564.634	64,6	10.564.634	100,0	15.564.634	147,3
35	Subvencije	26.114.787	16.355.791	62,6	10.564.634	64,6	10.564.634	100,0	15.564.634	147,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.114.787	16.355.791	62,6	10.564.634	64,6				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	75.769.713	128.183.897	169,2	163.027.706	127,2	163.027.706	100,0	146.413.822	89,8
35	Subvencije	75.769.713	109.223.625	144,2	101.853.884	93,3	101.853.884	100,0	93.240.000	91,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	75.769.713	109.223.625	144,2	101.853.884	93,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.860.272		61.000.000	323,4	61.000.000	100,0	53.000.000	86,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		18.860.272		61.000.000	323,4				
38	Ostali rashodi		100.000		173.822	173,8	173.822	100,0	173.822	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		173.822	173,8				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	447.000	727.500	162,8	396.050	54,4	500.000	126,2	1.000.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	447.000	727.500	162,8	396.050	54,4	500.000	126,2	1.000.000	200,0
35	Subvencije		600.000		198.025	33,0	250.000	126,2	500.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000		198.025	33,0				
38	Ostali rashodi	447.000	127.500	28,5	198.025	155,3	250.000	126,2	500.000	200,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	447.000	127.500	28,5	198.025	155,3				
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA				10.998.732		33.747.146	306,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.998.732		33.747.146	306,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.998.732		33.747.146	306,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10.998.732					
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE				51.500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				51.500.000					
35	Subvencije				51.500.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				51.500.000					
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.001.000	1.500.000	149,9	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.001.000	1.500.000	149,9	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.001.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.001.000	500.000	50,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000		500.000	50,0				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	100.000	150.000	150,0	118.815	79,2	150.000	126,2	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	150.000	150,0	118.815	79,2	150.000	126,2	150.000	100,0
35	Subvencije	100.000	150.000	150,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	150.000	150,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				118.815		150.000	126,2	150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				118.815					
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)				4.500.000		4.500.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.500.000		4.500.000	100,0		
38	Ostali rashodi				4.500.000		4.500.000	100,0		
381	Tekuće donacije				4.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	1.857.167	1.900.000	102,3	2.000.000	105,3	1.912.500	95,6	1.800.000	94,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.857.167	1.900.000	102,3	2.000.000	105,3	1.912.500	95,6	1.800.000	94,1
38	Ostali rashodi	1.857.167	1.900.000	102,3	2.000.000	105,3	1.912.500	95,6	1.800.000	94,1
381	Tekuće donacije	1.857.167	1.900.000	102,3	2.000.000	105,3				
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	359.499								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	359.499								
32	Materijalni rashodi	359.499								
323	Rashodi za usluge	359.499								
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	192.000	45.000	23,4	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.000	45.000	23,4	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	192.000	45.000	23,4	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	192.000	45.000	23,4	45.000	100,0				
T820070	UREĐENJE RAZVRSTANIH CESTA ZA POTREBE POLJOPRIVREDE	6.500.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500.000								
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA				65.000.000		65.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				65.000.000		65.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi				65.000.000		65.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				65.000.000					
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"				1.000.000		1.200.000	120,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.200.000	120,0		
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				970.000		1.170.000	120,6		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				970.000					
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		339.500		450.000	132,5	450.000	100,0	1.000	0,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		339.500		450.000	132,5	450.000	100,0	1.000	0,2
32	Materijalni rashodi		339.500		450.000	132,5	450.000	100,0	1.000	0,2
323	Rashodi za usluge		339.500		450.000	132,5				
T821065	LABORATORIJI ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	1.843.000	1.805.000	97,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.843.000	1.805.000	97,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.843.000	1.805.000	97,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	665.000	66,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	843.000	1.140.000	135,2						
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.		905.745		901.910	99,6	990.295	109,8	990.295	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		905.745		901.910	99,6	990.295	109,8	990.295	100,0
38	Ostali rashodi		905.745		901.910	99,6	990.295	109,8	990.295	100,0
381	Tekuće donacije		905.745		901.910	99,6				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"				3.000.000		3.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		3.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				3.000.000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	341.306.685	313.371.605	91,8	327.552.164	104,5	361.168.000	110,3	386.918.000	107,1
A401084	MONITORING PROGRAMI	19.733.402	17.667.750	89,5	22.089.605	125,0	25.100.000	113,6	25.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.733.402	17.617.750	89,3	15.039.605	85,4	18.050.000	120,0	18.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.733.402	17.617.750	89,3	15.039.605	85,4	18.050.000	120,0	18.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	19.733.402	17.617.750	89,3	15.039.605	85,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		50.000		7.050.000	14.100,0	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		7.050.000	14.100,0	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		7.040.000	17.600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	50.000	270.000	540,0	4.540.605	1.681,7	5.650.000	124,4	5.650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	70.000	140,0	4.000.000	5.714,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
35	Subvencije		50.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000			4.000.000		5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000			4.000.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		66.000		340.605	516,1	450.000	132,1	450.000	100,0
35	Subvencije		33.000		113.535	344,0	150.000	132,1	150.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		33.000		113.535	344,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.000		227.070	688,1	300.000	132,1	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.000		227.070	688,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		134.000		200.000	149,3	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije		67.000		100.000	149,3	100.000	100,0	100.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		67.000		100.000	149,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.000		100.000	149,3	100.000	100,0	100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		67.000		100.000	149,3				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	43.476.534	52.286.500	120,3	40.500.000	77,5	38.500.000	95,1	38.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.447.950	13.386.500	141,7						
32	Materijalni rashodi	9.211.772	13.329.500	144,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	9.211.772	13.280.500	144,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.178	57.000	24,1						
422	Postrojenja i oprema	236.178	57.000	24,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.028.583	38.900.000	114,3	40.500.000	104,1	38.500.000	95,1	38.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.028.583	38.720.000	113,8	40.410.000	104,4	38.410.000	95,1	38.410.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	34.028.583	38.660.000	113,6	40.355.000	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		55.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		90.000	50,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		180.000		90.000	50,0				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.324.750	900.000	67,9	665.640	74,0	1.000.000	150,2	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.324.750	900.000	67,9	665.640	74,0	1.000.000	150,2	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.324.750	900.000	67,9	665.640	74,0	1.000.000	150,2	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.324.750	900.000	67,9	665.640	74,0				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	216.936.530	199.089.355	91,8	198.059.524	99,5	220.158.000	111,2	243.858.000	110,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	206.402.449	117.553.955	57,0	116.529.524	99,1	129.628.000	111,2	153.328.000	118,3
32	Materijalni rashodi	160.647.045	113.278.955	70,5	98.729.524	87,2	109.628.000	111,0	131.828.000	120,3
322	Rashodi za materijal i energiju	118.381	198.100	167,3	153.331	77,4				
323	Rashodi za usluge	160.500.831	113.030.855	70,4	98.537.473	87,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.833	50.000	179,6	38.720	77,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.800.000		6.000.000	125,0	6.500.000	108,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.800.000					
38	Ostali rashodi	45.755.404	4.275.000	9,3	13.000.000	304,1	14.000.000	107,7	15.000.000	107,1
383	Kazne, penali i naknade štete	45.755.404	4.275.000	9,3	13.000.000	304,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.156.711	64.500.000	790,8	65.000.000	100,8	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.156.711	64.500.000	790,8	65.000.000	100,8	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.156.711	64.500.000	790,8	65.000.000	100,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	338.193	530.000	156,7	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	338.193	530.000	156,7	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	282.197	390.000	138,2	390.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.995	100.000	178,6	100.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.039.178	16.505.400	809,4	16.000.000	96,9	25.000.000	156,3	25.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.039.178	16.505.400	809,4	16.000.000	96,9	25.000.000	156,3	25.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.039.178	16.505.400	809,4	16.000.000	96,9				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	699.808	776.000	110,9	1.233.500	159,0	1.400.000	113,5	1.300.000	92,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				433.500		600.000	138,4	500.000	83,3
32	Materijalni rashodi				289.000		400.000	138,4	300.000	75,0
323	Rashodi za usluge				72.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				216.750					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				144.500		200.000	138,4	200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				144.500					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	349.904	388.000	110,9	200.000	51,5	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	349.904	388.000	110,9	200.000	51,5	200.000	100,0	200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	349.904	388.000	110,9	200.000	51,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	349.904	388.000	110,9	600.000	154,6	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	349.904	388.000	110,9	600.000	154,6	600.000	100,0	600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	349.904	388.000	110,9	600.000	154,6				
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	43.894.540	26.600.000	60,6	47.000.000	176,7	53.000.000	112,8	55.000.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.894.540	26.600.000	60,6	47.000.000	176,7	53.000.000	112,8	55.000.000	103,8
32	Materijalni rashodi	43.894.540	26.600.000	60,6	47.000.000	176,7	53.000.000	112,8	55.000.000	103,8
323	Rashodi za usluge	43.894.540	26.600.000	60,6	47.000.000	176,7				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	260.279	100.000	38,4	277.235	277,2	350.000	126,2	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.279	100.000	38,4	277.235	277,2	350.000	126,2	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	260.279	100.000	38,4	277.235	277,2	350.000	126,2	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	259.178	50.000	19,3	237.630	475,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	50.000	4.543,8	39.605	79,2				
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE		250.000		633.680	253,5	1.000.000	157,8	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		250.000		633.680	253,5	1.000.000	157,8	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		633.680	253,5	1.000.000	157,8	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		250.000		633.680	253,5				
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	137.438	200.000	145,5						
11	Opći prihodi i primici	137.438	200.000	145,5						
32	Materijalni rashodi	137.438	200.000	145,5						
323	Rashodi za usluge	137.438	200.000	145,5						
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA				289.000		500.000	173,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				289.000		500.000	173,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				144.500		200.000	138,4	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				144.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				144.500		300.000	207,6	300.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				144.500					
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	338.398	510.000	150,7	396.050	77,7	500.000	126,2	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	338.398	510.000	150,7	396.050	77,7	500.000	126,2	500.000	100,0
35	Subvencije	233.697	390.000	166,9	308.919	79,2	390.000	126,2	390.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.697	390.000	166,9	308.919	79,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.701	120.000	114,6	87.131	72,6	110.000	126,2	110.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	104.701	120.000	114,6	87.131	72,6				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.444.411	950.000	65,8						
11	Opći prihodi i primici	1.444.411	950.000	65,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.411	950.000	65,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.444.411	950.000	65,8						
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	287.125	1.250.000	435,4						
11	Opći prihodi i primici	287.125	1.250.000	435,4						
32	Materijalni rashodi	285.875	950.000	332,3						
323	Rashodi za usluge	285.875	950.000	332,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000							
412	Nematerijalna imovina		150.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250	150.000	12.000,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250	150.000	12.000,0						
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	961.508	987.000	102,7	700.825	71,0	970.000	138,4	970.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	961.508	987.000	102,7	700.825	71,0	970.000	138,4	970.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	961.508	987.000	102,7	700.825	71,0	970.000	138,4	970.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	242.500	242.000	99,8	175.206	72,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	719.008	745.000	103,6	525.619	70,6				
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	175.491								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.491								
32	Materijalni rashodi	170.922								
322	Rashodi za materijal i energiju	170.922								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.569								
422	Postrojenja i oprema	4.569								
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA				93.925		130.000	138,4	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				93.925		130.000	138,4	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi				21.675		30.000	138,4	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				21.675					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.250		100.000	138,4	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				72.250					
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.596.740	4.275.000	76,4	4.500.000	105,3	5.500.000	122,2	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.596.740	4.275.000	76,4	4.500.000	105,3	5.500.000	122,2	5.500.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.596.740	4.275.000	76,4	4.500.000	105,3	5.500.000	122,2	5.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.596.740	4.275.000	76,4	4.500.000	105,3				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	2.151.523	3.585.000	166,6	4.090.000	114,1	4.300.000	105,1	4.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.151.523	3.495.000	162,4	4.000.000	114,4	4.210.000	105,3	4.210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.151.523	3.495.000	162,4	4.000.000	114,4	4.210.000	105,3	4.210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.151.523	3.495.000	162,4	4.000.000	114,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000	100,0				
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	1.351.000	1.235.000	91,4	867.000	70,2	1.200.000	138,4	1.300.000	108,3
11	Opći prihodi i primici	1.351.000	1.235.000	91,4	867.000	70,2	1.200.000	138,4	1.300.000	108,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.351.000	1.235.000	91,4	867.000	70,2	1.200.000	138,4	1.300.000	108,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.351.000	1.235.000	91,4	867.000	70,2				
T819071	NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA				289.000		450.000	155,7	500.000	111,1
11	Opći prihodi i primici				289.000		450.000	155,7	500.000	111,1
32	Materijalni rashodi				289.000		450.000	155,7	500.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima				72.250					
323	Rashodi za usluge				180.625					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				36.125					
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.531.250	1.240.000	81,0	594.075	47,9	750.000	126,2	750.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.531.250	1.200.000	78,4	594.075	49,5	750.000	126,2	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.250	200.000	640,0						
323	Rashodi za usluge	31.250	200.000	640,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.000.000	66,7	594.075	59,4	750.000	126,2	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000		594.075	59,4				
52	Ostale pomoći		40.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		40.000							
323	Rashodi za usluge		40.000							
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	955.958	1.200.000	125,5	722.500	60,2	700.000	96,9	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	955.958	1.200.000	125,5	722.500	60,2	700.000	96,9	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.658	100.000	189,9	72.250	72,3	100.000	138,4	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.990			28.900					
323	Rashodi za usluge	11.250	100.000	888,9	21.675	21,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.418			21.675					
35	Subvencije	19.500	100.000	512,8	72.250	72,3	100.000	138,4	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.500	100.000	512,8	72.250	72,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	883.800	1.000.000	113,1	578.000	57,8	500.000	86,5	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	883.800	1.000.000	113,1	578.000	57,8				
3004	RURALNI RAZVOJ	1.467.315.641	2.505.520.406	170,8	2.863.476.513	114,3	2.565.034.739	89,6	2.567.763.431	100,1
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	5.059.512	2.395.000	47,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.059.512	2.395.000	47,3						
32	Materijalni rashodi		395.000							
323	Rashodi za usluge		395.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	800.000	1.000,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	300.000	375,0						
38	Ostali rashodi	4.979.512	1.200.000	24,1						
381	Tekuće donacije	4.979.512	1.200.000	24,1						
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	835.800	1.000.000	119,6	722.500	72,3	1.000.000	138,4	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	835.800	1.000.000	119,6	722.500	72,3	1.000.000	138,4	1.000.000	100,0
35	Subvencije	835.800	1.000.000	119,6	722.500	72,3	1.000.000	138,4	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	835.800	1.000.000	119,6	722.500	72,3				
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.432.891.931	2.445.187.296	170,6	2.805.821.238	114,7	2.504.852.547	89,3	2.511.686.025	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		2.500.000		7.500.000	300,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
35	Subvencije		2.500.000		7.500.000	300,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500.000		7.500.000	300,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	218.747.222	358.376.932	163,8	284.171.204	79,3	238.914.814	84,1	312.080.499	130,6
35	Subvencije	123.693.721	97.369.659	78,7	39.559.457	40,6	56.766.997	143,5	52.424.318	92,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.693.721	97.369.659	78,7	39.559.457	40,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.278.273	34.584.133	142,4	95.228.792	275,4	34.927.191	36,7	46.568.092	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.278.273	34.584.133	142,4	95.228.792	275,4				
38	Ostali rashodi	70.775.228	225.923.140	319,2	129.282.955	57,2	147.220.626	113,9	213.088.089	144,7
381	Tekuće donacije	1.544.481	2.752.189	178,2	3.023.886	109,9				
386	Kapitalne pomoći	69.230.747	223.170.951	322,4	126.259.069	56,6				
51	Izdaci za dane zajmove		500.000		20.100.000	4.020,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000		20.100.000	4.020,0				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	1.214.144.709	2.084.310.364	171,7	2.514.150.034	120,6	2.258.437.733	89,8	2.192.105.526	97,1
35	Subvencije	650.770.690	270.694.734	41,6	378.590.000	139,9	556.750.000	147,1	556.750.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	650.770.690	270.694.734	41,6	378.590.000	139,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.576.879	439.643.419	319,6	374.640.950	85,2	292.553.154	78,1	259.026.962	88,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.576.879	439.643.419	319,6	374.640.950	85,2				
38	Ostali rashodi	425.797.140	1.371.138.878	322,0	1.647.019.084	120,1	1.409.134.579	85,6	1.376.328.564	97,7
381	Tekuće donacije	13.900.329	24.769.698	178,2	38.329.083	154,7				
386	Kapitalne pomoći	411.896.812	1.346.369.180	326,9	1.608.690.001	119,5				
51	Izdaci za dane zajmove		2.833.333		113.900.000	4.020,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.833.333		113.900.000	4.020,0				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	261.747	4.585.319	1.751,8	1.822.751	39,8	1.822.751	100,0	1.822.751	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	38.933	644.468	1.655,3	273.413	42,4	273.413	100,0	273.413	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.663		35.663	100,0	35.663	100,0
311	Plaće (Bruto)				29.949					
312	Ostali rashodi za zaposlene				563					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				5.151					
32	Materijalni rashodi	38.933	594.932	1.528,1	237.750	40,0	237.750	100,0	237.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.974	134.799	6.829,3	13.500	10,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.888							
323	Rashodi za usluge	12.194	377.242	3.093,7	74.550	19,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.782	8.751	151,4	88.800	1.014,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.984	71.252	375,3	60.900	85,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.536							
422	Postrojenja i oprema		10.592							
423	Prijevozna sredstva		434							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		38.510							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	222.813	3.940.851	1.768,7	1.549.338	39,3	1.549.338	100,0	1.549.338	100,0
31	Rashodi za zaposlene				202.088		202.088	100,0	202.088	100,0
311	Plaće (Bruto)				169.710					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.188					
313	Doprinosi na plaće				29.190					
32	Materijalni rashodi	222.813	3.637.650	1.632,6	1.347.250	37,0	1.347.250	100,0	1.347.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.376	825.031	6.168,2	76.500	9,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.679							
323	Rashodi za usluge	69.099	2.308.914	3.341,4	422.450	18,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.763	49.937	152,4	503.200	1.007,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.576	436.089	405,4	345.100	79,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303.201							
422	Postrojenja i oprema		64.824							
423	Prijevozna sredstva		2.652							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		235.725							
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	14.324.548	47.382.791	330,8	54.490.024	115,0	52.139.441	95,7	48.034.655	92,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.149.102	7.122.927	331,4	8.173.504	114,7	7.820.916	95,7	7.405.317	94,7
31	Rashodi za zaposlene	869.961	2.310.888	265,6	2.155.312	93,3	2.370.843	110,0	2.843.363	119,9
311	Plaće (Bruto)	742.287	1.453.680	195,8	1.827.465	125,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.813					
313	Doprinosi na plaće	127.674	857.208	671,4	313.034	36,5				
32	Materijalni rashodi	1.238.084	3.982.641	321,7	5.658.192	142,1	5.382.573	95,1	4.494.454	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	69.723	490.946	704,1	315.300	64,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	545	124.683	22.878,9	30.900	24,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.120.184	3.070.885	274,1	5.116.992	166,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.974	93.513	669,2	60.000	64,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.658	202.614	602,0	135.000	66,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.830			37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.830			37.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.227	829.398	2.228,0	322.500	38,9	30.000	9,3	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.352	240.207	1.028,6	67.500	28,1				
423	Prijevozna sredstva		266.562		255.000	95,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.351							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.875	313.278	2.257,9						
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	12.175.446	40.259.864	330,7	46.316.520	115,0	44.318.525	95,7	40.629.338	91,7
31	Rashodi za zaposlene	4.929.778	12.894.764	261,6	12.213.438	94,7	13.434.781	110,0	14.778.258	110,0
311	Plaće (Bruto)	4.206.295	8.059.228	191,6	10.313.140	128,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				83.938					
313	Doprinosi na plaće	723.483	4.835.536	668,4	1.816.360	37,6				
32	Materijalni rashodi	7.013.011	22.471.925	320,4	32.063.082	142,7	30.501.244	95,1	25.468.580	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	395.302	2.725.487	689,5	1.786.700	65,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.088	703.353	22.775,5	175.100	24,9				
323	Rashodi za usluge	6.344.556	17.372.628	273,8	28.996.282	166,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.187	527.514	666,2	340.000	64,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.878	1.142.943	598,8	765.000	66,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.705			212.500		212.500	100,0	212.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	21.705			212.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.952	4.893.175	2.319,6	1.827.500	37,3	170.000	9,3	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132.327	1.563.809	1.181,8	382.500	24,5				
423	Prijevozna sredstva		1.509.450		1.445.000	95,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		52.749							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.625	1.767.167	2.247,6						
T401118	IPARD	559.125								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	559.125								
38	Ostali rashodi	559.125								
386	Kapitalne pomoći	559.125								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
35	Subvencije	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0				
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	241.889								
11	Opći prihodi i primici	241.889								
35	Subvencije	241.889								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	241.889								
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	12.921.089	4.750.000	36,8	400.000	8,4	5.000.000	1.250,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.921.089	4.750.000	36,8	400.000	8,4	5.000.000	1.250,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.921.089	4.750.000	36,8	400.000	8,4	5.000.000	1.250,0	5.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.921.089	4.750.000	36,8	400.000	8,4				
3005	RIBARSTVO	233.709.872	380.832.150	163,0	351.168.870	92,2	435.121.508	123,9	449.192.810	103,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	6.315.215	7.355.000	116,5	7.030.325	95,6	7.355.000	104,6	7.355.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	259.057	285.000	110,0	285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.057	285.000	110,0	285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	259.057	285.000	110,0	285.000	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.211.232	1.170.000	96,6	845.325	72,3	1.170.000	138,4	1.170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.211.232	1.170.000	96,6	845.325	72,3	1.170.000	138,4	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.211.232	1.170.000	96,6	845.325	72,3				
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	4.844.926	5.900.000	121,8	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.844.926	5.900.000	121,8	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.844.926	5.900.000	121,8	5.900.000	100,0				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	938.080	938.225	100,0	897.700	95,7	935.225	104,2	935.225	100,0
11	Opći prihodi i primici		138.225		97.700	70,7	135.225	138,4	135.225	100,0
32	Materijalni rashodi		138.225		97.700	70,7	135.225	138,4	135.225	100,0
323	Rashodi za usluge		138.225		97.700	70,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	938.080	800.000	85,3	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	938.080	800.000	85,3	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	938.080	800.000	85,3	800.000	100,0				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.888.292	1.992.150	105,5	2.597.000	130,4	2.597.000	100,0	2.597.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.150	92.150	100,0	97.000	105,3	97.000	100,0	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.150	92.150	100,0	97.000	105,3	97.000	100,0	97.000	100,0
323	Rashodi za usluge	92.150	92.150	100,0	80.000	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.796.142	1.900.000	105,8	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.796.142	1.900.000	105,8	2.500.000	131,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.796.142	1.900.000	105,8	2.500.000	131,6				
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	49.574.811	55.432.500	111,8	48.000.000	86,6	55.115.000	114,8	55.115.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.568.962	48.432.500	97,7	43.000.000	88,8	50.115.000	116,5	50.115.000	100,0
35	Subvencije	49.568.962	48.432.500	97,7	43.000.000	88,8	50.115.000	116,5	50.115.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.568.962	48.432.500	97,7	43.000.000	88,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.849	7.000.000	119.670,4	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.849								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.849								
35	Subvencije		7.000.000		5.000.000	71,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.000.000		5.000.000	71,4				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	164.406.609	290.832.984	176,9	265.703.250	91,4	335.682.500	126,3	349.253.802	104,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60.096.981	100.832.984	167,8	70.700.000	70,1	69.630.000	98,5	71.625.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene	176.184	1.116.694	633,8	1.171.000	104,9	1.171.000	100,0	1.171.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	150.328	956.356	636,2	1.000.000	104,6				
313	Doprinosi na plaće	25.856	160.338	620,1	171.000	106,6				
32	Materijalni rashodi	496.039	806.500	162,6	1.686.000	209,1	1.716.000	101,8	1.711.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	29.032	150.000	516,7	120.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.799	30.000	217,4	65.000	216,7				
323	Rashodi za usluge	439.017	529.500	120,6	1.400.000	264,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.196	20.000	217,5	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.994	77.000	1.541,9	81.000	105,2				
38	Ostali rashodi	58.964.599	64.464.165	109,3	60.487.000	93,8	65.487.000	108,3	67.487.000	103,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				15.000.000					
386	Kapitalne pomoći	58.964.599	64.464.165	109,3	45.487.000	70,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.160	34.440.625	7.484,5	7.351.000	21,3	1.251.000	17,0	1.251.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	460.160	914.300	198,7	351.000	38,4				
423	Prijevozna sredstva		33.426.325		6.100.000	18,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		900.000	900,0				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	104.309.629	190.000.000	182,2	195.003.250	102,6	266.052.500	136,4	277.628.802	104,4
31	Rashodi za zaposlene	528.552	2.916.000	551,7	3.065.000	105,1	3.065.000	100,0	3.065.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	450.983	2.436.035	540,2	2.600.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće	77.569	479.965	618,8	465.000	96,9				
32	Materijalni rashodi	1.723.802	1.869.000	108,4	4.079.500	218,3	4.234.500	103,8	4.014.500	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	118.409	140.000	118,2	480.000	342,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.397	45.000	108,7	183.000	406,7				
323	Rashodi za usluge	1.507.783	1.626.000	107,8	3.135.000	192,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.788	40.000	134,3	60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.426	18.000	68,1	221.500	1.230,6				
38	Ostali rashodi	98.103.563	96.000.000	97,9	181.053.750	188,6	252.198.000	139,3	264.589.302	104,9
381	Tekuće donacije				45.000.000					
386	Kapitalne pomoći	98.103.563	96.000.000	97,9	136.053.750	141,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.953.711	89.200.000	2.256,1	6.790.000	7,6	6.540.000	96,3	5.945.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	3.953.711	2.690.000	68,0	1.890.000	70,3				
423	Prijevozna sredstva		85.960.000		4.000.000	4,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000		900.000	163,6				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.182.292	6.695.075	93,2	6.553.680	97,9	7.420.000	113,2	7.420.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.625.075	5.575.075	99,1	5.133.680	92,1	6.000.000	116,9	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.625.075	5.575.075	99,1	5.133.680	92,1	6.000.000	116,9	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.625.075	5.575.075	99,1	5.133.680	92,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.557.217	1.120.000	71,9	1.420.000	126,8	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.557.217	1.120.000	71,9	1.420.000	126,8	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.557.217	1.120.000	71,9	1.420.000	126,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.206.874	3.842.500	119,8	2.978.122	77,5	4.000.000	134,3	4.500.000	112,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.075.095	3.042.500	98,9	2.178.122	71,6	3.200.000	146,9	3.700.000	115,6
32	Materijalni rashodi	2.374.999	2.342.500	98,6	1.738.060	74,2	2.500.000	143,8	3.000.000	120,0
323	Rashodi za usluge	2.374.999	2.342.500	98,6	1.738.060	74,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664.846	600.000	90,2	369.800	61,6	600.000	162,2	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	664.846	600.000	90,2	369.800	61,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.250	100.000	283,7	70.262	70,3	100.000	142,3	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.250	100.000	283,7	70.262	70,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	131.779	800.000	607,1	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.779	650.000	493,3	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	131.779	650.000	493,3	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA		12.350.000		16.000.000	129,6	20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.350.000		15.000.000	132,2	19.000.000	126,7	19.000.000	100,0
35	Subvencije		11.350.000		15.000.000	132,2	19.000.000	126,7	19.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		11.350.000		15.000.000	132,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000		1.000.000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	197.698	1.393.716	705,0	1.408.793	101,1	2.016.783	143,2	2.016.783	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	197.698	1.333.716	674,6	1.158.793	86,9	1.766.783	152,5	1.766.783	100,0
32	Materijalni rashodi	197.698	1.333.716	674,6	1.158.793	86,9	1.766.783	152,5	1.766.783	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.890	175.500	2.547,2	170.108	96,9				
323	Rashodi za usluge	179.957	825.716	458,8	655.865	79,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.852	332.500	3.064,1	332.820	100,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		60.000		250.000	416,7	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		250.000	416,7	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000		100.000	1.000,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	112.161.270	183.150.000	163,3	133.577.047	72,9	138.667.500	103,8	140.317.500	101,2
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	1.498.418	10.050.000	670,7	15.000.000	149,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.498.418	10.050.000	670,7	15.000.000	149,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	389.703	4.850.000	1.244,5	1.540.000	31,8	1.540.000	100,0	1.540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	121.409	450.000	370,6	220.000	48,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.622	50.000	1.380,5	10.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	98.319	3.700.000	3.763,3	1.200.000	32,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.721	50.000	162,8	10.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.632	600.000	442,4	100.000	16,7				
38	Ostali rashodi	242.150	4.650.000	1.920,3	13.400.000	288,2	13.400.000	100,0	13.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	233.380	1.500.000	642,7	12.900.000	860,0				
382	Kapitalne donacije		150.000		200.000	133,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	8.770	3.000.000	34.207,5	100.000	3,3				
386	Kapitalne pomoći				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.566	550.000	63,5	60.000	10,9	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	866.566	550.000	63,5	60.000	10,9				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	662.829	5.855.000	883,3	987.330	16,9	5.247.500	531,5	7.247.500	138,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339.731	4.935.000	1.452,6	67.330	1,4	4.327.500	6.427,3	6.327.500	146,2
32	Materijalni rashodi	339.731	4.935.000	1.452,6	67.330	1,4	4.327.500	6.427,3	6.327.500	146,2
322	Rashodi za materijal i energiju	13.530			11.882					
323	Rashodi za usluge	297.567	4.755.000	1.598,0	7.921	0,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.992	100.000	416,8	23.763	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.643	80.000	1.723,2	23.764	29,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	323.098	920.000	284,7	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.098	670.000	916,6	670.000	100,0	670.000	100,0	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.704	225.000	452,7	225.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		375.000		375.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.394	50.000	213,7	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	108.034.539	165.000.000	152,7	115.500.000	70,0	115.500.000	100,0	115.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	108.034.539	165.000.000	152,7	115.500.000	70,0	115.500.000	100,0	115.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	516.927	1.000.000	193,5	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	516.927	1.000.000	193,5	500.000	50,0				
35	Subvencije	94.352.431	100.000.000	106,0	75.000.000	75,0	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.352.431	100.000.000	106,0	75.000.000	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.029.105	56.000.000	1.848,7	35.000.000	62,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.029.105	56.000.000	1.848,7	35.000.000	62,5				
38	Ostali rashodi	10.136.076	8.000.000	78,9	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.136.076	8.000.000	78,9	5.000.000	62,5				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	335.457	740.000	220,6	614.125	83,0	1.000.000	162,8	650.000	65,0
11	Opći prihodi i primici	335.457	740.000	220,6	614.125	83,0	1.000.000	162,8	650.000	65,0
32	Materijalni rashodi	85.457	490.000	573,4	361.250	73,7	650.000	179,9	300.000	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima	82.222	205.000	249,3	252.875	123,4				
323	Rashodi za usluge		195.000		36.125	18,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		72.250	160,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.235	45.000	1.391,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	100,0	252.875	101,2	350.000	138,4	350.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	100,0	252.875	101,2				
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	469.672	505.000	107,5	469.625	93,0	650.000	138,4	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	469.672	505.000	107,5	469.625	93,0	650.000	138,4	650.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.672	505.000	107,5	469.625	93,0	650.000	138,4	650.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.672	505.000	107,5	469.625	93,0				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.160.354	1.000.000	86,2	1.005.967	100,6	1.270.000	126,2	1.270.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.160.354	1.000.000	86,2	1.005.967	100,6	1.270.000	126,2	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.250	50.000	52,5	55.447	110,9	70.000	126,2	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.250	50.000	52,5	55.447	110,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.065.104	950.000	89,2	950.520	100,1	1.200.000	126,2	1.200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.065.104	950.000	89,2	950.520	100,1				
32	GOSPODARSTVO	19.207.708	80.756.818	420,4	41.034.087	50,8	41.905.500	102,1	41.925.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	19.207.708	80.756.818	420,4	41.034.087	50,8	41.905.500	102,1	41.925.000	100,0
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	561.573	630.500	112,3	301.394	47,8	480.500	159,4	500.000	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.573	630.500	112,3	301.394	47,8	480.500	159,4	500.000	104,1
32	Materijalni rashodi	561.573	630.500	112,3	301.394	47,8	480.500	159,4	500.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	23.592	50.000	211,9	39.605	79,2				
323	Rashodi za usluge	537.500	530.500	98,7	245.947	46,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481	50.000	10.403,9	15.842	31,7				
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	18.646.135	80.126.318	429,7	40.732.693	50,8	41.425.000	101,7	41.425.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.646.135	80.126.318	429,7	732.693	0,9	1.425.000	194,5	1.425.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.190.000		732.693	61,6	1.425.000	194,5	1.425.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		39.605	79,2				
323	Rashodi za usluge		1.140.000		693.088	60,8				
38	Ostali rashodi	18.646.135	78.936.318	423,3						
386	Kapitalne pomoći	18.646.135	78.936.318	423,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				40.000.000					
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>4.974.839</b>	<b>5.058.451</b>	<b>101,7</b>	<b>4.931.950</b>	<b>97,5</b>	<b>4.841.825</b>	<b>98,2</b>	<b>4.758.950</b>	<b>98,3</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.974.839	5.058.451	101,7	4.931.950	97,5	4.841.825	98,2	4.758.950	98,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.974.839	5.058.451	101,7	4.931.950	97,5	4.841.825	98,2	4.758.950	98,3
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.904.719	4.430.201	113,5	4.181.450	94,4	4.427.450	105,9	4.461.450	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.721.289	4.247.701	114,1	4.061.450	95,6	4.306.450	106,0	4.339.450	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.648.398	2.679.000	101,2	2.924.000	109,1	3.009.000	102,9	3.115.000	103,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275								
323	Rashodi za usluge	6.123								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800								
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	88.794	348.750	392,8	484.000	138,8	116.875	24,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		116.250		201.500	173,3				
32	Materijalni rashodi		41.250		101.500	246,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		31.500	315,0				
323	Rashodi za usluge		31.250		70.000	224,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		50.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema		25.000		50.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	88.794	232.500	261,8	282.500	121,5	116.875	41,4		
31	Rashodi za zaposlene						16.875			
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi	14.728	82.500	560,2	132.500	160,6	35.000	26,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.775	32.500	235,9	32.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge		50.000		90.000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.066	100.000	135,0	100.000	100,0	40.000	40,0		
412	Nematerijalna imovina	74.066	100.000	135,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	25.000	50,0		
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	60.473	79.500	131,5	80.500	101,3	111.500	138,5	111.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.473	79.500	131,5	80.500	101,3	111.500	138,5	111.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.541	70.000	237,0	70.000	100,0	95.000	135,7	95.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	29.541	70.000	237,0	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.932	9.500	30,7	10.500	110,5	16.500	157,1	16.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.932	9.500	30,7	10.500	110,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.663								
422	Postrojenja i oprema	28.663								
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>159.461.770</b>	<b>185.969.520</b>	<b>116,6</b>	<b>236.824.556</b>	<b>127,3</b>	<b>214.216.511</b>	<b>90,5</b>	<b>205.451.236</b>	<b>95,9</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	159.461.770	185.969.520	116,6	236.824.556	127,3	214.216.511	90,5	205.451.236	95,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.748.549	139.007.480	99,5	141.217.259	101,6	133.112.568	94,3	129.760.543	97,5
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	112.232.846	114.760.200	102,3	110.445.438	96,2	110.590.000	100,1	108.490.000	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.918.038	114.300.200	102,1	109.985.438	96,2	110.130.000	100,1	108.030.000	98,1
31	Rashodi za zaposlene	87.312.451	91.247.500	104,5	89.594.000	98,2	91.349.000	102,0	89.949.000	98,5
311	Plaće (Bruto)	72.525.254	76.205.000	105,1	73.800.000	96,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.555.411	1.850.000	72,4	3.100.000	167,6				
313	Doprinosi na plaće	12.231.787	13.192.500	107,9	12.694.000	96,2				
32	Materijalni rashodi	24.231.768	22.727.700	93,8	19.361.438	85,2	18.651.000	96,3	17.951.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.180.228	6.027.500	116,4	5.100.000	84,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.452.226	2.775.000	113,2	2.060.000	74,2				
323	Rashodi za usluge	16.009.608	13.225.000	82,6	11.435.438	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.231	20.000	896,5	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.475	680.200	115,8	756.000	111,1				
34	Financijski rashodi	5.161	35.000	678,1	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.161	35.000	678,1	30.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.491	100.000	274,0	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.491	100.000	274,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.167	190.000	57,2	900.000	473,7	50.000	5,6	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	95.770	190.000	198,4	100.000	52,6				
423	Prijevozna sredstva	236.397			800.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	247.343	300.000	121,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	247.343	300.000	121,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	247.343	300.000	121,3	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	67.464	160.000	237,2	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.464	160.000	237,2	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	67.464	160.000	237,2	160.000	100,0				
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA		250.000		404.000	161,6	900.200	222,8		
11	Opći prihodi i primici		250.000		100.000	40,0	700.000	700,0		
32	Materijalni rashodi		250.000		100.000	40,0	700.000	700,0		
323	Rashodi za usluge		50.000		30.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		70.000	35,0				
51	Pomoći EU				304.000		200.200	65,9		
32	Materijalni rashodi				304.000		200.200	65,9		
323	Rashodi za usluge				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				194.000					
K841002	INFORMATIZACIJA	27.515.703	23.997.280	87,2	30.367.821	126,5	21.622.368	71,2	21.270.543	98,4
11	Opći prihodi i primici	27.515.703	23.997.280	87,2	30.367.821	126,5	21.622.368	71,2	21.270.543	98,4
32	Materijalni rashodi	24.915.571	16.988.750	68,2	26.809.821	157,8	19.934.368	74,4	19.754.418	99,1
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	24.914.321	16.926.250	67,9	26.697.321	157,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250	62.500	5.000,0	62.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		91.000		20.000	22,0	12.500	62,5	12.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		91.000		20.000	22,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.133	6.917.530	266,0	3.538.000	51,1	1.675.500	47,4	1.503.625	89,7
422	Postrojenja i oprema	2.426.035	5.657.530	233,2	3.527.500	62,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.098	1.260.000	723,7	10.500	0,8				
3002	POLJOPRIVREDA	2.937.644	5.720.625	194,7	5.364.250	93,8	5.077.500	94,7	4.127.500	81,3
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.937.644	5.720.625	194,7	5.364.250	93,8	5.077.500	94,7	4.127.500	81,3
11	Opći prihodi i primici	2.937.644	5.720.625	194,7	5.364.250	93,8	5.077.500	94,7	4.127.500	81,3
32	Materijalni rashodi	2.840.419	5.305.000	186,8	5.364.250	101,1	4.127.500	76,9	4.127.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.840.419	5.305.000	186,8	5.364.250	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.225	415.625	427,5			950.000			
422	Postrojenja i oprema	97.225	415.625	427,5						
3004	RURALNI RAZVOJ	16.775.578	39.274.060	234,1	88.048.864	224,2	73.832.260	83,9	69.369.010	94,0
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	16.775.578	39.274.060	234,1	88.048.864	224,2	73.832.260	83,9	69.369.010	94,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.516.322	7.514.110	298,6	13.948.804	185,6	11.987.795	85,9	11.333.995	94,5
31	Rashodi za zaposlene	2.030.492	3.570.850	175,9	6.249.000	175,0	6.249.000	100,0	6.159.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	1.773.899	3.046.800	171,8	5.265.000	172,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				78.000					
313	Doprinosi na plaće	256.593	524.050	204,2	906.000	172,9				
32	Materijalni rashodi	357.534	2.897.160	810,3	6.755.504	233,2	5.445.050	80,6	4.995.050	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	49.812	75.000	150,6	283.500	378,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.899	217.500	154,4	412.500	189,7				
323	Rashodi za usluge	165.875	2.603.160	1.569,4	6.044.504	232,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	948	1.500	158,2	15.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.296	1.046.100	815,4	944.300	90,3	293.745	31,1	179.945	61,3
422	Postrojenja i oprema	128.296	626.100	488,0	464.300	74,2				
423	Prijevozna sredstva		420.000		480.000	114,3				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	14.259.256	31.759.950	222,7	74.100.060	233,3	61.844.465	83,5	58.035.015	93,8
31	Rashodi za zaposlene	11.506.119	20.275.600	176,2	30.472.200	150,3	30.472.200	100,0	30.032.200	98,6
311	Plaće (Bruto)	10.052.093	17.300.000	172,1	25.840.000	149,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				187.000					
313	Doprinosi na plaće	1.454.026	2.975.600	204,6	4.445.200	149,4				
32	Materijalni rashodi	2.026.126	8.185.500	404,0	38.281.160	467,7	29.707.750	77,6	26.976.500	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	282.268	425.000	150,6	1.606.500	378,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	798.527	1.232.500	154,3	2.337.500	189,7				
323	Rashodi za usluge	939.956	6.519.500	693,6	34.252.160	525,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.375	8.500	158,2	85.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	727.011	3.298.850	453,8	5.346.700	162,1	1.664.515	31,1	1.026.315	61,7
422	Postrojenja i oprema	727.011	918.850	126,4	2.626.700	285,9				
423	Prijevozna sredstva		2.380.000		2.720.000	114,3				
3005	RIBARSTVO		1.967.355		2.194.183	111,5	2.194.183	100,0	2.194.183	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO		1.967.355		2.194.183	111,5	2.194.183	100,0	2.194.183	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		491.823		590.989	120,2	590.989	100,0	590.989	100,0
31	Rashodi za zaposlene		391.773		482.864	123,3	482.864	100,0	482.864	100,0
311	Plaće (Bruto)		334.277		412.000	123,3				
313	Doprinosi na plaće		57.496		70.864	123,3				
32	Materijalni rashodi		79.800		106.250	133,1	106.250	100,0	106.250	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		50.000	172,4				
323	Rashodi za usluge		50.800		56.250	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.250		1.875	9,3	1.875	100,0	1.875	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.250		1.875	9,3				
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</b>		<b>1.475.532</b>		<b>1.603.194</b>	<b>108,7</b>	<b>1.603.194</b>	<b>100,0</b>	<b>1.603.194</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.175.282		1.278.819	108,8	1.278.819	100,0	1.278.819	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.002.800		1.237.900	123,4				
313	Doprinosi na plaće		172.482		40.919	23,7				
32	Materijalni rashodi		239.500		318.750	133,1	318.750	100,0	318.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		87.000		150.000	172,4				
323	Rashodi za usluge		152.500		168.750	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.750		5.625	9,3	5.625	100,0	5.625	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.750		5.625	9,3				
<b>06035</b>	<b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>	<b>37.058.810</b>	<b>49.676.796</b>	<b>134,0</b>	<b>59.164.757</b>	<b>119,1</b>	<b>49.053.257</b>	<b>82,9</b>	<b>48.494.357</b>	<b>98,9</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	37.058.810	49.676.796	134,0	59.164.757	119,1	49.053.257	82,9	48.494.357	98,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.343.880	35.378.991	116,6	47.414.177	134,0	38.804.877	81,8	38.404.877	99,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	28.810.375	30.712.991	106,6	34.134.177	111,1	34.214.877	100,2	34.214.877	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.468.144	16.279.511	98,9	20.911.797	128,5	20.992.497	100,4	20.992.497	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.979.162	15.872.191	99,3	20.150.377	127,0	20.268.370	100,6	20.268.370	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.504.563	13.294.530	98,4	16.897.080	127,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	197.728	308.310	155,9	330.297	107,1				
313	Doprinosi na plaće	2.276.871	2.269.351	99,7	2.923.000	128,8				
32	Materijalni rashodi	488.983	407.320	83,3	761.420	186,9	724.127	95,1	724.127	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	488.983	407.320	83,3	761.420	186,9				
31	Vlastiti prihodi	339.169	1.103.780	325,4	1.856.880	168,2	1.856.880	100,0	1.856.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	339.169	1.036.780	305,7	1.117.780	107,8	1.117.780	100,0	1.117.780	100,0
311	Plaće (Bruto)		800.000		800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.169	99.000	29,2	180.000	181,8				
313	Doprinosi na plaće		137.780		137.780	100,0				
32	Materijalni rashodi		67.000		739.000	1.103,0	739.000	100,0	739.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		67.000		295.000	440,3				
323	Rashodi za usluge				340.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.000					
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.867.735	13.206.700	111,3	11.270.500	85,3	11.270.500	100,0	11.270.500	100,0
32	Materijalni rashodi	11.799.173	13.110.500	111,1	11.192.500	85,4	11.192.500	100,0	11.192.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	671.555	950.000	141,5	710.000	74,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.792.476	4.004.000	105,6	3.316.000	82,8				
323	Rashodi za usluge	6.915.023	7.542.000	109,1	6.571.000	87,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.801	72.000	259,0	35.000	48,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.318	542.500	138,3	560.500	103,3				
34	Financijski rashodi	1.361	3.000	220,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.361	3.000	220,4	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200	88.200	131,3	70.000	79,4	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200	88.200	131,3	70.000	79,4				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	33.048	30.000	90,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.048	30.000	90,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.048	30.000	90,8	30.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	102.280	93.000	90,9	65.000	69,9	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.280	93.000	90,9	65.000	69,9	65.000	100,0	65.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.280	93.000	90,9	65.000	69,9				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.214.260	3.682.000	303,2	12.740.000	346,0	4.400.000	34,5	4.000.000	90,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				150.000		60.000	40,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		60.000	40,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.214.260	3.592.000	295,8	12.590.000	350,5	4.340.000	34,5	3.940.000	90,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	178.902	190.000	106,2	2.500.000	1.315,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	178.902	190.000	106,2	2.500.000	1.315,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.028.858	3.132.000	304,4	8.970.000	286,4	3.820.000	42,6	3.820.000	100,0
421	Građevinski objekti				6.500.000					
422	Postrojenja i oprema	1.028.858	2.792.000	271,4	2.130.000	76,3				
423	Prijevozna sredstva		340.000		340.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500	270.000	4.153,8	1.120.000	414,8	520.000	46,4	120.000	23,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		1.100.000	440,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.500	20.000	307,7	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		90.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000							
422	Postrojenja i oprema		90.000							
K842004	INFORMATIZACIJA	319.245	984.000	308,2	540.000	54,9	190.000	35,2	190.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	319.245	984.000	308,2	540.000	54,9	190.000	35,2	190.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.245	984.000	308,2	540.000	54,9	190.000	35,2	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	122.027	374.000	306,5	140.000	37,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.218	610.000	309,3	400.000	65,6				
3002	POLJOPRIVREDA	4.306.532	9.727.500	225,9	7.291.000	75,0	7.131.000	97,8	7.131.000	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.595.200	2.223.000	139,4	1.976.000	88,9	1.816.000	91,9	1.816.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.595.200	1.903.000	119,3	1.816.000	95,4	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.595.200	1.903.000	119,3	1.816.000	95,4	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	835.773	962.000	115,1	960.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	672.854	826.000	122,8	756.000	91,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.574	115.000	132,8	100.000	87,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		320.000		160.000	50,0				
32	Materijalni rashodi		160.000							
323	Rashodi za usluge		160.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		160.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		160.000		160.000	100,0				
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.405.457	2.463.500	102,4	100.000	4,1	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				80.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.154.463	2.113.500	98,1						
32	Materijalni rashodi	1.843.733	1.898.500	103,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	340	10.000	2.941,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.373.571	1.393.500	101,5						
323	Rashodi za usluge	445.695	485.000	108,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.127	10.000	41,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.970								
412	Nematerijalna imovina	105.970								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.760	215.000	105,0						
422	Postrojenja i oprema	18.404	15.000	81,5						
423	Prijevozna sredstva	186.355	200.000	107,3						
61	<i>Donacije</i>	250.994	350.000	139,4						
32	Materijalni rashodi	250.994	350.000	139,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	131.934	141.000	106,9						
323	Rashodi za usluge	119.061	209.000	175,5						
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	305.875	291.000	95,1	215.000	73,9	215.000	100,0	215.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	305.875	291.000	95,1	200.000	68,7	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	305.875	291.000	95,1	200.000	68,7	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.566	18.000	58,9	11.000	61,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.452	109.000	87,6	70.000	64,2				
323	Rashodi za usluge	149.934	150.500	100,4	97.000	64,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923	13.500	1.463,2	22.000	163,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA		4.750.000		5.000.000	105,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.750.000		5.000.000	105,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				644.600		644.600	100,0	644.600	100,0
311	Plaće (Bruto)				550.000					
313	Doprinosi na plaće				94.600					
32	Materijalni rashodi		2.137.500		830.000	38,8	830.000	100,0	830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		171.000		100.000	58,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		522.500		380.000	72,7				
	323 Rashodi za usluge		1.387.000		300.000	21,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.000		50.000	87,7				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.612.500		3.525.400	134,9	3.525.400	100,0	3.525.400	100,0
	421 Građevinski objekti		2.612.500		3.525.400	134,9				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.408.397	4.570.305	189,8	4.459.580	97,6	3.117.380	69,9	2.958.480	94,9
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.033.605	4.158.480	204,5	2.958.480	71,1	2.958.480	100,0	2.958.480	100,0
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	433.332	2.000.000	461,5	800.000	40,0	800.000	100,0	800.000	100,0
	32 Materijalni rashodi	195.957	2.000.000	1.020,6	800.000	40,0	800.000	100,0	800.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	166.550	210.000	126,1	190.000	90,5				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	830.000	8.300,0	15.000	1,8				
	323 Rashodi za usluge	19.407	960.000	4.946,7	595.000	62,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.375								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.375								
	12 <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	399.520	539.400	135,0	539.400	100,0	539.400	100,0	539.400	100,0
	31 Rashodi za zaposlene	247.400	354.850	143,4	354.850	100,0	354.850	100,0	354.850	100,0
	311 Plaće (Bruto)	211.265	302.900	143,4	302.900	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	36.136	51.950	143,8	51.950	100,0				
	32 Materijalni rashodi	152.120	184.550	121,3	184.550	100,0	184.550	100,0	184.550	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	30.000	375,0	30.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.850	134.300	98,9	132.150	98,4				
	323 Rashodi za usluge	8.270	20.250	244,9	22.400	110,6				
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.315								
	32 Materijalni rashodi	62.315								
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.315								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.138.438	1.619.080	142,2	1.619.080	100,0	1.619.080	100,0	1.619.080	100,0
	31 Rashodi za zaposlene	742.201	1.065.150	143,5	1.065.150	100,0	1.065.150	100,0	1.065.150	100,0
	311 Plaće (Bruto)	633.794	908.700	143,4	908.700	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	108.407	156.450	144,3	156.450	100,0				
	32 Materijalni rashodi	396.237	553.930	139,8	553.930	100,0	553.930	100,0	553.930	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	90.000	360,0	90.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	346.606	403.180	116,3	396.730	98,4				
	323 Rashodi za usluge	24.631	60.750	246,6	67.200	110,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	329.163	364.325	110,7	1.342.200	368,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	329.163	364.325	110,7						
32	Materijalni rashodi	242.466	278.825	115,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.243	52.250	167,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	99.352	97.850	98,5						
323	Rashodi za usluge	111.871	128.725	115,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.697	85.500	98,6						
422	Postrojenja i oprema	86.697	85.500	98,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.342.200					
31	Rashodi za zaposlene				209.200					
311	Plaće (Bruto)				178.500					
313	Doprinosi na plaće				30.700					
32	Materijalni rashodi				347.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				83.000					
323	Rashodi za usluge				229.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				785.500					
422	Postrojenja i oprema				785.500					
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	45.630	47.500	104,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.630	25.000	54,8						
32	Materijalni rashodi	42.271	25.000	59,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.418	1.000	22,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	33.694	22.000	65,3						
323	Rashodi za usluge	4.159	2.000	48,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.359								
422	Postrojenja i oprema	3.359								
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.500							
32	Materijalni rashodi		22.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		22.500							
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ				158.900		158.900	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>				158.900		158.900	100,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				8.750		8.750	100,0		
311	Plaće (Bruto)				7.500					
313	Doprinosi na plaće				1.250					
32	Materijalni rashodi				107.050		107.050	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.480					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.900					
323	Rashodi za usluge				25.670					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43.100		43.100	100,0		
422	Postrojenja i oprema				43.100					
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>12.120.978</b>	<b>16.168.653</b>	<b>133,4</b>						
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.120.978	16.168.653	133,4						
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.120.978	16.168.653	133,4						
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	12.120.498	15.878.653	131,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.444.621	14.465.553	126,4						
31	Rashodi za zaposlene	8.476.963	9.449.000	111,5						
311	Plaće (Bruto)	6.943.112	7.955.000	114,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.635	140.000	41,2						
313	Doprinosi na plaće	1.194.216	1.354.000	113,4						
32	Materijalni rashodi	2.886.857	4.273.553	148,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	413.367	466.000	112,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	245.088	417.000	170,1						
323	Rashodi za usluge	2.054.412	3.180.000	154,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.585	30.000	220,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.405	180.553	112,6						
34	Financijski rashodi	415	3.000	723,7						
343	Ostali financijski rashodi	415	3.000	723,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	100,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.386	680.000	966,1						
422	Postrojenja i oprema	70.386	130.000	184,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	675.877	1.413.100	209,1						
32	Materijalni rashodi	597.804	1.122.100	187,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.009	152.000	1.687,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	190.023	528.000	277,9						
323	Rashodi za usluge	389.239	403.600	103,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.533	38.500	403,9						
34	Financijski rashodi	22	1.000	4.583,0						
343	Ostali financijski rashodi	22	1.000	4.583,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.051	290.000	371,6						
422	Postrojenja i oprema	78.051	240.000	307,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		100.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		90.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
323	Rashodi za usluge		83.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	480	190.000	39.583,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	480	190.000	39.583,3						
31	Rashodi za zaposlene		35.200							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
313	Doprinosi na plaće		5.200							
32	Materijalni rashodi	480	154.800	32.250,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	480	45.000	9.375,0						
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.800							
06045	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>59.675.254</b>	<b>74.808.691</b>	<b>125,4</b>	<b>74.057.113</b>	<b>99,0</b>	<b>71.131.254</b>	<b>96,0</b>	<b>71.331.254</b>	<b>100,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	59.675.254	74.808.691	125,4	74.057.113	99,0	71.131.254	96,0	71.331.254	100,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	59.675.254	74.808.691	125,4	74.057.113	99,0	71.131.254	96,0	71.331.254	100,3
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	37.966.802	38.793.691	102,2	39.474.263	101,8	39.424.263	99,9	39.576.254	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.238.480	36.101.191	105,4	36.874.263	102,1	37.074.263	100,5	37.226.254	100,4
31	Rashodi za zaposlene	34.238.480	36.101.191	105,4	36.874.263	102,1	37.074.263	100,5	37.226.254	100,4
311	Plaće (Bruto)	27.920.421	30.056.978	107,7	30.327.863	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.514.718	849.813	56,1	1.330.000	156,5				
313	Doprinosi na plaće	4.803.341	5.194.400	108,1	5.216.400	100,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.696.936	2.612.500	70,7	2.520.000	96,5	2.270.000	90,1	2.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.415.489	2.120.000	62,1	2.090.000	98,6	2.090.000	100,0	2.090.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.428.361	1.360.000	95,2	1.300.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.425								
323	Rashodi za usluge	376.064								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.129	30.000	87,9	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.510	730.000	140,2	760.000	104,1				
34	Financijski rashodi	4.926	30.000	609,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.926	30.000	609,0	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.240	150.000	253,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.240	150.000	253,2	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.281	312.500	143,8	250.000	80,0				
423	Prijevozna sredstva	217.281	312.500	143,8	250.000	80,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.386	80.000	254,9	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.386	80.000	254,9	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.386	80.000	254,9	80.000	100,0				
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	17.888.681	19.990.000	111,7	23.757.850	118,8	20.881.991	87,9	20.930.000	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.996.324	600.000	20,0	1.500.000	250,0	1.500.000	100,0	2.148.009	143,2
32	Materijalni rashodi	2.996.324	600.000	20,0	1.500.000	250,0	1.500.000	100,0	2.148.009	143,2
321	Naknade troškova zaposlenima	882.637	600.000	68,0	1.000.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.587.438								
323	Rashodi za usluge	526.250			500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.700			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.700			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700			500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.853.531	19.060.000	128,3	20.480.000	107,5	18.881.991	92,2	18.281.991	96,8
32	Materijalni rashodi	14.853.531	19.060.000	128,3	20.480.000	107,5	18.881.991	92,2	18.281.991	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.145.933	5.600.000	135,1	4.850.000	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.156.374	7.300.000	141,6	5.450.000	74,7				
323	Rashodi za usluge	5.551.224	6.160.000	111,0	10.180.000	165,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	27.126								
32	Materijalni rashodi	27.126								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.126								
52	<i>Ostale pomoći</i>		100.000		1.277.850	1.277,9				
32	Materijalni rashodi		52.000		509.000	978,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		99.500	4.975,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		40.000	80,0				
323	Rashodi za usluge				369.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000					
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000		668.850	1.393,4				
422	Postrojenja i oprema		48.000		668.850	1.393,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		230.000							
32	Materijalni rashodi		230.000							
323	Rashodi za usluge		230.000							
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2.400.489	7.275.000	303,1	7.525.000	103,4	7.525.000	100,0	7.525.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.844								
32	Materijalni rashodi	300.844								
322	Rashodi za materijal i energiju	300.844								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000								
422	Postrojenja i oprema	200.000								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.899.645	7.275.000	383,0	7.475.000	102,7	7.475.000	100,0	7.475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.758.627	2.275.000	129,4	2.975.000	130,8	2.975.000	100,0	2.975.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.157.347	1.675.000	144,7	2.375.000	141,8				
323	Rashodi za usluge	601.280	600.000	99,8	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.018	5.000.000	3.545,6	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	141.018	5.000.000	3.545,6	4.500.000	90,0				
A852010	ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018		4.500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.500.000							
32	Materijalni rashodi		4.500.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000							
323	Rashodi za usluge		1.960.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.140.000							
K852006	INFORMATIZACIJA	1.419.281	4.250.000	299,4	3.300.000	77,6	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	236.250								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236.250								
412	Nematerijalna imovina	236.250								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.183.031	4.250.000	359,2	3.300.000	77,6	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	242.251	1.050.000	433,4	2.100.000	200,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	242.251	1.050.000	433,4	2.100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.780	3.200.000	340,1	1.200.000	37,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
421	Građevinski objekti	18.750	2.000.000	10.666,7						
422	Postrojenja i oprema	922.030	1.200.000	130,1	1.200.000	100,0				
<b>06050</b>	<b>Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba</b>	<b>76.148.657</b>	<b>87.340.167</b>	<b>114,7</b>	<b>89.830.185</b>	<b>102,9</b>	<b>92.293.620</b>	<b>102,7</b>	<b>92.398.860</b>	<b>100,1</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	76.148.657	87.340.167	114,7	89.830.185	102,9	92.293.620	102,7	92.398.860	100,1
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	28.636.554	32.650.567	114,0	37.728.785	115,6	38.527.220	102,1	38.632.460	100,3
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.532.970	32.509.654	113,9	37.515.785	115,4	38.324.220	102,2	38.436.960	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.267.585	32.159.654	113,8	37.231.785	115,8	38.287.220	102,8	38.436.960	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za 2019.	(4)/(2)	proračuna za 2020.	(6)/(4)	proračuna za 2021.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	23.934.980	26.473.154	110,6	29.736.785	112,3	30.417.220	102,3	30.566.960	100,5
311	Plaće (Bruto)	19.527.841	21.939.484	112,3	24.328.160	110,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.602	715.000	60,8	1.325.000	185,3				
313	Doprinosi na plaće	3.230.537	3.818.670	118,2	4.083.625	106,9				
32	Materijalni rashodi	3.867.571	5.040.500	130,3	6.915.000	137,2	7.260.000	105,0	7.260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830.673	2.130.000	116,4	2.430.000	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	364.492	470.000	128,9	570.000	121,3				
323	Rashodi za usluge	1.440.195	2.046.500	142,1	3.530.000	172,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.420	115.000	660,2	115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.790	279.000	129,9	270.000	96,8				
34	Financijski rashodi	1	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	2.000	200,0	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.934	389.500	159,7	250.000	64,2	300.000	120,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	243.934	389.500	159,7	250.000	64,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.099	254.500	115,1	308.000	121,0	288.000	93,5	288.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	144.838	128.000	88,4	155.000	121,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.511	3.000	119,5	3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.750	123.500	167,5	150.000	121,5				
51	<i>Pomoći EU</i>				39.000		37.000	94,9		
32	Materijalni rashodi				39.000		37.000	94,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				28.000					
323	Rashodi za usluge				11.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	265.385	350.000	131,9	245.000	70,0				
32	Materijalni rashodi	231.200	325.000	140,6	220.000	67,7				
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.200	305.000	144,4	200.000	65,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.185	25.000	73,1	25.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	34.185	25.000	73,1	25.000	100,0				
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	103.585	140.913	136,0	213.000	151,2	203.000	95,3	195.500	96,3
51	<i>Pomoći EU</i>	103.585	140.913	136,0	213.000	151,2	203.000	95,3	195.500	96,3
31	Rashodi za zaposlene	80.958	76.913	95,0	108.000	140,4	108.000	100,0	108.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	69.076	65.625	95,0	92.000	140,2				
313	Doprinosi na plaće	11.881	11.288	95,0	16.000	141,7				
32	Materijalni rashodi	22.627	64.000	282,8	105.000	164,1	95.000	90,5	87.500	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	22.627	35.000	154,7	70.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		12.000	171,4				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		2.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
3002	POLJOPRIVREDA	956.254	1.184.000	123,8	1.200.000	101,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	956.254	1.184.000	123,8	1.200.000	101,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	956.254	1.184.000	123,8	1.200.000	101,4	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	492.470	1.084.000	220,1	1.120.000	103,3	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	232.167	510.000	219,7	385.000	75,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.350	82.000	72,3	105.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	141.587	480.000	339,0	620.000	129,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.366	12.000	223,7	10.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.784	100.000	21,6	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	129.011	80.000	62,0	80.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	130.648								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	204.125	20.000	9,8						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.786.228	8.505.000	305,3	1.935.000	22,8	3.600.000	186,0	3.600.000	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	2.786.228	3.755.000	134,8	1.835.000	48,9	3.500.000	190,7	3.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.786.228	3.755.000	134,8	1.835.000	48,9	3.500.000	190,7	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.265.046	2.075.000	164,0	1.135.000	54,7	2.720.000	239,6	2.720.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	233.371	260.000	111,4	280.000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.324	440.000	198,8	290.000	65,9				
323	Rashodi za usluge	808.865	1.315.000	162,6	535.000	40,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.486	60.000	4.037,8	30.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.521.182	1.680.000	110,4	700.000	41,7	780.000	111,4	780.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	662.719	680.000	102,6						
423	Prijevozna sredstva	858.464								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		700.000	70,0				
A865009	JACANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA		4.750.000		100.000	2,1	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		4.750.000		100.000	2,1	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		950.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		570.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		190.000							
323	Rashodi za usluge		190.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800.000		100.000	2,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.090.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.710.000		100.000	5,8				
3004	RURALNI RAZVOJ	14.309.492	15.900.600	111,1	18.142.900	114,1	18.142.900	100,0	18.142.900	100,0
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	13.916.707	14.900.600	107,1	17.192.900	115,4	17.192.900	100,0	17.192.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.879.589	2.040.506	108,6	2.367.736	116,0	2.367.736	100,0	2.367.736	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.256.732	1.408.526	112,1	1.617.806	114,9	1.617.806	100,0	1.617.806	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.072.297	1.201.814	112,1	1.380.381	114,9				
313	Doprinosi na plaće	184.435	206.712	112,1	237.425	114,9				
32	Materijalni rashodi	621.057	631.980	101,8	746.930	118,2	746.930	100,0	746.930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	367.938	349.710	95,0	399.960	114,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.067	55.220	108,1	56.120	101,6				
323	Rashodi za usluge	180.748	162.550	89,9	226.350	139,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		6.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.305	58.500	274,6	58.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.800			3.000					
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	12.037.118	12.860.094	106,8	14.825.164	115,3	14.825.164	100,0	14.825.164	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.018.202	8.736.474	109,0	10.016.494	114,7	10.016.494	100,0	10.016.494	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.841.469	7.454.330	109,0	8.546.497	114,7				
313	Doprinosi na plaće	1.176.733	1.282.144	109,0	1.469.997	114,7				
32	Materijalni rashodi	4.008.716	4.123.620	102,9	4.791.670	116,2	4.791.670	100,0	4.791.670	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.305.568	2.131.690	92,5	2.416.440	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	346.208	345.980	99,9	351.080	101,5				
323	Rashodi za usluge	1.165.199	1.065.450	91,4	1.443.650	135,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.000		54.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.740	526.500	274,6	526.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200			17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.200			17.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	392.785	1.000.000	254,6	950.000	95,0	950.000	100,0	950.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.028								
32	Materijalni rashodi	28.691								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.627								
322	Rashodi za materijal i energiju	26.064								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.337								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.337								
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	359.757	1.000.000	278,0	950.000	95,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	320.726	850.000	265,0	670.000	78,8	670.000	100,0	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.323	110.000	388,4	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	234.578	345.000	147,1	335.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	57.824	395.000	683,1	225.000	57,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.032	150.000	384,3	280.000	186,7	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.032	150.000	384,3	280.000	186,7				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.460.128	29.100.000	98,8	30.823.500	105,9	30.823.500	100,0	30.823.500	100,0
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	29.460.128	29.100.000	98,8	30.823.500	105,9	30.823.500	100,0	30.823.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	361.979	350.000	96,7	610.000	174,3	610.000	100,0	610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	361.979	350.000	96,7	610.000	174,3	610.000	100,0	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	361.979	350.000	96,7	610.000	174,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.096.349	28.750.000	98,8	30.213.500	105,1	30.213.500	100,0	30.213.500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.417.223	13.084.000	97,5	13.863.500	106,0	13.363.500	96,4	13.363.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	264.331	258.000	97,6	120.000	46,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.443	169.000	108,0	105.000	62,1				
323	Rashodi za usluge	12.883.275	12.510.000	97,1	13.502.000	107,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.175	142.000	125,5	136.500	96,1				
35	Subvencije	6.416.585	5.350.000	83,4	5.300.000	99,1	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.416.585	5.350.000	83,4	5.300.000	99,1				
38	Ostali rashodi	8.549.128	10.000.000	117,0	11.000.000	110,0	11.500.000	104,5	11.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.549.128	10.000.000	117,0	11.000.000	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.413	316.000	44,3	50.000	15,8	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	402.667	116.000	28,8						
423	Prijevozna sredstva	310.746								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		50.000	25,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.801								
32	Materijalni rashodi	1.801								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.801								
<b>06055</b>	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>				<b>11.346.000</b>		<b>12.346.000</b>	<b>108,8</b>	<b>14.346.000</b>	<b>116,2</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO				11.346.000		12.346.000	108,8	14.346.000	116,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM				11.346.000		12.346.000	108,8	14.346.000	116,2
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK				11.346.000		12.346.000	108,8	14.346.000	116,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000.000		11.000.000	110,0	13.000.000	118,2
31	Rashodi za zaposlene				6.335.000		7.250.000	114,4	7.500.000	103,4
311	Plaće (Bruto)				5.250.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				250.000					
313	Doprinosi na plaće				835.000					
32	Materijalni rashodi				3.415.000		3.500.000	102,5	4.795.000	137,0
321	Naknade troškova zaposlenima				650.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				580.000					
323	Rashodi za usluge				1.400.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				685.000					
34	Financijski rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
38	Ostali rashodi				105.000		105.000	100,0	160.000	152,4
381	Tekuće donacije				5.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000		130.000	100,0	530.000	407,7
422	Postrojenja i oprema				110.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.346.000		1.346.000	100,0	1.346.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.346.000		1.346.000	100,0	1.346.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				673.000					
323	Rashodi za usluge				673.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A680033	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2009-2014	347.644								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.103								
32	Materijalni rashodi	3.103								
321	Naknade troškova zaposlenima	64								
322	Rashodi za materijal i energiju	274								
323	Rashodi za usluge	2.765								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	344.541								
32	Materijalni rashodi	344.541								
321	Naknade troškova zaposlenima	78.763								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.895								
323	Rashodi za usluge	242.394								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.155								
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	68.365	1.500.000	2.194,1	1.423.500	94,9	982.250	69,0	982.250	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		240.000							
32	Materijalni rashodi		84.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
323	Rashodi za usluge		71.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000							
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	68.365	1.260.000	1.843,0	1.423.500	113,0	982.250	69,0	982.250	100,0
32	Materijalni rashodi	68.365	376.000	550,0	383.500	102,0	182.250	47,5	182.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.764	42.500	73,6	50.000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.245	303.750	13.527,7	303.750	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.639								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.717	21.250	571,7	21.250	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		425.000		500.000	117,6	750.000	150,0	750.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		425.000		500.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		459.000		540.000	117,6	50.000	9,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		34.000		40.000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425.000		500.000	117,6				
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	68.365	1.703.500	2.491,8	1.930.000	113,3	17.595.000	911,7	33.695.000	191,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		306.500		231.500	75,5	2.228.750	962,7	4.328.750	194,2
32	Materijalni rashodi		128.750		128.750	100,0	121.250	94,2	121.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		7.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.750		3.750	100,0				
323	Rashodi za usluge		109.500		109.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		8.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.000				2.100.000		4.200.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		75.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.750		102.750	100,0	7.500	7,3	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		27.750		27.750	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		75.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	68.365	1.397.000	2.043,4	1.698.500	121,6	15.366.250	904,7	29.366.250	191,1
32	Materijalni rashodi	68.365	616.250	901,4	616.250	100,0	573.750	93,1	573.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.403	42.500	74,0	42.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		21.250		21.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.152	520.500	24.192,4	520.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.094								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.717	32.000	861,0	32.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		198.500		500.000	251,9	14.750.000	2.950,0	28.750.000	194,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		198.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		582.250		582.250	100,0	42.500	7,3	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		157.250		157.250	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425.000		425.000	100,0				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	66.146	60.000	90,7	90.000	150,0	90.000	100,0	90.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	680.649								
38	Ostali rashodi	601.123								
381	Tekuće donacije	601.123								
K828002	INFORMATIZACIJA	1.082.210	1.560.000	144,1	1.760.000	112,8	1.510.000	85,8	1.710.000	113,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.082.210	1.560.000	144,1	1.760.000	112,8	1.510.000	85,8	1.710.000	113,2
32	Materijalni rashodi	835.248	1.060.000	126,9	1.210.000	114,2	1.110.000	91,7	1.210.000	109,0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.343	50.000	154,6	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	802.905	1.010.000	125,8	1.160.000	114,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	50.000	250,0	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.962	450.000	198,3	450.000	100,0	350.000	77,8	450.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	226.962	350.000	154,2	250.000	71,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		200.000	200,0				
K828004	VOZNI PARK	493.643	550.000	111,4	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	493.643	550.000	111,4	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	493.643	550.000	111,4	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	493.643	550.000	111,4	550.000	100,0				
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.053.796	1.100.000	104,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000							
32	Materijalni rashodi		110.000							
323	Rashodi za usluge		110.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	105.380								
32	Materijalni rashodi	105.380								
323	Rashodi za usluge	105.380								
51	<i>Pomoći EU</i>	948.416	990.000	104,4						
32	Materijalni rashodi	948.416	990.000	104,4						
323	Rashodi za usluge	948.416	990.000	104,4						
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	122.111	344.500	282,1	337.500	98,0	352.500	104,4	332.500	94,3
552	<i>Švicarski instrument</i>	122.111	344.500	282,1	337.500	98,0	352.500	104,4	332.500	94,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	122.111	344.500	282,1	337.500	98,0	352.500	104,4	332.500	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	400	32.000	8.010,0	32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	110.874	262.500	236,8	285.500	108,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.838	50.000	461,3	20.000	40,0				
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE	986.793								
51	<i>Pomoći EU</i>	986.793								
32	Materijalni rashodi	986.793								
323	Rashodi za usluge	986.793								
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				637.600		318.700	50,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				95.800		47.900	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				95.800		47.900	50,0		
311	Plaće (Bruto)				92.000					
313	Doprinosi na plaće				3.800					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				541.800		270.800	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				541.800		270.800	50,0		
311	Plaće (Bruto)				520.000					
313	Doprinosi na plaće				21.800					
29	REGIONALNI RAZVOJ	622.185.007	830.549.008	133,5	1.086.298.731	130,8	1.170.799.682	107,8	1.157.544.714	98,9
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	313.681.602	556.770.646	177,5	810.135.907	145,5	912.951.808	112,7	900.324.440	98,6
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.038.382	967.000	93,1	537.000	55,5	682.000	127,0	937.000	137,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.038.382	967.000	93,1	537.000	55,5	682.000	127,0	937.000	137,4
32	Materijalni rashodi	1.038.382	907.000	87,3	517.000	57,0	607.000	117,4	862.000	142,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540	32.000	5.925,9	37.000	115,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.037.842	815.000	78,5	420.000	51,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		20.000	33,3	75.000	375,0	75.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		20.000	33,3				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	24.087.667	18.080.000	75,1	25.000.000	138,3	28.000.000	112,0	30.000.000	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.087.667	18.080.000	75,1	25.000.000	138,3	28.000.000	112,0	30.000.000	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.793	3.750.000	142,8	20.000.000	533,3	23.000.000	115,0	25.000.000	108,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.625.793	3.750.000	142,8	20.000.000	533,3				
38	Ostali rashodi	21.461.873	14.330.000	66,8	5.000.000	34,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	21.461.873	14.330.000	66,8	5.000.000	34,9				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	103.574.744	330.649.530	319,2	584.448.907	176,8	684.219.808	117,1	669.337.440	97,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.535.273	15.104.929	143,4	19.627.931	129,9	24.047.233	122,5	20.987.730	87,3
31	Rashodi za zaposlene	3.580.001	4.484.475	125,3	6.698.702	149,4	7.642.765	114,1	7.582.665	99,2
311	Plaće (Bruto)	3.001.522	3.750.000	124,9	5.445.820	145,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.250	88.725	142,5	106.312	119,8				
313	Doprinosi na plaće	516.229	645.750	125,1	1.146.570	177,6				
32	Materijalni rashodi	6.833.474	9.417.632	137,8	12.778.329	135,7	16.230.468	127,0	13.231.065	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	318.829	553.800	173,7	540.900	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.876	252.000	233,6	278.400	110,5				
323	Rashodi za usluge	6.207.638	8.251.832	132,9	11.647.404	141,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.452	30.375	184,6	38.250	125,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.679	329.625	180,4	273.375	82,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		939.375		9.000	1,0	9.000	100,0	9.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		939.375		9.000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.798	263.447	216,3	141.900	53,9	165.000	116,3	165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	121.798	263.447	216,3	141.900	53,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	93.039.472	315.544.601	339,2	564.820.976	179,0	660.172.575	116,9	648.349.710	98,2
31	Rashodi za zaposlene	20.564.083	25.412.025	123,6	38.502.178	151,5	43.580.444	113,2	42.968.444	98,6
311	Plaće (Bruto)	17.235.015	21.250.000	123,3	31.380.986	147,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.500	502.775	143,0	602.438	119,8				
313	Doprinosi na plaće	2.977.569	3.659.250	122,9	6.518.754	178,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	38.922.928	53.605.701	137,7	72.410.534	135,1	91.972.654	127,0	74.976.035	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.831.962	3.138.200	171,3	3.065.100	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	638.539	731.000	114,5	1.577.600	215,8				
323	Rashodi za usluge	35.285.082	48.563.501	137,6	66.001.959	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.523	172.125	211,1	216.750	125,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.821	1.000.875	92,2	1.549.125	154,8				
35	Subvencije	3.529.251	4.000.000	113,3	131.155.629	3.278,9	135.448.472	103,3	142.078.076	104,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.529.251	4.000.000	113,3	131.155.629	3.278,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.334.086	225.950.000	770,3	321.897.535	142,5	388.185.005	120,6	387.341.155	99,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		49.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.334.086	176.950.000	603,2	321.897.535	181,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.323.125		51.000	1,0	51.000	100,0	51.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.323.125		51.000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	689.123	1.253.750	181,9	804.100	64,1	935.000	116,3	935.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	689.123	1.253.750	181,9	804.100	64,1				
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	66.374.083	120.000.000	180,8	200.100.000	166,8	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000.000		200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				185.000.000		185.000.000	100,0	185.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				140.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				45.000.000					
38	Ostali rashodi				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				15.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	66.374.083	120.000.000	180,8	100.000	0,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.225.920	60.000.000	106,7	70.000	0,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.847.582	40.000.000	100,4	40.000	0,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.378.339	20.000.000	122,1	30.000	0,2				
38	Ostali rashodi	10.148.163	60.000.000	591,2	30.000	0,1				
386	Kapitalne pomoći	10.148.163	60.000.000	591,2	30.000	0,1				
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	118.650.313	86.920.000	73,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		76.920.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.920.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.261.290							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.658.710							
38	Ostali rashodi		18.000.000							
386	Kapitalne pomoći		18.000.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	118.650.313	10.000.000	8,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.650.313	10.000.000	8,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.650.313	10.000.000	10,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000.000								
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	-4.890.912								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.436								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.436								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.436								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	-4.932.348								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.090.099								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-3.519.721								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-1.570.378								
38	Ostali rashodi	157.751								
386	Kapitalne pomoći	157.751								
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	4.360.739								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.360.739								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.360.739								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.360.739								
T758045	MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI	486.587	154.116	31,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.275	7.280	16,4						
31	Rashodi za zaposlene	11.994	1.584	13,2						
311	Plaće (Bruto)	10.000	1.311	13,1						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	804.818								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.966								
K549110	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	105.918.960	60.000.000	56,6	80.000.000	133,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.700.000	50.000.000	393,7	80.000.000	160,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				550.000		550.000	100,0	530.000	96,4
323	Rashodi za usluge				550.000					
35	Subvencije		5.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.700.000	45.000.000	354,3	79.450.000	176,6	79.450.000	100,0	79.470.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.700.000	45.000.000	354,3	79.450.000	176,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	93.218.960	10.000.000	10,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.218.960	5.000.000	5,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	93.218.960	5.000.000	5,4						
38	Ostali rashodi		5.000.000							
381	Tekuće donacije		3.000.000							
386	Kapitalne pomoći		2.000.000							
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.000.000		13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				13.000.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				2.000.000					
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	20.235.956	16.000.000	79,1	30.000.000	187,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		27.000.000	2.700,0	30.000.000	111,1	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.170.000		1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
35	Subvencije				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		21.830.000	2.183,0	24.830.000	113,7	24.830.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000		21.830.000	2.183,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.235.956	15.000.000	74,1	3.000.000	20,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.235.956	15.000.000	74,1	3.000.000	20,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.235.956	15.000.000	74,1	3.000.000	20,0				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	42.248.546	41.728.362	98,8	40.072.824	96,0	45.357.874	113,2	43.430.274	95,8
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	123.939	135.500	109,3	245.000	180,8	237.500	96,9	237.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	96.900	100.000	103,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.900	100.000	103,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	96.900	100.000	103,2	100.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.039	35.500	131,3	145.000	408,5	137.500	94,8	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi	27.039	35.500	131,3	145.000	408,5	137.500	94,8	137.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.424	33.625	250,5	120.000	356,9				
323	Rashodi za usluge	400			2.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.215	1.875	14,2	22.500	1.200,0				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	92.491	115.001	124,3	210.000	182,6	210.000	100,0	210.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		30.000		120.000	400,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		120.000	400,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		120.000	400,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92.491	85.001	91,9	90.000	105,9	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.312	14.491	68,0	15.000	103,5	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.685	4.741	49,0						
323	Rashodi za usluge	1.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.878	9.750	98,7	15.000	153,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.179	70.510	99,1	75.000	106,4	75.000	100,0	75.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	71.179	70.510	99,1	75.000	106,4				
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	376.813	1.065.600	282,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	207.897								
32	Materijalni rashodi	207.897								
323	Rashodi za usluge	191.962								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.935								
51	<i>Pomoći EU</i>	162.416	1.032.300	635,6						
32	Materijalni rashodi	103.299	107.300	103,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	764								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.367								
323	Rashodi za usluge	89.593	37.300	41,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.934	70.000	1.009,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640								
38	Ostali rashodi	59.117	925.000	1.564,7						
382	Kapitalne donacije		925.000							
386	Kapitalne pomoći	59.117								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.500	33.300	512,3						
32	Materijalni rashodi	6.500	33.300	512,3						
323	Rashodi za usluge		32.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500	1.300	20,0						
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.127.868	1.335.000	118,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	601.700	55.000	9,1						
32	Materijalni rashodi	601.700	55.000	9,1						
323	Rashodi za usluge	580.750	55.000	9,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	526.168	1.280.000	243,3						
32	Materijalni rashodi	5.380								
323	Rashodi za usluge	1.618								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.763								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.788	1.280.000	245,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	520.788	1.280.000	245,8						





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.170								
422	Postrojenja i oprema	34.170								
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	41.280								
51	<i>Pomoći EU</i>	41.280								
32	Materijalni rashodi	18.500								
323	Rashodi za usluge	18.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.780								
422	Postrojenja i oprema	22.780								
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	404.668	240.000	59,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	404.668	240.000	59,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.067								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.067								
38	Ostali rashodi	256.601	240.000	93,5						
381	Tekuće donacije	56.092	240.000	427,9						
382	Kapitalne donacije	200.509								
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA		921.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		921.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		921.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		921.000							
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	167.055	242.500	145,2	432.500	178,4	1.750.000	404,6	375.000	21,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	138.629	165.625	119,5	216.875	130,9	550.000	253,6	210.000	38,2
32	Materijalni rashodi	9.475	34.625	365,4	71.875	207,6	400.000	556,5	55.000	13,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.358	23.250	692,4	50.000	215,1				
323	Rashodi za usluge	1.281	125	9,8	10.625	8.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.836	11.250	232,6	11.250	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.154	131.000	101,4	145.000	110,7	150.000	103,4	155.000	103,3
361	Pomoći inozemnim vladama	129.154	131.000	101,4	145.000	110,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	28.426	76.875	270,4	215.625	280,5	1.200.000	556,5	165.000	13,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	28.426	76.875	270,4	215.625	280,5	1.200.000	556,5	165.000	13,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.073	43.000	426,9	150.000	348,8				
323	Rashodi za usluge	3.844	125	3,3	31.875	25.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.509	33.750	232,6	33.750	100,0				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	872	366.300	42.026,6	376.300	102,7	357.000	94,9	349.250	97,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131	335.450	256.577,9	336.900	100,4	334.050	99,2	332.890	99,7
32	Materijalni rashodi	131	3.200	2.447,6	6.900	215,6	4.050	58,7	2.890	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	131	3.200	2.447,6	6.900	215,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330.000		330.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250							
422	Postrojenja i oprema		2.250							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	741	30.850	4.164,1	39.400	127,7	22.950	58,2	16.360	71,3
32	Materijalni rashodi	741	18.100	2.443,1	39.400	217,7	22.950	58,2	16.360	71,3
321	Naknade troškova zaposlenima	741	18.100	2.443,1	39.400	217,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.750							
422	Postrojenja i oprema		12.750							
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	4.467.602	1.189.840	26,6	1.227.900	103,2	1.227.900	100,0	1.203.500	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.458.878	1.158.490	26,0	1.184.100	102,2	1.184.100	100,0	1.172.950	99,1
32	Materijalni rashodi	10.859	24.300	223,8	36.100	148,6	36.100	100,0	24.950	69,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.279	11.250	343,0	20.350	180,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		450							
323	Rashodi za usluge	7.579	9.900	130,6	10.750	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700		5.000	185,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.448.019	1.132.840	25,5	1.148.000	101,3	1.148.000	100,0	1.148.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	4.448.019	1.132.840	25,5	1.148.000	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350							
422	Postrojenja i oprema		1.350							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	8.724	31.350	359,3	43.800	139,7	43.800	100,0	30.550	69,7
32	Materijalni rashodi	8.724	29.700	340,4	43.800	147,5	43.800	100,0	30.550	69,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.016	13.750	342,4	24.650	179,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		550							
323	Rashodi za usluge	4.708	12.100	257,0	13.150	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300		6.000	181,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.650							
422	Postrojenja i oprema		1.650							
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	120.146	136.500	113,6	314.000	230,0	314.000	100,0	314.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.909	22.500	227,1	200.000	888,9	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.909	22.500	227,1	200.000	888,9	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.909	22.500	227,1	200.000	888,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	110.237	114.000	103,4	114.000	100,0	114.000	100,0	114.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.237	114.000	103,4	114.000	100,0	114.000	100,0	114.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	110.237	114.000	103,4	114.000	100,0				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	102.252	237.250	232,0	402.250	169,5	387.250	96,3	327.250	84,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.530	99.450	139,0	132.450	133,2	129.450	97,7	117.450	90,7
31	Rashodi za zaposlene		16.400		16.400	100,0	16.400	100,0	16.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.000		14.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.400		2.400	100,0				
32	Materijalni rashodi	11.137	18.050	162,1	51.050	282,8	48.050	94,1	36.050	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.162	16.700	323,5	42.000	251,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		350		2.550	728,6				
323	Rashodi za usluge	975			500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	20,0	6.000	600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.393	65.000	107,6	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	60.393	65.000	107,6	65.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	30.722	137.800	448,5	269.800	195,8	257.800	95,6	209.800	81,4
31	Rashodi za zaposlene		65.600		65.600	100,0	65.600	100,0	65.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		56.000		56.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.600		9.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	30.722	72.200	235,0	204.200	282,8	192.200	94,1	144.200	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.822	67.550	990,1	168.000	248,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.050		10.200	971,4				
323	Rashodi za usluge	3.900			2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	3.600	18,0	24.000	666,7				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	14.591.480	16.057.000	110,0	16.545.000	103,0	16.545.000	100,0	16.545.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		8.000		45.000	562,5	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.000		45.000	562,5	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		40.000	666,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		5.000	250,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	14.591.480	16.049.000	110,0	16.500.000	102,8	16.500.000	100,0	16.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.318	1.049.000	7.876,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge	13.318	1.000.000	7.508,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.817.858	10.000.000	113,4	14.000.000	140,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	858.230			1.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000.000		5.000.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.959.628	5.000.000	62,8	8.000.000	160,0				
38	Ostali rashodi	5.760.304	5.000.000	86,8	2.500.000	50,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.757.309	5.000.000	133,1	2.000.000	40,0				
386	Kapitalne pomoći	2.002.995			500.000					
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	132.165	1.293.000	978,3	1.645.324	127,2	1.120.324	68,1	1.120.324	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.825	193.950	978,3	246.799	127,2	168.049	68,1	168.049	100,0
31	Rashodi za zaposlene		42.075		66.675	158,5	66.675	100,0	66.675	100,0
311	Plaće (Bruto)		36.000		57.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće		6.075		9.675	159,3				
32	Materijalni rashodi	19.825	151.875	766,1	180.124	118,6	101.374	56,3	101.374	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.685	49.500	279,9	45.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				6.311					
323	Rashodi za usluge	2.140	100.125	4.678,4	123.750	123,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		5.063	225,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	112.340	1.099.050	978,3	1.398.525	127,2	952.275	68,1	952.275	100,0
31	Rashodi za zaposlene		238.425		377.825	158,5	377.825	100,0	377.825	100,0
311	Plaće (Bruto)		204.000		323.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće		34.425		54.825	159,3				
32	Materijalni rashodi	112.340	860.625	766,1	1.020.700	118,6	574.450	56,3	574.450	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	100.213	280.500	279,9	255.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				35.763					
323	Rashodi za usluge	12.128	567.375	4.678,4	701.250	123,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		28.687	225,0				
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	858.834								
51	<i>Pomoći EU</i>	858.834								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.390								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	377.908								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	287.482								
38	Ostali rashodi	193.444								
386	Kapitalne pomoći	193.444								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	1.418	316.000	22.292,8	320.000	101,3	304.650	95,2	304.650	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	213	285.400	134.230,1	286.000	100,2	283.700	99,2	283.700	100,0
32	Materijalni rashodi	213	3.150	1.481,5	6.000	190,5	3.700	61,7	3.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	213	3.150	1.481,5	6.000	190,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		280.000		280.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250							
422	Postrojenja i oprema		2.250							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.205	30.600	2.539,7	34.000	111,1	20.950	61,6	20.950	100,0
32	Materijalni rashodi	1.205	17.850	1.481,5	34.000	190,5	20.950	61,6	20.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.205	17.850	1.481,5	34.000	190,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.750							
422	Postrojenja i oprema		12.750							
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	61.038	60.000	98,3	144.300	240,5	80.000	55,4	99.300	124,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.530	9.000	105,5	21.650	240,6	12.000	55,4	14.900	124,2
32	Materijalni rashodi	8.530	9.000	105,5	20.150	223,9	12.000	59,6	14.900	124,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.711	8.175	477,9	6.750	82,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		600							
323	Rashodi za usluge	542	225	41,5	2.900	1.288,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.278			10.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500					
422	Postrojenja i oprema				1.500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	52.508	51.000	97,1	122.650	240,5	68.000	55,4	84.400	124,1
32	Materijalni rashodi	52.508	51.000	97,1	114.150	223,8	68.000	59,6	84.400	124,1
321	Naknade troškova zaposlenima	14.135	46.325	327,7	38.250	82,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.400							
323	Rashodi za usluge	2.801	1.275	45,5	16.400	1.286,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.573			59.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.500					
422	Postrojenja i oprema				8.500					
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	4.666	418.500	8.969,2	684.750	163,6	724.750	105,8	641.000	88,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.513	368.055	14.646,1	636.442	172,9	653.642	102,7	617.630	94,5
32	Materijalni rashodi	2.513	35.905	1.428,8	28.380	79,0	45.580	160,6	17.630	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.733	23.650	1.364,6	15.050	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.075							
323	Rashodi za usluge	53	5.590	10.503,6	6.880	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727	5.590	769,2	6.450	115,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		600.000	181,8	600.000	100,0	600.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330.000		600.000	181,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.150		8.062	375,0	8.062	100,0		
422	Postrojenja i oprema		2.150		8.062	375,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.153	50.445	2.343,0	48.308	95,8	71.108	147,2	23.370	32,9
32	Materijalni rashodi	2.153	47.595	2.210,6	37.620	79,0	60.420	160,6	23.370	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.145	31.350	2.737,0	19.950	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.425							
323	Rashodi za usluge	44	7.410	16.730,6	9.120	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	963	7.410	769,2	8.550	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.850		10.688	375,0	10.688	100,0		
422	Postrojenja i oprema		2.850		10.688	375,0				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	278.047	409.499	147,3	399.500	97,6	399.500	100,0	399.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	258.414	296.649	114,8	189.850	64,0	189.850	100,0	189.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.400		24.600	150,0	24.600	100,0	24.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.000		21.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		2.400		3.600	150,0				
32	Materijalni rashodi	8.414	101.365	1.204,7	65.250	64,4	65.250	100,0	65.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.414	101.365	1.204,7	60.000	59,2				
323	Rashodi za usluge				750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	178.884	71,6	100.000	55,9	100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	178.884	71,6	100.000	55,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.633	112.850	574,8	209.650	185,8	209.650	100,0	209.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65.600		57.400	87,5	57.400	100,0	57.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		56.000		49.000	87,5				
313	Doprinosi na plaće		9.600		8.400	87,5				
32	Materijalni rashodi	19.633	47.250	240,7	152.250	322,2	152.250	100,0	152.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.633	47.250	240,7	140.000	296,3				
323	Rashodi za usluge				1.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.500					
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	18.926.677	16.414.872	86,7	16.700.000	101,7	21.700.000	129,9	21.304.000	98,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.870	57.300	580,6	75.000	130,9	75.000	100,0	129.000	172,0
31	Rashodi za zaposlene		48.300		57.000	118,0	57.000	100,0	57.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		41.000		47.000	114,6				
313	Doprinosi na plaće		7.300		10.000	137,0				
32	Materijalni rashodi	2.502	4.200	167,9	15.000	357,1	15.000	100,0	69.000	460,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502	4.200	167,9	12.000	285,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.368	4.800	65,1	3.000	62,5	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.368	4.800	65,1	3.000	62,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	18.916.807	16.357.572	86,5	16.625.000	101,6	21.625.000	130,1	21.175.000	97,9
31	Rashodi za zaposlene		277.200		323.000	116,5	323.000	100,0	323.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		236.000		269.050	114,0				
313	Doprinosi na plaće		41.200		53.950	130,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	27.496	1.051.000	3.822,3	585.000	55,7	585.000	100,0	585.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.178	34.000	239,8	68.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.318	1.000.000	7.508,4	500.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.705.871	10.029.372	78,9	10.200.000	101,7	15.200.000	149,0	15.200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	2.918.611			2.700.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.029.372		3.000.000	59,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.032.553	5.000.000	55,4	4.000.000	80,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	754.708			500.000					
38	Ostali rashodi	6.141.690	5.000.000	81,4	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0	5.050.000	91,8
382	Kapitalne donacije	5.622.366	5.000.000	88,9	5.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	519.324			500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.750			17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.750			17.000					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	138.885.147	156.050.000	112,4	111.090.000	71,2	87.490.000	78,8	88.790.000	101,5
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	32.906.048	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	34.000.000	103,0
11	Opći prihodi i primici	32.906.048	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	34.000.000	103,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.906.048	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	34.000.000	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.906.048	33.000.000	100,3	33.000.000	100,0				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	14.291.262	12.000.000	84,0	13.000.000	108,3	14.000.000	107,7	15.000.000	107,1
11	Opći prihodi i primici	14.291.262	12.000.000	84,0	13.000.000	108,3	14.000.000	107,7	15.000.000	107,1
35	Subvencije				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.291.262	12.000.000	84,0	11.000.000	91,7	12.000.000	109,1	13.000.000	108,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.291.262	12.000.000	84,0	11.000.000	91,7				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
35	Subvencije	9.000.000	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0				
A570463	RAZVOJ OTOKA	23.500.000	19.500.000	83,0	25.540.000	131,0	25.540.000	100,0	25.540.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.500.000	19.500.000	83,0	25.540.000	131,0	25.540.000	100,0	25.540.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000.000	19.000.000	82,6	24.440.000	128,6	24.440.000	100,0	24.440.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000.000	19.000.000	82,6	24.440.000	128,6				
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0	600.000	120,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	467.263	650.000	139,1	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	467.263	650.000	139,1	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	317.263	350.000	110,3	650.000	185,7	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	254.115	270.000	106,3	570.000	211,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.148	80.000	126,7	80.000	100,0				
38	Ostali rashodi	150.000	300.000	200,0						
381	Tekuće donacije	150.000	300.000	200,0						
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	130.450	650.000	498,3	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	130.450	650.000	498,3	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.200	200.000	414,9	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.200	200.000	414,9	250.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.250	250.000	304,0	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	82.250	250.000	304,0	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		150.000	75,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	58.590.125	77.450.000	132,2	25.500.000	32,9	1.000.000	3,9	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.450.000		500.000	4,8	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.450.000		500.000	4,8	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.450.000		500.000	4,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.590.125	67.000.000	114,4	25.000.000	37,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.590.125	67.000.000	114,4	25.000.000	37,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.590.125	67.000.000	114,4	25.000.000	37,3				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		2.800.000		1.800.000	64,3	700.000	38,9		
11	Opći prihodi i primici		2.800.000		1.800.000	64,3	700.000	38,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.800.000		1.800.000	64,3	700.000	38,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.800.000		1.800.000	64,3				
<b>06110</b>	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>58.133.723</b>	<b>60.005.700</b>	<b>103,2</b>	<b>40.005.700</b>	<b>66,7</b>	<b>40.005.700</b>	<b>100,0</b>	<b>40.005.700</b>	<b>100,0</b>
29	REGIONALNI RAZVOJ	58.133.723	60.005.700	103,2	40.005.700	66,7	40.005.700	100,0	40.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	58.133.723	60.005.700	103,2	40.005.700	66,7	40.005.700	100,0	40.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	948.730	1.305.700	137,6	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	948.730	1.305.700	137,6	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	519.151	729.700	140,6	729.700	100,0	729.700	100,0	729.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	436.179	604.800	138,7	604.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.950	20.000	251,6	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	75.023	104.900	139,8	104.900	100,0				
32	Materijalni rashodi	429.579	521.000	121,3	521.000	100,0	521.000	100,0	521.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.571	106.000	222,8	106.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	76.187	100.000	131,3	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	255.959	263.000	102,8	263.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.861	52.000	104,3	52.000	100,0				
38	Ostali rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	57.184.993	58.700.000	102,6	38.700.000	65,9	38.700.000	100,0	38.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	57.184.993	58.700.000	102,6	38.700.000	65,9	38.700.000	100,0	38.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	272.131	140.750	51,7						
323	Rashodi za usluge	272.131	140.750	51,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	2.920.797	4.000.000	136,9	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.920.797	4.000.000	136,9	4.500.000	112,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.963.876	46.809.250	91,8	33.100.000	70,7	34.100.000	103,0	34.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.463.876	40.209.250	86,5	30.600.000	76,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500.000	6.600.000	146,7	2.500.000	37,9				
38	Ostali rashodi	3.028.189	7.750.000	255,9	1.100.000	14,2	100.000	9,1	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	87.145	100.000	114,8	100.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	2.941.044	7.650.000	260,1	1.000.000	13,1				
<b>06120</b>	<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>16.080.440</b>	<b>24.036.320</b>	<b>149,5</b>	<b>31.603.423</b>	<b>131,5</b>	<b>32.610.009</b>	<b>103,2</b>	<b>32.201.309</b>	<b>98,7</b>
29	REGIONALNI RAZVOJ	16.080.440	24.036.320	149,5	31.603.423	131,5	32.610.009	103,2	32.201.309	98,7
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	9.170.539	10.341.059	112,8	15.671.711	151,5	16.697.655	106,5	16.630.155	99,6
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.170.539	9.739.039	106,2	14.682.011	150,8	15.961.355	108,7	15.893.855	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.198.547	9.082.539	110,8	13.662.011	150,4	14.941.355	109,4	14.873.855	99,5
31	Rashodi za zaposlene	5.377.833	5.155.280	95,9	9.808.747	190,3	10.538.675	107,4	10.557.675	100,2
311	Plaće (Bruto)	4.588.942	4.333.830	94,4	8.229.839	189,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.047	77.500	79,9	137.500	177,4				
313	Doprinosi na plaće	691.843	743.950	107,5	1.441.408	193,8				
32	Materijalni rashodi	2.788.745	3.867.259	138,7	3.501.764	90,5	4.236.580	121,0	4.155.080	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	412.876	1.127.909	273,2	707.584	62,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.193	367.800	234,0	345.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	2.141.873	2.264.050	105,7	2.226.080	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.803	107.500	140,0	223.100	207,5				
34	Financijski rashodi	2.377	7.000	294,5	6.100	87,1	6.100	100,0	6.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.377	7.000	294,5	6.100	87,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.592	53.000	179,1	345.400	651,7	160.000	46,3	155.000	96,9
422	Postrojenja i oprema	29.592	53.000	179,1	285.400	538,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	121.995	656.500	538,1	1.020.000	155,4	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.413	611.500	1.726,8						
311	Plaće (Bruto)		500.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.413	25.000	70,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		86.500							
32	Materijalni rashodi	69.276	45.000	65,0	1.020.000	2.266,7	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.082	40.000	66,6	300.000	750,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		700.000	14.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.195			20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.306								
422	Postrojenja i oprema	17.306								
51	<i>Pomoći EU</i>	849.996								
31	Rashodi za zaposlene	519.087								
311	Plaće (Bruto)	429.512								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.699								
313	Doprinosi na plaće	73.876								
32	Materijalni rashodi	232.992								
321	Naknade troškova zaposlenima	129.627								
322	Rashodi za materijal i energiju	32.852								
323	Rashodi za usluge	52.593								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.920								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.917								
422	Postrojenja i oprema	97.917								
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"		602.020		989.700	164,4	736.300	74,4	736.300	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90.303		148.455	164,4	110.445	74,4	110.445	100,0
31	Rashodi za zaposlene		70.200		87.900	125,2	87.900	100,0	87.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		59.898		75.000	125,2				
313	Doprinosi na plaće		10.302		12.900	125,2				
32	Materijalni rashodi		13.578		52.170	384,2	22.545	43,2	22.545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.048		8.820	289,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.330							
323	Rashodi za usluge		7.200		43.350	602,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.125					
412	Nematerijalna imovina				1.125					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.525		7.260	111,3				
422	Postrojenja i oprema		6.525		7.260	111,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		511.717		841.245	164,4	625.855	74,4	625.855	100,0
31	Rashodi za zaposlene		397.800		498.100	125,2	498.100	100,0	498.100	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		339.420		425.000	125,2				
313	Doprinosi na plaće		58.380		73.100	125,2				
32	Materijalni rashodi		76.942		295.630	384,2	127.755	43,2	127.755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17.272		49.980	289,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		18.870							
323	Rashodi za usluge		40.800		245.650	602,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.375					
412	Nematerijalna imovina				6.375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.975		41.140	111,3				
422	Postrojenja i oprema		36.975		41.140	111,3				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	6.909.901	13.695.261	198,2	15.931.712	116,3	15.912.354	99,9	15.571.154	97,9
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	362.691	1.008.096	277,9	1.184.650	117,5	1.143.250	96,5	1.140.850	99,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.211	453.643	277,9	533.093	117,5	514.463	96,5	513.383	99,8
31	Rashodi za zaposlene	121.092	346.457	286,1	382.590	110,4	382.590	100,0	382.590	100,0
311	Plaće (Bruto)	108.196	292.924	270,7	321.750	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813	3.150	112,0	5.400	171,4				
313	Doprinosi na plaće	10.083	50.383	499,7	55.440	110,0				
32	Materijalni rashodi	36.765	100.436	273,2	132.953	132,4	131.873	99,2	130.793	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	18.471	51.836	280,6	38.295	73,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	181	4.050	2.237,9	18.000	444,4				
323	Rashodi za usluge	18.113	44.550	246,0	63.900	143,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.758					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.354	6.750	126,1	17.550	260,0				
422	Postrojenja i oprema	5.354	6.750	126,1	17.550	260,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	199.480	554.453	277,9	651.557	117,5	628.787	96,5	627.467	99,8
31	Rashodi za zaposlene	148.001	419.597	283,5	467.610	111,4	467.610	100,0	467.610	100,0
311	Plaće (Bruto)	132.240	358.018	270,7	393.250	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.438			6.600					
313	Doprinosi na plaće	12.324	61.579	499,7	67.760	110,0				
32	Materijalni rashodi	44.934	126.606	281,8	162.497	128,3	161.177	99,2	159.857	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	22.575	63.356	280,6	46.805	73,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	221	4.950	2.238,0	22.000	444,4				
323	Rashodi za usluge	22.138	58.300	263,3	78.100	134,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.592					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.544	8.250	126,1	21.450	260,0				
422	Postrojenja i oprema	6.544	8.250	126,1	21.450	260,0				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.403.929	3.515.745	146,2	4.497.100	127,9	4.596.741	102,2	4.351.241	94,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	360.812	527.362	146,2	674.566	127,9	689.513	102,2	652.688	94,7
31	Rashodi za zaposlene	230.937	331.562	143,6	426.390	128,6	450.690	105,7	450.690	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.746	278.423	138,7	358.950	128,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.333	5.250	98,4	5.700	108,6				
313	Doprinosi na plaće	24.857	47.889	192,7	61.740	128,9				
32	Materijalni rashodi	125.013	191.840	153,5	230.963	120,4	235.748	102,1	201.998	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	24.916	63.738	255,8	74.100	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.914	2.250	117,6						
323	Rashodi za usluge	89.856	118.427	131,8	147.563	124,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.125		1.125	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.328	6.300	75,7	8.175	129,8				
34	Financijski rashodi	69								
343	Ostali financijski rashodi	69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.793	3.960	82,6	17.213	434,7	3.075	17,9		
422	Postrojenja i oprema	4.793	3.960	82,6	17.213	434,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.043.117	2.988.383	146,3	3.822.534	127,9	3.907.228	102,2	3.698.553	94,7
31	Rashodi za zaposlene	1.308.642	1.878.848	143,6	2.416.210	128,6	2.553.901	105,7	2.553.901	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.137.563	1.577.729	138,7	2.034.050	128,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.220	29.750	98,4	32.300	108,6				
313	Doprinosi na plaće	140.859	271.369	192,7	349.860	128,9				
32	Materijalni rashodi	706.923	1.087.095	153,8	1.308.787	120,4	1.335.902	102,1	1.144.652	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	139.705	361.186	258,5	419.900	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.844	12.750	117,6						
323	Rashodi za usluge	509.184	671.084	131,8	836.187	124,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.375		6.375	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.190	35.700	75,7	46.325	129,8				
34	Financijski rashodi	391								
343	Ostali financijski rashodi	391								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.160	22.440	82,6	97.537	434,7	17.425	17,9		
422	Postrojenja i oprema	27.160	22.440	82,6	97.537	434,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.559.020	4.135.200	161,6	5.412.530	130,9	5.384.931	99,5	5.296.431	98,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	385.204	620.280	161,0	811.881	130,9	807.742	99,5	794.467	98,4
31	Rashodi za zaposlene	251.664	371.178	147,5	469.332	126,4	490.116	104,4	490.116	100,0
311	Plaće (Bruto)	217.171	312.665	144,0	394.950	126,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.524	6.000	132,6	6.450	107,5				
313	Doprinosi na plaće	29.968	52.513	175,2	67.932	129,4				
32	Materijalni rashodi	128.465	241.182	187,7	322.711	133,8	316.726	98,1	304.351	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	36.874	72.832	197,5	96.923	133,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.553	2.250	144,9	14.250	633,3				
323	Rashodi za usluge	80.899	160.775	198,7	198.938	123,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.125		1.125	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.139	4.200	46,0	11.475	273,2				
34	Financijski rashodi	282								
343	Ostali financijski rashodi	282								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.793	7.920	165,2	19.838	250,5	900	4,5		
422	Postrojenja i oprema	4.793	7.920	165,2	19.838	250,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.173.816	3.514.920	161,7	4.600.649	130,9	4.577.189	99,5	4.501.964	98,4
31	Rashodi za zaposlene	1.426.094	2.103.339	147,5	2.659.548	126,4	2.777.315	104,4	2.777.315	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.230.636	1.771.767	144,0	2.238.050	126,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.638	34.000	132,6	36.550	107,5				
313	Doprinosi na plaće	169.820	297.572	175,2	384.948	129,4				
32	Materijalni rashodi	718.964	1.366.701	190,1	1.828.689	133,8	1.794.774	98,1	1.724.649	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	199.946	412.719	206,4	549.227	133,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.802	12.750	144,9	80.750	633,3				
323	Rashodi za usluge	458.428	911.057	198,7	1.127.312	123,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.375		6.375	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.788	23.800	46,0	65.025	273,2				
34	Financijski rashodi	1.598								
343	Ostali financijski rashodi	1.598								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.160	44.880	165,2	112.412	250,5	5.100	4,5		
422	Postrojenja i oprema	27.160	44.880	165,2	112.412	250,5				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	735.740	1.846.602	251,0	1.579.502	85,5	1.570.502	99,4	1.565.702	99,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	298.840	747.430	250,1	652.695	87,3	648.808	99,4	646.735	99,7



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	229.794	612.923	266,7	512.673	83,6	512.673	100,0	512.673	100,0
311	Plaće (Bruto)	203.226	519.385	255,6	430.337	82,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.599	4.171	90,7	8.222	197,1				
313	Doprinosi na plaće	21.969	89.367	406,8	74.114	82,9				
32	Materijalni rashodi	62.043	119.221	192,2	136.135	114,2	136.135	100,0	134.062	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	55.345	92.906	167,9	60.313	64,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.576	9.880	276,3	2.660	26,9				
323	Rashodi za usluge	3.123	11.979	383,6	42.481	354,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.456		30.681	688,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.003	15.286	218,3	3.887	25,4				
422	Postrojenja i oprema	7.003	15.286	218,3	3.887	25,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	436.900	1.099.172	251,6	926.807	84,3	921.694	99,4	918.967	99,7
31	Rashodi za zaposlene	337.483	896.036	265,5	720.589	80,4	720.589	100,0	720.589	100,0
311	Plaće (Bruto)	299.162	758.683	253,6	604.663	79,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.651	6.805	102,3	11.800	173,4				
313	Doprinosi na plaće	31.670	130.548	412,2	104.126	79,8				
32	Materijalni rashodi	89.614	181.222	202,2	201.105	111,0	201.105	100,0	198.378	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	78.250	139.397	178,1	89.541	64,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.049	16.120	266,5	4.340	26,9				
323	Rashodi za usluge	5.315	25.705	483,6	58.455	227,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48.769					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.803	21.914	223,5	5.113	23,3				
422	Postrojenja i oprema	9.803	21.914	223,5	5.113	23,3				
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	848.522	3.189.618	375,9	3.257.930	102,1	3.216.930	98,7	3.216.930	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	126.539	478.443	378,1	488.683	102,1	482.533	98,7	482.533	100,0
31	Rashodi za zaposlene	91.286	300.395	329,1	319.270	106,3	319.270	100,0	319.270	100,0
311	Plaće (Bruto)	75.950	254.177	334,7	268.050	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.272	2.500	110,0	5.100	204,0				
313	Doprinosi na plaće	13.063	43.718	334,7	46.120	105,5				
32	Materijalni rashodi	35.254	148.605	421,5	164.298	110,6	163.263	99,4	163.263	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.773	92.185	299,6	71.973	78,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.432	6.800	279,6	12.900	189,7				
323	Rashodi za usluge	2.049	49.620	2.421,4	70.125	141,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.443		5.115	17,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		9.463		5.115	54,1				
423	Prijevozna sredstva		19.980							
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>721.982</b>	<b>2.711.175</b>	<b>375,5</b>	<b>2.769.247</b>	<b>102,1</b>	<b>2.734.397</b>	<b>98,7</b>	<b>2.734.397</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	517.286	1.688.074	326,3	1.809.190	107,2	1.809.190	100,0	1.809.190	100,0
311	Plaće (Bruto)	430.384	1.440.337	334,7	1.518.950	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.877			28.900					
313	Doprinosi na plaće	74.026	247.737	334,7	261.340	105,5				
32	Materijalni rashodi	204.696	856.259	418,3	931.072	108,7	925.207	99,4	925.207	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.193	522.384	289,9	407.897	78,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.511	38.530	285,2	73.100	189,7				
323	Rashodi za usluge	10.992	295.345	2.686,9	397.375	134,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.842		28.985	17,4				
422	Postrojenja i oprema		53.622		28.985	54,1				
423	Prijevozna sredstva		113.220							
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>106.989.623</b>	<b>65.329.000</b>	<b>61,1</b>	<b>74.785.000</b>	<b>114,5</b>	<b>73.709.000</b>	<b>98,6</b>	<b>72.657.000</b>	<b>98,6</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	106.989.623	65.329.000	61,1	74.785.000	114,5	73.709.000	98,6	72.657.000	98,6
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	106.989.623	65.329.000	61,1	74.785.000	114,5	73.709.000	98,6	72.657.000	98,6
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	78.886.629	18.196.000	23,1	17.210.000	94,6	17.020.000	98,9	16.980.000	99,8
11	Opći prihodi i primici	78.763.960	18.076.000	22,9	16.770.000	92,8	16.830.000	100,4	16.890.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	12.343.017	11.965.000	96,9	11.230.000	93,9	11.290.000	100,5	11.350.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	10.429.437	9.777.000	93,7	9.100.000	93,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.867	505.000	141,5	580.000	114,9				
313	Doprinosi na plaće	1.556.713	1.683.000	108,1	1.550.000	92,1				
32	Materijalni rashodi	65.976.909	5.408.000	8,2	4.990.000	92,3	4.990.000	100,0	4.990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	644.688	653.000	101,3	550.000	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.201	517.000	202,6	415.000	80,3				
323	Rashodi za usluge	3.058.160	3.796.000	124,1	3.650.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.775	1.000	56,3	40.000	4.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.017.086	441.000	0,7	335.000	76,0				
34	Financijski rashodi	3.885	13.000	334,6						
343	Ostali financijski rashodi	3.885	13.000	334,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.890	150.000	75,4	125.000	83,3	125.000	100,0	125.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.890	150.000	75,4	125.000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.125	98.000	647,9	50.000	51,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.125	98.000	647,9	50.000	51,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.133	442.000	195,5	375.000	84,8	375.000	100,0	375.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	226.133	336.000	148,6	360.000	107,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		106.000		15.000	14,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	63.577	120.000	188,7	418.000	348,3	190.000	45,5	90.000	47,4
32	Materijalni rashodi	63.577	120.000	188,7	418.000	348,3	190.000	45,5	90.000	47,4
322	Rashodi za materijal i energiju	63.577	120.000	188,7	418.000	348,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.093			22.000					
32	Materijalni rashodi	59.093			22.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.093			22.000					
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	27.423.909	46.202.000	168,5	55.250.000	119,6	55.464.000	100,4	55.677.000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.113.587	6.934.000	168,6	8.340.000	120,3	8.371.000	100,4	8.402.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.695.665	4.537.000	168,3	5.805.000	127,9	5.836.000	100,5	5.867.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.296.285	3.771.000	164,2	4.845.000	128,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.369	117.000	143,8	130.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	318.010	649.000	204,1	830.000	127,9				
32	Materijalni rashodi	1.178.018	2.133.000	181,1	2.120.000	99,4	2.120.000	100,0	2.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.009	466.000	169,4	430.000	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.026	87.000	173,9	95.000	109,2				
323	Rashodi za usluge	852.065	1.580.000	185,4	1.585.000	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	918			10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.310	90.000	190,2	60.000	66,7	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.310	90.000	190,2	60.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.968	38.000	58,5	35.000	92,1	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	64.968	38.000	58,5	35.000	92,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.627	136.000	106,6	320.000	235,3	320.000	100,0	320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	127.627	114.000	89,3	195.000	171,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.000		125.000	568,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	23.310.322	39.268.000	168,5	46.910.000	119,5	47.093.000	100,4	47.275.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	15.275.432	25.715.000	168,3	32.670.000	127,0	32.853.000	100,6	33.035.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	13.012.282	21.371.000	164,2	27.255.000	127,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.092	667.000	144,7	720.000	107,9				
313	Doprinosi na plaće	1.802.059	3.677.000	204,0	4.695.000	127,7				
32	Materijalni rashodi	6.675.429	12.063.000	180,7	11.920.000	98,8	11.920.000	100,0	11.920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558.377	2.629.000	168,7	2.390.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	283.482	492.000	173,6	555.000	112,8				
323	Rashodi za usluge	4.828.368	8.942.000	185,2	8.925.000	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.202			50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.090	510.000	190,2	315.000	61,8	315.000	100,0	315.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.090	510.000	190,2	315.000	61,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	368.152	214.000	58,1	190.000	88,8	190.000	100,0	190.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	368.152	214.000	58,1	190.000	88,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	723.218	766.000	105,9	1.815.000	236,9	1.815.000	100,0	1.815.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	723.218	644.000	89,0	1.100.000	170,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		122.000		715.000	586,1				
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	378.227								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.758								
32	Materijalni rashodi	37.758								
323	Rashodi za usluge	37.758								
51	<i>Pomoći EU</i>	340.469								
32	Materijalni rashodi	340.469								
323	Rashodi za usluge	340.469								
T825012	JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU	300.858	931.000	309,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	300.858	931.000	309,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		324.000							
311	Plaće (Bruto)		290.000							
313	Doprinosi na plaće		34.000							
32	Materijalni rashodi	300.858	567.000	188,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	62.818	40.000	63,7						
323	Rashodi za usluge	238.040	298.500	125,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		211.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		40.000							
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA				350.000		300.000	85,7		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				350.000		300.000	85,7		
32	Materijalni rashodi				350.000		300.000	85,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				315.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA				450.000		250.000	55,6		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				450.000		250.000	55,6		
32	Materijalni rashodi				450.000		250.000	55,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				410.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA				550.000		250.000	45,5		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				550.000		250.000	45,5		
32	Materijalni rashodi				550.000		250.000	45,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.000					
323	Rashodi za usluge				508.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA				425.000		175.000	41,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				425.000		175.000	41,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				425.000		175.000	41,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.000					
323	Rashodi za usluge				388.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN				550.000		250.000	45,5		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				550.000		250.000	45,5		
32	Materijalni rashodi				550.000		250.000	45,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.000					
323	Rashodi za usluge				508.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.495.401.574</b>	<b>7.268.924.707</b>	<b>111,9</b>	<b>8.149.041.922</b>	<b>112,1</b>	<b>8.632.410.323</b>	<b>105,9</b>	<b>8.823.872.638</b>	<b>102,2</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.085.867.776	6.707.068.858	110,2	7.530.305.022	112,3	8.025.871.423	106,6	8.256.720.538	102,9
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.085.867.776	6.707.068.858	110,2	7.530.305.022	112,3	8.025.871.423	106,6	8.256.720.538	102,9
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	83.703.464	102.960.710	123,0	144.520.523	140,4	142.977.015	98,9	111.301.776	77,8
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.740.345	69.646.710	114,7	75.880.000	108,9	76.527.015	100,9	76.531.776	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.543.121	69.416.710	114,7	75.650.000	109,0	76.297.015	100,9	76.301.776	100,0
31	Rashodi za zaposlene	44.148.371	49.940.000	113,1	52.540.000	105,2	53.250.000	101,4	54.010.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	36.683.660	41.250.000	112,4	43.400.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.245.424	1.580.000	126,9	1.600.000	101,3				
313	Doprinosi na plaće	6.219.287	7.110.000	114,3	7.540.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	15.764.548	18.711.710	118,7	21.545.000	115,1	21.432.015	99,5	20.676.776	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.374.233	3.590.000	106,4	4.590.000	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.707.174	5.110.000	108,6	6.130.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	6.999.360	8.876.710	126,8	9.400.000	105,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.717	260.000	306,9	300.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.064	875.000	146,1	1.125.000	128,6				
34	Financijski rashodi	6.664	65.000	975,3	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.664	65.000	975,3	65.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.963	100.000	89,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.963	100.000	89,3	150.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.575	600.000	117,3	1.350.000	225,0	1.400.000	103,7	1.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	511.575	600.000	117,3	1.350.000	225,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	132.436	100.000	75,5	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.436	100.000	75,5	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.436	100.000	75,5	150.000	150,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	64.787	130.000	200,7	80.000	61,5	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.787	130.000	200,7	80.000	61,5	80.000	100,0	80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.787	130.000	200,7	80.000	61,5				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.374.582	1.974.000	58,5	11.700.000	592,7	10.020.000	85,6	9.200.000	91,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.374.582	1.974.000	58,5	11.700.000	592,7	10.020.000	85,6	9.200.000	91,8
31	Rashodi za zaposlene		124.000		200.000	161,3	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		160.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		24.000		40.000	166,7				
32	Materijalni rashodi	1.942.281	1.050.000	54,1	5.500.000	523,8	4.900.000	89,1	4.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.281	550.000	28,3	5.000.000	909,1				
34	Financijski rashodi	1.432.302	800.000	55,9	5.000.000	625,0	4.100.000	82,0	4.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.432.302	800.000	55,9	5.000.000	625,0				
38	Ostali rashodi				1.000.000		820.000	82,0		
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000.000					
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.418.995	5.050.000	208,8	3.200.000	63,4	3.800.000	118,8	4.330.000	113,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.418.995	5.050.000	208,8	3.200.000	63,4	3.800.000	118,8	4.330.000	113,9
32	Materijalni rashodi	1.464.189	2.250.000	153,7	2.000.000	88,9	2.300.000	115,0	2.330.000	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	77.825	150.000	192,7	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.282.847	1.800.000	140,3	1.600.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.517	300.000	289,8	250.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.805	2.800.000	293,3	1.200.000	42,9	1.500.000	125,0	2.000.000	133,3
423	Prijevozna sredstva	954.805	2.800.000	293,3	1.200.000	42,9				
K570321	INFORMATIZACIJA	9.630.768	11.480.000	119,2	12.905.000	112,4	13.290.000	103,0	13.990.000	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.630.768	11.480.000	119,2	12.780.000	111,3	13.290.000	104,0	13.990.000	105,3
32	Materijalni rashodi	7.583.778	8.605.000	113,5	9.030.000	104,9	9.440.000	104,5	9.990.000	105,8
322	Rashodi za materijal i energiju	24.836	30.000	120,8	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.558.943	8.575.000	113,4	9.000.000	105,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476.709	525.000	110,1	750.000	142,9	850.000	113,3	1.000.000	117,6
412	Nematerijalna imovina	476.709	525.000	110,1	750.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.570.281	2.350.000	149,7	3.000.000	127,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.292.181	1.800.000	139,3	2.000.000	111,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.100	550.000	197,8	1.000.000	181,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				31.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				31.250					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				31.250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				93.750					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				93.750					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				93.750					
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		110.000		650.000	590,9	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		650.000	590,9	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		500.000	833,3	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000		500.000	833,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		150.000	300,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	7.538.775	14.700.000	195,0	24.700.000	168,0	22.600.000	91,5	6.600.000	29,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.538.775	14.700.000	195,0	24.700.000	168,0	22.600.000	91,5	6.600.000	29,2
32	Materijalni rashodi	7.329.900	14.600.000	199,2	24.700.000	169,2	22.500.000	91,1	6.500.000	28,9
323	Rashodi za usluge	7.329.900	14.600.000	199,2	24.700.000	169,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.875	100.000	47,9			100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	208.875	100.000	47,9						
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				15.485.523		16.090.000	103,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				15.485.523		16.090.000	103,9		
31	Rashodi za zaposlene				7.605.523		7.790.000	102,4		
311	Plaće (Bruto)				6.050.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				155.523					
313	Doprinosi na plaće				1.400.000					
32	Materijalni rashodi				7.360.000		7.780.000	105,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.810.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge				4.850.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
34	Financijski rashodi				300.000		300.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000		220.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				220.000					
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.003.242	80.840.000	101,0	80.543.000	99,6	80.750.000	100,3	80.650.000	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.095.269	1.270.000	116,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.095.269	1.270.000	116,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.025.269	1.200.000	117,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	100.000	666,7	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.269	1.100.000	108,9	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	78.766.289	79.000.000	100,3	78.893.000	99,9	79.000.000	100,1	79.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.766.289	79.000.000	100,3	78.893.000	99,9	79.000.000	100,1	79.000.000	100,0
35	Subvencije	78.766.289	79.000.000	100,3	78.893.000	99,9	79.000.000	100,1	79.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.766.289	79.000.000	100,3	78.893.000	99,9				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	141.685	570.000	402,3	380.000	66,7	480.000	126,3	380.000	79,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.685	570.000	402,3	380.000	66,7	480.000	126,3	380.000	79,2
32	Materijalni rashodi	141.685	570.000	402,3	380.000	66,7	480.000	126,3	380.000	79,2
323	Rashodi za usluge	141.685	550.000	388,2	350.000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		30.000	150,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	104.450.966	134.776.850	129,0	156.238.459	115,9	162.712.259	104,1	162.557.259	99,9
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	90.775.500	124.833.750	137,5	133.028.459	106,6	129.912.259	97,7	130.757.259	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.827.638	94.398.750	135,2	102.401.559	108,5	100.579.059	98,2	101.424.059	100,8
31	Rashodi za zaposlene	44.211.350	53.695.000	121,5	58.460.000	108,9	59.225.000	101,3	60.140.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	36.329.707	44.800.000	123,3	48.800.000	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.844	1.250.000	81,9	1.550.000	124,0				
313	Doprinosi na plaće	6.355.799	7.645.000	120,3	8.110.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	22.526.692	33.901.750	150,5	35.424.559	104,5	31.987.059	90,3	31.917.059	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.613.257	3.300.000	126,3	3.730.000	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.665.292	7.173.750	195,7	7.308.750	101,9				
323	Rashodi za usluge	15.763.708	21.928.000	139,1	23.310.809	106,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.785	130.000	228,9	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.650	1.370.000	320,4	945.000	69,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	2.329	22.000	944,5	42.000	190,9	42.000	100,0	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.329	22.000	944,5	42.000	190,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		100.000	333,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	181.139	450.000	248,4	700.000	155,6	800.000	114,3	800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	181.139	450.000	248,4	700.000	155,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.472.647	3.300.000	133,5	4.175.000	126,5	4.425.000	106,0	4.425.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	584.647	1.300.000	222,4	1.750.000	134,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.888.000	2.000.000	105,9	2.425.000	121,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	433.481	3.000.000	692,1	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.481	3.000.000	692,1	3.500.000	116,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				44.000					
31	Rashodi za zaposlene				44.000					
311	Plaće (Bruto)				37.000					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.000		25.900	259,0	10.000	38,6	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		25.900	259,0	10.000	38,6	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		25.900	259,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.775.097	30.250.000	145,6	29.308.500	96,9	29.173.200	99,5	29.173.200	100,0
32	Materijalni rashodi	18.199.173	22.125.000	121,6	22.686.000	102,5	22.925.000	101,1	22.925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.561	500.000	432,7	400.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	9.617.953	12.125.000	126,1	12.186.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.465.659	9.500.000	112,2	10.100.000	106,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		425.000		425.000	100,0	425.000	100,0	425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		425.000		425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.873.424	5.200.000	277,6	2.947.500	56,7	2.637.500	89,5	2.637.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	740.799	2.200.000	297,0	917.500	41,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.132.625	3.000.000	264,9	2.030.000	67,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	702.500	2.500.000	355,9	3.250.000	130,0	3.185.700	98,0	3.185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132.525	500.000	377,3	750.000	150,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	569.975	2.000.000	350,9	2.500.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	45.559	50.000	109,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.559	50.000	109,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.559	50.000	109,7	50.000	100,0				
52	Ostale pomoći	127.206	125.000	98,3	100.000	80,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	127.206	125.000	98,3	100.000	80,0	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.206	125.000	98,3	100.000	80,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.098.500					
31	Rashodi za zaposlene				133.500					
311	Plaće (Bruto)				115.000					
313	Doprinosi na plaće				18.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				965.000					
422	Postrojenja i oprema				85.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				880.000					
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000		3.000.000	100,0				
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.300.000					
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	3.068.621								
11	Opći prihodi i primici	3.068.621								
32	Materijalni rashodi	3.068.621								
323	Rashodi za usluge	3.068.621								
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.930.701	5.275.000	76,1	7.200.000	136,5	10.500.000	145,8	5.500.000	52,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	972.701	1.275.000	131,1	1.200.000	94,1	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	972.701	1.275.000	131,1	1.200.000	94,1	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	972.701	1.275.000	131,1	1.200.000	94,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.958.000	4.000.000	67,1	6.000.000	150,0	9.000.000	150,0	4.000.000	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.958.000	4.000.000	67,1	6.000.000	150,0	9.000.000	150,0	4.000.000	44,4
423	Prijevozna sredstva	5.958.000	4.000.000	67,1	6.000.000	150,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	3.674.847	1.325.000	36,1	2.300.000	173,6	4.000.000	173,9	4.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.674.847	1.325.000	36,1	2.300.000	173,6	4.000.000	173,9	4.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000		1.000.000	500,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.674.847	1.325.000	36,1	2.100.000	158,5	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.312.929	1.125.000	85,7	2.100.000	186,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.361.918	200.000	8,5						
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	1.297	343.100	26.448,1						
12	Sredstva učešća za pomoći		114.900							
32	Materijalni rashodi		114.900							
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		23.000							
323	Rashodi za usluge		68.900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
51	Pomoći EU	1.297								
32	Materijalni rashodi	1.297								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.297								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		228.200							
32	Materijalni rashodi		228.200							
323	Rashodi za usluge		228.200							
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA				410.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				61.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				61.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				61.500					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				348.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				348.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				348.500					
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR				5.000.000		10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
11	Opći prihodi i primici				5.000.000		10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000		10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
422	Postrojenja i oprema				5.000.000					
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ				3.000.000		3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
11	Opći prihodi i primici				3.000.000		3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
386	Kapitalne pomoći				3.000.000					
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.110.115.644	3.129.298.020	100,6	3.202.295.307	102,3	3.139.340.000	98,0	3.163.120.000	100,8
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	509.317.127	454.000.000	89,1	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	509.317.127	454.000.000	89,1	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
38	Ostali rashodi	509.317.127	454.000.000	89,1	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
386	Kapitalne pomoći	509.317.127	454.000.000	89,1	482.500.000	106,3				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.023.982.206	1.989.000.000	98,3	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0	1.996.000.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	2.023.982.206	1.989.000.000	98,3	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0	1.996.000.000	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.023.982.206	1.989.000.000	98,3	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0	1.996.000.000	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.023.982.206	1.989.000.000	98,3	1.989.000.000	100,0				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.697.987	28.000.000	101,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.697.987	28.000.000	101,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.697.987	28.000.000	101,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.697.987	28.000.000	101,1	28.000.000	100,0				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
35	Subvencije				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.500.000					
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	302.888.476	320.350.000	105,8	350.000.000	109,3	350.000.000	100,0	370.000.000	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	302.888.476	320.350.000	105,8	350.000.000	109,3	350.000.000	100,0	370.000.000	105,7
35	Subvencije	302.888.476	320.350.000	105,8	350.000.000	109,3	350.000.000	100,0	370.000.000	105,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	302.888.476	320.350.000	105,8	350.000.000	109,3				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	551.563	530.000	96,1	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	551.563	530.000	96,1	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	551.563	530.000	96,1	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	551.563	530.000	96,1	530.000	100,0				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	48.254.289	53.250.000	110,4	60.260.000	113,2	66.620.000	110,6	69.520.000	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.254.289	53.250.000	110,4	60.260.000	113,2	66.620.000	110,6	69.520.000	104,4
35	Subvencije	29.493.398	34.464.000	116,9	40.960.000	118,8	47.220.000	115,3	49.820.000	105,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.189.544	27.192.000	122,5	33.260.000	122,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.303.854	7.272.000	99,6	7.700.000	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.760.891	18.786.000	100,1	19.300.000	102,7	19.400.000	100,5	19.700.000	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.760.891	18.786.000	100,1	19.300.000	102,7				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	81.188.583	152.297.720	187,6	191.400.000	125,7	185.000.000	96,7	181.570.000	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.188.583	152.297.720	187,6	191.400.000	125,7	185.000.000	96,7	181.570.000	98,1
35	Subvencije	58.793.788	64.297.720	109,4	89.400.000	139,0	90.000.000	100,7	86.570.000	96,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.793.788	64.297.720	109,4	89.400.000	139,0				
51	Izdaci za dane zajmove	22.394.796	88.000.000	392,9	102.000.000	115,9	95.000.000	93,1	95.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.394.796	88.000.000	392,9	102.000.000	115,9				
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16.134.050	100.437.300	622,5	23.025.000	22,9	33.000.000	143,3	28.000.000	84,8
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	16.134.050	100.437.300	622,5	23.025.000	22,9	33.000.000	143,3	28.000.000	84,8
32	Materijalni rashodi	16.134.050	64.062.000	397,1	23.025.000	35,9	16.500.000	71,7	20.500.000	124,2
323	Rashodi za usluge	16.134.050	64.062.000	397,1	23.025.000	35,9				
35	Subvencije		35.375.300							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.375.300							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						15.000.000		7.500.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000				1.500.000			
422	Postrojenja i oprema		1.000.000							
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	101.363	31.433.000	31.010,4	72.470.307	230,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.936	7.200	371,9	18.000	250,0				
32	Materijalni rashodi	1.936	7.200	371,9	18.000	250,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.936	3.600	185,9	9.000	250,0				
323	Rashodi za usluge		3.600		9.000	250,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				28.980.923					
32	Materijalni rashodi				40.800					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.400					
323	Rashodi za usluge				20.400					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				390.195					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				390.195					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.213.016					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				3.213.016					
38	Ostali rashodi				25.336.912					
386	Kapitalne pomoći				25.336.912					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				43.471.384					
32	Materijalni rashodi				61.200					
321	Naknade troškova zaposlenima				30.600					
323	Rashodi za usluge				30.600					
35	Subvencije				585.292					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				585.292					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.819.524					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4.819.524					
38	Ostali rashodi				38.005.368					
386	Kapitalne pomoći				38.005.368					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	99.427	31.425.800	31.607,0						
32	Materijalni rashodi	10.972	40.400	368,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.972	20.400	185,9						
323	Rashodi za usluge		20.000							
35	Subvencije	85.833	255.000	297,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.833	255.000	297,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.622	3.182.400	121.385,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.622	3.182.400	121.385,5						
38	Ostali rashodi		27.948.000							
386	Kapitalne pomoći		27.948.000							
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI				666.400		285.600	42,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				196.000		84.000	42,9		
32	Materijalni rashodi				196.000		84.000	42,9		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	99.702.970								
38	Ostali rashodi	96.578.230								
381	Tekuće donacije	99.617								
382	Kapitalne donacije	-1.771.156								
386	Kapitalne pomoći	98.249.770								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	526.635.708	1.155.497.700	219,4	1.866.354.953	161,5	2.281.069.914	122,2	2.460.475.168	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.474	619.000	180,7	673.000	108,7	673.000	100,0	673.000	100,0
32	Materijalni rashodi	342.474	619.000	180,7	673.000	108,7	673.000	100,0	673.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.970	40.000	1.007,6	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.335	36.000	348,3	36.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	328.169	542.000	165,2	596.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	78.931.435	267.969.200	339,5	286.008.195	106,7	345.589.914	120,8	389.179.168	112,6
31	Rashodi za zaposlene	840.358	1.122.000	133,5	1.321.922	117,8	1.317.227	99,6	1.308.000	99,3
311	Plaće (Bruto)	705.670	938.000	132,9	1.109.762	118,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.313	19.000	142,7	20.400	107,4				
313	Doprinosi na plaće	121.375	165.000	135,9	191.760	116,2				
32	Materijalni rashodi	651.277	3.693.500	567,1	3.549.183	96,1	4.748.829	133,8	3.506.300	73,8
321	Naknade troškova zaposlenima	51.904	143.000	275,5	142.230	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.743	31.000	264,0	31.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	584.223	3.452.900	591,0	3.266.828	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.407	66.600	1.954,5	109.125	163,9				
35	Subvencije	5.524.053	2.907.100	52,6	4.347.905	149,6	1.554.006	35,7	847.050	54,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.524.053	2.907.100	52,6	4.347.905	149,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.485.232	95.981.722	1.749,8	150.554.473	156,9	152.221.635	101,1	147.806.250	97,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.485.232	95.981.722	1.749,8	150.554.473	156,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.408	24.000	155,8	21.000	87,5	27.000	128,6	27.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.408	24.000	155,8	21.000	87,5				
38	Ostali rashodi	66.283.776	162.339.378	244,9	125.106.149	77,1	184.771.504	147,7	235.650.605	127,5
381	Tekuće donacije	11.504	33.100	287,7	35.000	105,7				
382	Kapitalne donacije		7.551.100		6.816.300	90,3				
386	Kapitalne pomoći	66.272.271	154.755.178	233,5	118.254.849	76,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.824.500		1.050.563	57,6	922.313	87,8	6.563	0,7
412	Nematerijalna imovina		1.824.500		1.050.563	57,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.331	77.000	58,6	57.000	74,0	27.400	48,1	27.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	94.708	27.000	28,5	27.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	36.623	50.000	136,5	30.000	60,0				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	406.995.595	322.794.573	79,3	701.068.318	217,2	1.049.346.688	149,7	1.227.488.250	117,0
31	Rashodi za zaposlene		52.800		78.874	149,4	52.293	66,3		
311	Plaće (Bruto)		43.800		66.648	152,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		8.000		12.226	152,8				
32	Materijalni rashodi		13.600		243.002	1.786,8	240.985	99,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.305					
323	Rashodi za usluge		7.200		235.322	3.268,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.400		6.375	99,6				
35	Subvencije	31.302.965	31.825.200	101,7	25.037.131	78,7	9.125.032	36,4	5.118.950	56,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	31.302.965	31.825.200	101,7	25.037.131	78,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.568	12.395.600	14.657,5	15.327.000	123,6	21.658.000	141,3	22.100.000	102,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.568	12.395.600	14.657,5	15.327.000	123,6				
38	Ostali rashodi	375.608.061	276.508.173	73,6	654.466.311	236,7	1.013.081.128	154,8	1.200.269.300	118,5
381	Tekuće donacije	65.190	23.600	36,2	198.333	840,4				
382	Kapitalne donacije		28.160.800		38.625.700	137,2				
386	Kapitalne pomoći	375.542.871	248.323.773	66,1	615.642.278	247,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.999.200		5.916.000	295,9	5.189.250	87,7		
412	Nematerijalna imovina		1.999.200		5.916.000	295,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	40.366.204	564.114.927	1.397,5	878.605.440	155,7	885.460.312	100,8	843.134.750	95,2
31	Rashodi za zaposlene	4.762.030	6.142.000	129,0	7.410.000	120,6	7.410.000	100,0	7.410.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.998.799	5.155.000	128,9	6.222.000	120,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.438	100.000	132,6	115.000	115,0				
313	Doprinosi na plaće	687.793	887.000	129,0	1.073.000	121,0				
32	Materijalni rashodi	3.689.670	12.853.000	348,4	19.650.200	152,9	26.666.000	135,7	19.866.000	74,5
321	Naknade troškova zaposlenima	293.225	803.000	273,9	803.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.544	146.000	219,4	146.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.310.593	11.853.000	358,0	18.089.200	152,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.309	51.000	264,1	612.000	1.200,0				
35	Subvencije		1.000		176.610	17.661,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.000		176.610	17.661,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.082.982	544.830.127	1.752,8	849.599.030	155,9	850.994.312	100,2	815.468.750	95,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.082.982	544.830.127	1.752,8	849.599.030	155,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.313	135.100	154,7	119.000	88,1	153.000	128,6	153.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.313	135.100	154,7	119.000	88,1				
38	Ostali rashodi		1.000		1.292.000	129.200,0				
386	Kapitalne pomoći		1.000		1.292.000	129.200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		37.000	3.700,0	37.000	100,0	37.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		37.000	3.700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.209	151.700	20,4	321.600	212,0	200.000	62,2	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	536.681	151.600	28,2	151.600	100,0				
423	Prijevozna sredstva	207.528	100	0,0	170.000	170.000,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.983.891	1.557.500	78,5	1.757.500	112,8	1.518.000	86,4	1.241.750	81,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		253.500		351.500	138,7	304.000	86,5	291.750	96,0
32	Materijalni rashodi		253.500		351.500	138,7	304.000	86,5	291.750	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		26.750	53,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		500	7,1				
323	Rashodi za usluge		171.500		299.250	174,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				697.000				950.000	
32	Materijalni rashodi				697.000				950.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				596.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.220.547	125.000	10,2	709.000	567,2	1.214.000	171,2		
32	Materijalni rashodi	1.220.547	125.000	10,2	709.000	567,2	1.214.000	171,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	242.969	20.000	8,2	57.000	285,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	824.455	55.000	6,7	601.000	1.092,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.122	50.000	32,7	50.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	763.344	1.179.000	154,5						
32	Materijalni rashodi	763.344	1.179.000	154,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	49.375	200.000	405,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000							
323	Rashodi za usluge	686.721	851.000	123,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.248	100.000	367,0						
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		130.740.100		37.927.600	29,0	174.173.000	459,2	174.173.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		18.307.800		23.002.000	125,6	56.126.000	244,0	56.126.000	100,0
35	Subvencije		350		1.000	285,7	1.000	100,0	1.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		350		1.000	285,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.343.200		10.001.000	57,7	33.000.000	330,0	33.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.343.200		10.001.000	57,7				
38	Ostali rashodi		964.250		13.000.000	1.348,2	23.125.000	177,9	23.125.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		964.250		13.000.000	1.348,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		112.432.300		14.925.600	13,3	118.047.000	790,9	118.047.000	100,0
35	Subvencije		491.750		4.600.000	935,4	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		491.750		4.600.000	935,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		98.277.550		6.665.600	6,8	87.000.000	1.305,2	87.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		98.277.550		6.665.600	6,8				
38	Ostali rashodi		13.663.000		3.660.000	26,8	26.447.000	722,6	26.447.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		13.663.000		3.660.000	26,8				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	842.177	2.368.005	281,2	1.440.000	60,8	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	842.177	2.368.005	281,2	1.440.000	60,8	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	842.177	2.368.005	281,2	1.440.000	60,8	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9
32	Materijalni rashodi	550.956	1.000.000	181,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	47.502	50.000	105,3	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	503.454	950.000	188,7	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.221	1.368.005	469,7	440.000	32,2	440.000	100,0	395.000	89,8
422	Postrojenja i oprema	291.221	1.368.005	469,7	440.000	32,2				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	120.895.034	135.505.000	112,1	127.185.000	93,9	126.790.000	99,7	126.790.000	100,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.074.764	2.755.000	256,3	1.860.000	67,5	1.065.000	57,3	1.065.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.074.764	2.755.000	256,3	1.860.000	67,5	1.065.000	57,3	1.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.074.764	2.755.000	256,3	1.860.000	67,5	1.065.000	57,3	1.065.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.156	1.155.000	2.172,8	955.000	82,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.608	1.600.000	156,6	905.000	56,6				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	555.773	650.000	117,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	555.773	650.000	117,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	555.773	650.000	117,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	158.322	250.000	157,9	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	397.452	400.000	100,6	400.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.487.952	25.600.000	146,4	23.100.000	90,2	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.487.952	25.600.000	146,4	23.100.000	90,2	23.100.000	100,0	23.100.000	100,0
35	Subvencije	3.150.000	4.100.000	130,2	5.100.000	124,4	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.150.000	4.100.000	130,2	5.100.000	124,4				
38	Ostali rashodi	14.337.952	21.500.000	150,0	18.000.000	83,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	14.337.952	21.500.000	150,0	18.000.000	83,7				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	95.651.397	96.900.000	101,3	96.100.000	99,2	96.900.000	100,8	96.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.651.397	96.900.000	101,3	96.100.000	99,2	96.900.000	100,8	96.900.000	100,0
35	Subvencije	95.651.397	96.900.000	101,3	96.100.000	99,2	96.900.000	100,8	96.900.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.683.199	78.900.000	102,9	78.100.000	99,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.968.198	18.000.000	94,9	18.000.000	100,0				
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.421.436	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3.421.436	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
35	Subvencije	3.421.436	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.421.436	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	2.703.712	6.100.000	225,6	1.975.000	32,4	1.575.000	79,7	1.575.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.500.000		1.375.000	25,0	1.375.000	100,0	1.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.500.000		1.375.000	25,0	1.375.000	100,0	1.375.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500.000		1.375.000	25,0				
61	Donacije	2.703.712	600.000	22,2	600.000	100,0	200.000	33,3	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	685.104	600.000	87,6	600.000	100,0	200.000	33,3	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	685.104	600.000	87,6	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.018.608								
386	Kapitalne pomoći	2.018.608								
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	520.358.948	505.432.280	97,1	556.646.000	110,1	615.192.000	110,5	628.190.000	102,1
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	508.317.128	454.000.000	89,3	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	508.317.128	454.000.000	89,3	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
38	Ostali rashodi	508.317.128	454.000.000	89,3	482.500.000	106,3	483.000.000	100,1	486.000.000	100,6
386	Kapitalne pomoći	508.317.128	454.000.000	89,3	482.500.000	106,3				
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	9.163.533	22.230.000	242,6	41.900.000	188,5	41.000.000	97,9	47.000.000	114,6
11	Opći prihodi i primici	9.163.533	22.230.000	242,6	41.900.000	188,5	41.000.000	97,9	47.000.000	114,6
38	Ostali rashodi	9.163.533	22.230.000	242,6	41.900.000	188,5	41.000.000	97,9	47.000.000	114,6
386	Kapitalne pomoći	9.163.533	22.230.000	242,6	41.900.000	188,5				
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	2.130.073	10.202.280	479,0	29.246.000	286,7	78.192.000	267,4	75.190.000	96,2
11	Opći prihodi i primici				17.334.000		69.000.000	398,1	75.190.000	109,0
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	609.000	60,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.000.000					
38	Ostali rashodi				16.334.000		68.000.000	416,3	74.581.000	109,7



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći				16.334.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.130.073	10.202.280	479,0	11.912.000	116,8	9.192.000	77,2		
35	Subvencije	35.073	450.400	1.284,2	500.000	111,0	250.000	50,0		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.073	450.400	1.284,2	500.000	111,0				
38	Ostali rashodi	2.095.000	9.751.880	465,5	11.412.000	117,0	8.942.000	78,4		
386	Kapitalne pomoći	2.095.000	9.751.880	465,5	11.412.000	117,0				
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	748.214	19.000.000	2.539,4	3.000.000	15,8	13.000.000	433,3	20.000.000	153,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	748.214	19.000.000	2.539,4	3.000.000	15,8	13.000.000	433,3	20.000.000	153,8
38	Ostali rashodi	748.214	19.000.000	2.539,4	3.000.000	15,8	13.000.000	433,3	20.000.000	153,8
386	Kapitalne pomoći	748.214	19.000.000	2.539,4	3.000.000	15,8				
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	17.984.730	33.150.000	184,3	34.168.000	103,1	32.468.000	95,0	32.460.000	100,0
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.137.643	8.360.000	202,0	11.710.000	140,1	14.700.000	125,5	22.080.000	150,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.137.643	8.360.000	202,0	11.710.000	140,1	14.700.000	125,5	22.080.000	150,2
38	Ostali rashodi	4.137.643	8.360.000	202,0	11.710.000	140,1	14.700.000	125,5	22.080.000	150,2
381	Tekuće donacije		2.760.000		2.300.000	83,3				
382	Kapitalne donacije	4.137.643	5.600.000	135,3	9.410.000	168,0				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	6.655.977	7.300.000	109,7	5.900.000	80,8	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.655.977	7.300.000	109,7	5.900.000	80,8	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.655.977	7.300.000	109,7	5.900.000	80,8	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.655.977	7.300.000	109,7	5.900.000	80,8				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	90.118	240.000	266,3	1.190.000	495,8	1.600.000	134,5	2.300.000	143,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.118	240.000	266,3	1.190.000	495,8	1.600.000	134,5	2.300.000	143,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	90.118	240.000	266,3	190.000	79,2	100.000	52,6	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.118	240.000	266,3	190.000	79,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.500.000	150,0	2.200.000	146,7
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	219.821	200.000	91,0	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	219.821	200.000	91,0	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
35	Subvencije	219.821	200.000	91,0	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	219.821	200.000	91,0	300.000	150,0				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	1.821.362								
11	Opći prihodi i primici	1.821.362								
32	Materijalni rashodi	1.803.331								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875								
322	Rashodi za materijal i energiju	64.083								
323	Rashodi za usluge	838.154								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.219								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.031								
422	Postrojenja i oprema	18.031								
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	250.800	300.000	119,6	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	250.800	300.000	119,6	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.800	300.000	119,6	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.800	300.000	119,6	200.000	66,7				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.011.714	1.180.000	116,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.011.714	1.180.000	116,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.011.714	1.180.000	116,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	534.026	670.000	125,5	670.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.688	510.000	106,8	510.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	194.664	400.000	205,5	1.500.000	375,0	2.000.000	133,3		
11	Opći prihodi i primici	194.664	400.000	205,5	1.500.000	375,0	2.000.000	133,3		
38	Ostali rashodi	194.664	400.000	205,5	1.500.000	375,0	2.000.000	133,3		
382	Kapitalne donacije	194.664	400.000	205,5	1.500.000	375,0				
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU	79.375	8.670.000	10.922,8						
11	Opći prihodi i primici	79.375	8.670.000	10.922,8						
38	Ostali rashodi	79.375	8.670.000	10.922,8						
382	Kapitalne donacije	79.375	8.670.000	10.922,8						
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3.223.256	2.000.000	62,0	5.600.000	280,0				
11	Opći prihodi i primici	3.223.256	2.000.000	62,0	5.600.000	280,0				
38	Ostali rashodi	3.223.256	2.000.000	62,0	5.600.000	280,0				
382	Kapitalne donacije	3.223.256	2.000.000	62,0	5.600.000	280,0				
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD		4.000.000		6.088.000	152,2	6.088.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		4.000.000		6.088.000	152,2	6.088.000	100,0		
38	Ostali rashodi		4.000.000		6.088.000	152,2	6.088.000	100,0		
382	Kapitalne donacije		4.000.000		6.088.000	152,2				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBROTA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	402.825.697	398.317.998	98,9	417.208.680	104,7	363.421.235	87,1	378.346.585	104,1
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKOJ INFRASTRUKTURE	47.861.813	68.800.000	143,7	64.000.000	93,0	65.000.000	101,6	66.000.000	101,5
11	Opći prihodi i primici	47.861.813	68.800.000	143,7	64.000.000	93,0	65.000.000	101,6	66.000.000	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.800.000		4.000.000	105,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.800.000		4.000.000	105,3				
38	Ostali rashodi	47.861.813	65.000.000	135,8	60.000.000	92,3	60.000.000	100,0	61.000.000	101,7
382	Kapitalne donacije	47.861.813	65.000.000	135,8	60.000.000	92,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	11.000.000								
381	Tekuće donacije	11.000.000								
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	3.576.800	3.548.000	99,2	3.348.000	94,4	3.348.000	100,0	3.348.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.576.800	3.548.000	99,2	3.348.000	94,4	3.348.000	100,0	3.348.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.576.800	3.548.000	99,2	3.348.000	94,4	3.348.000	100,0	3.348.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.576.800	3.548.000	99,2	3.348.000	94,4				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	369.073	710.000	192,4	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	369.073	710.000	192,4	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	369.073	710.000	192,4	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.073	710.000	192,4	710.000	100,0				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	3.999.943	4.000.000	100,0	6.750.680	168,8	6.793.235	100,6	7.868.585	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.999.943	4.000.000	100,0	6.750.680	168,8	6.793.235	100,6	7.868.585	115,8
35	Subvencije	3.999.943	4.000.000	100,0	4.620.000	115,5	4.620.000	100,0	4.700.000	101,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.999.943	4.000.000	100,0	4.620.000	115,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.130.680		2.173.235	102,0	3.168.585	145,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.130.680					
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA		5.000.000		8.000.000	160,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		8.000.000	160,0				
35	Subvencije		5.000.000		8.000.000	160,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000.000		8.000.000	160,0				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	537.013	301.698	56,2	500.000	165,7	550.000	110,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	537.013	301.698	56,2	500.000	165,7	550.000	110,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	337.014	175.849	52,2	500.000	284,3	550.000	110,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	67.264	125.849	187,1	350.000	278,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.750	50.000	18,5	150.000	300,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.999	125.849	62,9						
412	Nematerijalna imovina	199.999	125.849	62,9						
A754056	POTPORA LUČKOJ UPRAVI SPLIT ZA OBNOVU INFRASTRUKTURE NA LUČKOM PODRUČJU - VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN	8.070.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.070.000								
38	Ostali rashodi	8.070.000								
382	Kapitalne donacije	8.070.000								
A754058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMPONENTA				100.000		100.000	100,0	2.750.000	2.750,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	2.750.000	2.750,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	2.750.000	2.750,0
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije				100.000					
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.551.171	9.500.000	145,0	6.300.000	66,3	11.500.000	182,5	14.500.000	126,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.551.171	9.500.000	145,0	6.300.000	66,3	11.500.000	182,5	14.500.000	126,1
38	Ostali rashodi	6.551.171	9.500.000	145,0	6.300.000	66,3	11.500.000	182,5	14.500.000	126,1
381	Tekuće donacije	5.881.921	7.500.000	127,5	6.000.000	80,0				
382	Kapitalne donacije	669.250	2.000.000	298,8	300.000	15,0				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43.050.000	42.500.000	98,7	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.050.000	42.500.000	98,7	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	43.050.000	42.500.000	98,7	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	43.050.000	42.500.000	98,7	43.000.000	101,2				
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	259.718	450.000	173,3	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	259.718	450.000	173,3	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	166.218	200.000	120,3	100.000	50,0	150.000	150,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	166.218	200.000	120,3	100.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.500	250.000	267,4	350.000	140,0	300.000	85,7	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	93.500	250.000	267,4	350.000	140,0				
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTOVNE, ŽELJEZNIČKE MREŽE I OBALE U TERETNOM DIJELU LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA				1.200.000		1.200.000	100,0	13.250.000	1.104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.200.000		1.200.000	100,0	13.250.000	1.104,2
38	Ostali rashodi				1.200.000		1.200.000	100,0	13.250.000	1.104,2
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije				1.200.000					
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	180.575.304	166.000.000	91,9	168.380.000	101,4	167.300.000	99,4	166.000.000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.575.304	166.000.000	91,9	168.380.000	101,4	167.300.000	99,4	166.000.000	99,2
38	Ostali rashodi	180.575.304	166.000.000	91,9	168.380.000	101,4	167.300.000	99,4	166.000.000	99,2
381	Tekuće donacije	142.404.615	144.500.000	101,5	154.400.000	106,9				
382	Kapitalne donacije	38.170.689	21.500.000	56,3	13.980.000	65,0				
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA		7.000.000		9.000.000	128,6	9.000.000	100,0	1.500.000	16,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.200.000		8.000.000	97,6	1.500.000	18,8
38	Ostali rashodi				8.200.000		8.000.000	97,6	1.500.000	18,8
382	Kapitalne donacije				8.200.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.000.000		800.000	11,4	1.000.000	125,0		
38	Ostali rashodi		7.000.000		800.000	11,4	1.000.000	125,0		
382	Kapitalne donacije		7.000.000		800.000	11,4				
K754055	INTERREG/CBC PROGRAM - ADRIATIC BALLAST WATER MANAGEMENT - ADRIBALLAST		300.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		45.000							
31	Rashodi za zaposlene		26.100							
311	Plaće (Bruto)		20.880							
313	Doprinosi na plaće		5.220							
32	Materijalni rashodi		16.800							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.700							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.930							
323	Rashodi za usluge		570							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600							
38	Ostali rashodi		2.100							
381	Tekuće donacije		2.100							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		255.000							
31	Rashodi za zaposlene		147.900							
311	Plaće (Bruto)		118.320							
313	Doprinosi na plaće		29.580							
32	Materijalni rashodi		95.200							
321	Naknade troškova zaposlenima		66.300							
322	Rashodi za materijal i energiju		22.270							
323	Rashodi za usluge		3.230							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400							
38	Ostali rashodi		11.900							
381	Tekuće donacije		11.900							
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.359.131	11.000.000	106,2	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.359.131	11.000.000	106,2	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3
38	Ostali rashodi	10.359.131	11.000.000	106,2	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3
381	Tekuće donacije	10.359.131	11.000.000	106,2	11.000.000	100,0				
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije				350.000					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	903.889.538	894.624.695	99,0	904.020.000	101,1	904.020.000	100,0	936.020.000	103,5
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	450.000.000	442.900.000	98,4	452.000.000	102,1	452.000.000	100,0	452.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000.000	442.900.000	98,4	452.000.000	102,1	452.000.000	100,0	452.000.000	100,0
35	Subvencije		442.900.000		450.000.000	101,6	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.900.000		450.000.000	101,6				
38	Ostali rashodi	450.000.000			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	450.000.000			2.000.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	222.538	3.824.695	1.718,7	10.020.000	262,0	10.020.000	100,0	10.020.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	222.538	3.824.695	1.718,7	10.020.000	262,0	10.020.000	100,0	10.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	174.012	449.895	258,5	2.700.000	600,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		300.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		209.895		2.050.000	976,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.012	180.000	103,4	350.000	194,4				
35	Subvencije	48.526	3.374.800	6.954,7	6.870.000	203,6	6.870.000	100,0	6.870.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.526	1.374.800	2.833,1	2.870.000	208,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		4.000.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				450.000					
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	441.667.000	441.900.000	100,1	442.000.000	100,0	442.000.000	100,0	474.000.000	107,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.667.000	441.900.000	100,1	442.000.000	100,0	442.000.000	100,0	474.000.000	107,2
35	Subvencije	441.667.000	441.900.000	100,1	442.000.000	100,0	442.000.000	100,0	474.000.000	107,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	441.667.000	441.900.000	100,1	442.000.000	100,0				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	12.000.000	6.000.000	50,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	6.000.000	50,0						
38	Ostali rashodi	12.000.000	6.000.000	50,0						
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	6.000.000	50,0						
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>301.551.601</b>	<b>316.670.500</b>	<b>105,0</b>	<b>326.617.100</b>	<b>103,1</b>	<b>327.122.600</b>	<b>100,2</b>	<b>329.256.100</b>	<b>100,7</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	301.551.601	316.670.500	105,0	326.617.100	103,1	327.122.600	100,2	329.256.100	100,7
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	301.551.601	316.670.500	105,0	326.617.100	103,1	327.122.600	100,2	329.256.100	100,7
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.997.158	3.255.900	108,6	3.247.500	99,7	3.249.500	100,1	3.283.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.997.158	3.255.900	108,6	3.247.500	99,7	3.249.500	100,1	3.283.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.857.628	2.342.400	126,1	2.304.000	98,4	2.306.000	100,1	2.339.500	101,5
311	Plaće (Bruto)	1.543.965	1.955.000	126,6	1.920.000	98,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.102	46.000	95,6	52.000	113,0				
313	Doprinosi na plaće	265.562	341.400	128,6	332.000	97,2				
32	Materijalni rashodi	1.109.504	885.000	79,8	913.000	103,2	913.000	100,0	913.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	119.000	141,7	117.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.965	84.500	114,2	79.500	94,1				
323	Rashodi za usluge	457.769	266.000	58,1	254.000	95,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.344	7.000	209,3	7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.427	408.500	83,3	455.500	111,5				
34	Financijski rashodi	26	2.500	9.604,3	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26	2.500	9.604,3	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	26.000	86,7	28.000	107,7	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		3.000	300,0				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	297.304.040	312.000.000	104,9	316.000.000	101,3	319.500.000	101,1	323.800.000	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296.614.936	312.000.000	105,2	316.000.000	101,3	319.500.000	101,1	323.800.000	101,3
35	Subvencije	296.614.936	312.000.000	105,2	316.000.000	101,3	319.500.000	101,1	323.800.000	101,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.348.739	256.000.000	105,6	259.500.000	101,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.266.197	56.000.000	103,2	56.500.000	100,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	689.104								
35	Subvencije	689.104								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	689.104								
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.201.588	1.333.000	110,9	7.300.000	547,6	4.300.000	58,9	2.100.000	48,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.201.588	1.333.000	110,9	7.300.000	547,6	4.300.000	58,9	2.100.000	48,8
32	Materijalni rashodi	1.201.588	1.333.000	110,9	6.900.000	517,6	4.100.000	59,4	1.900.000	46,3
323	Rashodi za usluge	1.201.588	1.333.000	110,9	6.900.000	517,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		200.000	50,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400.000					
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	48.815	81.600	167,2	69.600	85,3	73.100	105,0	73.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.815	81.600	167,2	69.600	85,3	73.100	105,0	73.100	100,0
32	Materijalni rashodi	48.815	81.600	167,2	69.600	85,3	73.100	105,0	73.100	100,0
323	Rashodi za usluge	48.565	70.500	145,2	58.500	83,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	11.100	4.440,0	11.100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>23.119.902</b>	<b>33.121.829</b>	<b>143,3</b>	<b>37.624.800</b>	<b>113,6</b>	<b>45.502.300</b>	<b>120,9</b>	<b>33.291.000</b>	<b>73,2</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	23.119.902	33.121.829	143,3	37.624.800	113,6	45.502.300	120,9	33.291.000	73,2
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.069.936	8.816.829	79,6	11.408.100	129,4	8.565.600	75,1		
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	9.370.814	3.686.949	39,3	2.868.400	77,8	1.059.900	37,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.405.316	546.131	38,9	398.100	72,9	130.100	32,7		
31	Rashodi za zaposlene	13.251	7.691	58,0	36.600	475,9	36.600	100,0		
311	Plaće (Bruto)	11.307	5.961	52,7	30.000	503,3				
313	Doprinosi na plaće	1.944	1.730	89,0	6.600	381,5				
32	Materijalni rashodi	119.156	263.440	221,1	338.500	128,5	93.500	27,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.462	14.000	104,0	18.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		19.000	126,7				
323	Rashodi za usluge	103.693	232.440	224,2	291.500	125,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0	10.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.909	275.000	21,6	23.000	8,4				
422	Postrojenja i oprema	283.894			23.000					
423	Prijevozna sredstva	989.016	275.000	27,8						
51	<i>Pomoći EU</i>				202.000		180.000	89,1		
31	Rashodi za zaposlene				25.000		25.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				20.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				157.000		155.000	98,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				97.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.248.300		729.800	32,5		
31	Rashodi za zaposlene				199.300		199.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)				163.500					
313	Doprinosi na plaće				35.800					
32	Materijalni rashodi				1.921.000		530.500	27,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				110.000					
323	Rashodi za usluge				1.654.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				57.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				128.000					
422	Postrojenja i oprema				128.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	7.965.498	3.120.818	39,2						
31	Rashodi za zaposlene	75.090	39.218	52,2						
311	Plaće (Bruto)	64.071	32.118	50,1						
313	Doprinosi na plaće	11.018	7.100	64,4						
32	Materijalni rashodi	677.255	1.481.600	218,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	76.286	80.000	104,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000							
323	Rashodi za usluge	587.596	1.302.600	221,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.374	14.000	104,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.213.153	1.600.000	22,2						
422	Postrojenja i oprema	1.608.731								
423	Prijevozna sredstva	5.604.422	1.600.000	28,5						
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	1.550.137	2.386.500	154,0	5.490.700	230,1	4.282.700	78,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.925	60.000	402,0	60.000	100,0	60.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	14.925	60.000	402,0	60.000	100,0	60.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	14.925	50.000	335,0	50.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	230.289	350.500	152,2	742.200	211,8	559.200	75,3		
31	Rashodi za zaposlene	18.376	54.000	293,9	78.500	145,4	78.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)	15.731	46.000	292,4	66.000	143,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2.645	8.000	302,5	12.500	156,3				
32	Materijalni rashodi	211.913	296.500	139,9	483.700	163,1	420.700	87,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.952	13.000	118,7	11.000	84,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge	200.961	283.500	141,1	470.700	166,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000		60.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema				180.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				537.500		537.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				437.500		437.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)				363.000					
313	Doprinosi na plaće				74.500					
32	Materijalni rashodi				80.000		80.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				20.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				4.151.000		3.126.000	75,3		
31	Rashodi za zaposlene				437.500		437.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)				363.000					
313	Doprinosi na plaće				74.500					
32	Materijalni rashodi				2.713.500		2.358.500	86,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				68.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				13.000					
323	Rashodi za usluge				2.632.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		330.000	33,0		
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.304.923	1.976.000	151,4						
31	Rashodi za zaposlene	104.131	246.000	236,2						
311	Plaće (Bruto)	89.142	201.000	225,5						
313	Doprinosi na plaće	14.989	45.000	300,2						
32	Materijalni rashodi	1.200.792	1.730.000	144,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	62.011	73.000	117,7						
323	Rashodi za usluge	1.138.781	1.657.000	145,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	140.785	520.000	369,4	315.000	60,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.019	98.500	468,6	48.000	48,7				
31	Rashodi za zaposlene	7.109	24.000	337,6	18.000	75,0				
311	Plaće (Bruto)	6.066	20.000	329,7	14.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	1.043	4.000	383,4	4.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.341	60.500	490,2	29.000	47,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.125	17.000	238,6	7.000	41,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.316	40.000	926,8	18.000	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	1.500	166,6	3.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.569	14.000	892,5	1.000	7,1				
422	Postrojenja i oprema	1.569								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.000		1.000	7,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	119.766	421.500	351,9	267.000	63,3				
31	Rashodi za zaposlene	40.286	91.500	227,1	92.000	100,5				
311	Plaće (Bruto)	34.374	78.000	226,9	78.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.912	13.500	228,3	14.000	103,7				
32	Materijalni rashodi	70.590	250.000	354,2	169.000	67,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	41.031	94.500	230,3	52.500	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		4.500	52,9				
323	Rashodi za usluge	24.457	139.000	568,3	95.000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.102	8.000	156,8	17.000	212,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.889	80.000	900,0	6.000	7,5				
422	Postrojenja i oprema	8.889								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		6.000	7,5				
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA	8.200	711.200	8.673,2	52.000	7,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.250	107.200	8.576,0	11.000	10,3				
31	Rashodi za zaposlene		13.500		6.000	44,4				
311	Plaće (Bruto)		11.000		4.000	36,4				
313	Doprinosi na plaće		2.500		2.000	80,0				
32	Materijalni rashodi	1.250	21.200	1.696,0	5.000	23,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.700							
323	Rashodi za usluge	800	17.800	2.225,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	700	155,6	5.000	714,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.500							
422	Postrojenja i oprema		15.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		57.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.950	604.000	8.690,6	41.000	6,8				
31	Rashodi za zaposlene		74.000		26.000	35,1				
311	Plaće (Bruto)		62.000		20.000	32,3				
313	Doprinosi na plaće		12.000		6.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	6.950	119.000	1.712,2	15.000	12,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.500							
323	Rashodi za usluge	4.400	99.500	2.261,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550	4.000	156,9	15.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		411.000							
422	Postrojenja i oprema		88.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		323.000							
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE		1.512.180		2.682.000	177,4	3.223.000	120,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		230.300		236.000	102,5	290.000	122,9		
31	Rashodi za zaposlene		10.800		14.000	129,6	14.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		8.000		11.000	137,5				
313	Doprinosi na plaće		2.800		3.000	107,1				
32	Materijalni rashodi		39.500		22.000	55,7	34.000	154,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		12.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		23.500		10.000	42,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		180.000		200.000	111,1	242.000	121,0		
412	Nematerijalna imovina		180.000		200.000	111,1				
51	<i>Pomoći EU</i>				610.000		776.000	127,2		
31	Rashodi za zaposlene				30.000		30.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				22.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi				80.000		146.000	182,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		600.000	120,0		
412	Nematerijalna imovina				500.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.836.000		2.157.000	117,5		
31	Rashodi za zaposlene				81.000		81.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				66.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				130.000		196.000	150,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.625.000		1.880.000	115,7		
412	Nematerijalna imovina				1.625.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		1.281.880							
31	Rashodi za zaposlene		48.380							
311	Plaće (Bruto)		41.000							
313	Doprinosi na plaće		7.380							
32	Materijalni rashodi		223.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000							
323	Rashodi za usluge		131.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.010.000							
412	Nematerijalna imovina		1.010.000							
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	12.049.966	24.305.000	201,7	26.216.700	107,9	36.936.700	140,9	33.291.000	90,1
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.954.293	7.186.000	120,7	7.386.700	102,8	7.516.700	101,8	7.661.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.954.293	7.166.000	120,4	7.386.700	103,1	7.516.700	101,8	7.661.000	101,9
31	Rashodi za zaposlene	3.187.622	3.990.000	125,2	4.080.700	102,3	4.090.700	100,2	4.135.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	2.625.747	3.255.000	124,0	3.335.700	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.247	125.000	113,4	120.000	96,0				
313	Doprinosi na plaće	451.629	610.000	135,1	625.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	2.541.222	2.840.000	111,8	3.070.000	108,1	3.190.000	103,9	3.280.000	102,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	535.072	625.000	116,8	735.000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	752.626	823.000	109,4	930.000	113,0				
323	Rashodi za usluge	894.868	860.000	96,1	855.000	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		10.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.656	525.000	146,4	540.000	102,9				
34	Financijski rashodi	2.028	6.000	295,9	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.028	6.000	295,9	6.000	100,0				
38	Ostali rashodi	9.000	160.000	1.777,8	60.000	37,5	60.000	100,0	70.000	116,7
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći		150.000		50.000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		20.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.422	160.000	74,6	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	67.548	140.000	207,3	130.000	92,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.874	20.000	13,6	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	5.705.336	13.669.000	239,6	14.180.000	103,7	23.850.000	168,2	20.080.000	84,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.705.336	13.569.000	237,8	14.180.000	104,5	23.850.000	168,2	20.080.000	84,2
32	Materijalni rashodi	4.594.626	10.390.000	226,1	10.870.000	104,6	11.540.000	106,2	11.770.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		50.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	4.594.626	10.320.000	224,6	10.820.000	104,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi				1.600.000					
382	Kapitalne donacije				1.600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	758.938	1.550.000	204,2	650.000	41,9	4.050.000	623,1	50.000	1,2
412	Nematerijalna imovina	758.938	1.550.000	204,2	650.000	41,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.242	1.419.000	427,1	850.000	59,9	8.050.000	947,1	8.050.000	100,0
421	Građevinski objekti	332.242	1.319.000	397,0	800.000	60,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		50.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.531	200.000	1.024,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.531								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000		200.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	105.140	3.000.000	2.853,3	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.140	3.000.000	2.853,3	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.140	3.000.000	2.853,3	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	105.140	3.000.000	2.853,3	4.000.000	133,3				
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	249.159	150.000	60,2	350.000	233,3	270.000	77,1	250.000	92,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.159	150.000	60,2	350.000	233,3	270.000	77,1	250.000	92,6
32	Materijalni rashodi	103.478	150.000	145,0	150.000	100,0	70.000	46,7	50.000	71,4
323	Rashodi za usluge	97.528	140.000	143,5	140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.949	10.000	168,1	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.682			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	145.682			200.000					
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	36.037	300.000	832,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.037	300.000	832,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.037	300.000	832,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	36.037	300.000	832,5	300.000	100,0				
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>69.398.992</b>	<b>105.442.000</b>	<b>151,9</b>	<b>139.188.000</b>	<b>132,0</b>	<b>124.414.000</b>	<b>89,4</b>	<b>95.585.000</b>	<b>76,8</b>
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>4.479.846</b>	<b>5.712.000</b>	<b>127,5</b>	<b>5.715.000</b>	<b>100,1</b>	<b>5.738.000</b>	<b>100,4</b>	<b>5.818.000</b>	<b>101,4</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.479.846	5.712.000	127,5	5.715.000	100,1	5.738.000	100,4	5.818.000	101,4
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.479.846	5.712.000	127,5	5.715.000	100,1	5.738.000	100,4	5.818.000	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.344.706	5.117.000	117,8	5.326.000	104,1	5.143.000	96,6	5.223.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.344.706	5.117.000	117,8	5.326.000	104,1	5.143.000	96,6	5.223.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	3.021.142	3.628.000	120,1	3.712.000	102,3	3.712.000	100,0	3.787.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	2.521.699	3.020.000	119,8	3.080.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.783	57.000	85,4	70.000	122,8				
313	Doprinosi na plaće	432.659	551.000	127,4	562.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	1.319.933	1.439.000	109,0	1.428.000	99,2	1.381.000	96,7	1.381.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	321.514	329.000	102,3	332.000	100,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.647	149.000	145,2	146.000	98,0				
323	Rashodi za usluge	708.372	750.000	105,9	741.000	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.399	210.000	112,1	208.000	99,0				
34	Financijski rashodi	41	2.000	4.891,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41	2.000	4.891,2	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		1.000	10,0	10.000	1.000,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		1.000	10,0				
38	Ostali rashodi		25.000		6.000	24,0	25.000	416,7	30.000	120,0
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000		6.000	24,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591	12.000	334,2	176.000	1.466,7	12.000	6,8	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.591	12.000	334,2	176.000	1.466,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	25.000	362.000	1.448,0	273.000	75,4	408.000	149,5	408.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	362.000	1.448,0	273.000	75,4	408.000	149,5	408.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		297.000		188.000	63,3	338.000	179,8	338.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		250.000		150.000	60,0				
313	Doprinosi na plaće		47.000		38.000	80,9				
32	Materijalni rashodi	25.000	35.000	140,0	55.000	157,1	40.000	72,7	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	20.000	80,0	25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		30.000	200,0				
34	Financijski rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K840002	INFORMATIZACIJA	110.140	233.000	211,5	116.000	49,8	187.000	161,2	187.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	110.140	233.000	211,5	116.000	49,8	187.000	161,2	187.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.127	111.000	276,6	45.000	40,5	91.000	202,2	91.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.127	111.000	276,6	45.000	40,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.576	66.000	268,6	20.000	30,3	50.000	250,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.576	66.000	268,6	20.000	30,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.437	56.000	123,2	51.000	91,1	46.000	90,2	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.437	51.000	112,2	21.000	41,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		30.000	600,0				
<b>48031</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>2.211.438</b>	<b>3.200.000</b>	<b>144,7</b>	<b>3.363.000</b>	<b>105,1</b>	<b>3.300.000</b>	<b>98,1</b>	<b>3.381.000</b>	<b>102,5</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.211.438	3.200.000	144,7	3.363.000	105,1	3.300.000	98,1	3.381.000	102,5
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.211.438	3.200.000	144,7	3.363.000	105,1	3.300.000	98,1	3.381.000	102,5
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.730	3.107.000	145,8	3.270.000	105,2	3.207.000	98,1	3.288.000	102,5
11	Opći prihodi i primici	2.130.730	3.107.000	145,8	3.260.000	104,9	3.197.000	98,1	3.278.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.255.999	1.656.000	131,8	1.718.000	103,7	1.839.000	107,0	1.920.000	104,4
311	Plaće (Bruto)	1.055.246	1.386.000	131,3	1.430.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.250	20.000	103,9	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	181.503	250.000	137,7	268.000	107,2				
32	Materijalni rashodi	864.462	1.423.000	164,6	1.458.000	102,5	1.330.000	91,2	1.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.188	300.000	325,4	320.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.287	106.000	164,9	105.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	622.772	854.000	137,1	780.000	91,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.214	163.000	191,3	253.000	155,2				
34	Financijski rashodi	807	2.000	247,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	807	2.000	247,9	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	7.000	140,0	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.463	17.000	381,0	73.000	429,4	17.000	23,3	17.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	4.463	16.000	358,5	72.000	450,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.707	93.000	115,2	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.707	93.000	115,2	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.707	93.000	115,2	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	67.208	77.000	114,6	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.499	16.000	118,5	16.000	100,0				
<b>49083</b>	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>62.707.708</b>	<b>96.530.000</b>	<b>153,9</b>	<b>130.110.000</b>	<b>134,8</b>	<b>115.376.000</b>	<b>88,7</b>	<b>86.386.000</b>	<b>74,9</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	62.707.708	96.530.000	153,9	130.110.000	134,8	115.376.000	88,7	86.386.000	74,9
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	62.707.708	96.530.000	153,9	130.110.000	134,8	115.376.000	88,7	86.386.000	74,9
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.707.708	96.530.000	153,9	130.110.000	134,8	115.376.000	88,7	86.386.000	74,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	185.004	235.000	127,0	160.000	68,1	160.000	100,0	160.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.917								
311	Plaće (Bruto)	47.711								
313	Doprinosi na plaće	8.206								
32	Materijalni rashodi	129.087	235.000	182,0	160.000	68,1	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.349	140.000	135,5	140.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.906	90.000	565,8	10.000	11,1				
323	Rashodi za usluge	9.831	5.000	50,9	10.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.475.175	96.245.000	154,1	129.870.000	134,9	115.136.000	88,7	86.146.000	74,8
31	Rashodi za zaposlene	25.288.925	31.383.000	124,1	35.331.000	112,6	35.331.000	100,0	35.331.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.317.589	24.382.000	120,0	25.745.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.335.615	2.523.000	188,9	4.632.000	183,6				
313	Doprinosi na plaće	3.635.722	4.478.000	123,2	4.954.000	110,6				
32	Materijalni rashodi	35.368.259	46.798.000	132,3	47.380.000	101,2	47.380.000	100,0	45.880.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.023.254	5.143.000	170,1	4.890.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	727.868	1.303.000	179,0	1.169.000	89,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	5.960.097	8.942.000	150,0	9.426.000	105,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.232	97.000	88,0	90.000	92,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.546.808	31.313.000	122,6	31.805.000	101,6				
34	Financijski rashodi	171.566	326.000	190,0	308.000	94,5	308.000	100,0	308.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	171.566	326.000	190,0	308.000	94,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		60.000	100,0				
38	Ostali rashodi	69.000	190.000	275,4	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
381	Tekuće donacije	69.000	100.000	144,9	100.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		90.000		90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				730.000		180.000	24,7	180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				730.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564.988	2.817.000	180,0	1.811.000	64,3	1.497.000	82,7	1.497.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720.238	981.000	136,2	1.247.000	127,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	844.750	1.836.000	217,3	564.000	30,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.438	14.671.000	117.957,8	44.060.000	300,3	30.190.000	68,5	2.700.000	8,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.438	14.671.000	117.957,8	44.060.000	300,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	47.529	50.000	105,2	80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.529	50.000	105,2	80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.529	50.000	105,2	80.000	160,0				
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>15.463.303</b>	<b>19.946.320</b>	<b>129,0</b>	<b>25.607.000</b>	<b>128,4</b>	<b>23.100.000</b>	<b>90,2</b>	<b>22.940.000</b>	<b>99,3</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	15.463.303	19.946.320	129,0	25.607.000	128,4	23.100.000	90,2	22.940.000	99,3
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	15.463.303	19.946.320	129,0	25.607.000	128,4	23.100.000	90,2	22.940.000	99,3
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	12.812.779	17.024.320	132,9	19.774.000	116,2	18.349.000	92,8	19.219.000	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.703.994	10.354.000	119,0	11.216.000	108,3	11.374.000	101,4	11.539.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	8.281.691	9.233.000	111,5	10.095.000	109,3	10.253.000	101,6	10.418.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	6.789.634	7.374.000	108,6	8.328.000	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.692	496.000	162,3	290.000	58,5				
313	Doprinosi na plaće	1.186.366	1.363.000	114,9	1.477.000	108,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	422.303	1.121.000	265,4	1.121.000	100,0	1.121.000	100,0	1.121.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.951	270.000	403,3	270.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	116.000	486.000	419,0	486.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.351	255.000	106,5	255.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.096.285	6.530.320	159,4	8.418.000	128,9	6.835.000	81,2	7.540.000	110,3
32	Materijalni rashodi	4.062.755	6.420.320	158,0	8.320.000	129,6	6.737.000	81,0	7.442.000	110,5
321	Naknade troškova zaposlenima	534.656	1.020.000	190,8	1.088.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	656.903	1.143.000	174,0	1.586.000	138,8				
323	Rashodi za usluge	2.193.920	3.587.320	163,5	4.874.000	135,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.276	670.000	98,9	772.000	115,2				
34	Financijski rashodi	33.530	5.000	14,9	7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.530	5.000	14,9	7.000	140,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		86.000	86,0	86.000	100,0	86.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		86.000	86,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.500	140.000	1.120,0	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500								
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	32.304	146.000	452,0	146.000	100,0	146.000	100,0	146.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.304	146.000	452,0	146.000	100,0	146.000	100,0	146.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.895	65.000	296,9	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.895	56.000	255,8	56.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.000		9.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.409	50.000	480,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.409	50.000	480,3	50.000	100,0				
34	Financijski rashodi		31.000		31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		31.000		31.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.509.432	1.295.000	85,8	5.006.000	386,6	2.505.000	50,0	3.525.000	140,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.509.432	1.195.000	79,2	4.906.000	410,5	2.405.000	49,0	3.425.000	142,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.509.432	1.195.000	79,2	4.906.000	410,5	2.405.000	49,0	3.425.000	142,4
422	Postrojenja i oprema	1.405.137	675.000	48,0	4.350.000	644,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.295	520.000	498,6	556.000	106,9				
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA- CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	962.446	311.000	32,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	679.993	311.000	45,7						
32	Materijalni rashodi	294.010	166.000	56,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	156.921	50.000	31,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	49.662	5.000	10,1						
323	Rashodi za usluge	61.641	90.000	146,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.807	15.000	65,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.980	6.000	201,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.101	17.000	10,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.101	17.000	10,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.881	128.000	55,9						
422	Postrojenja i oprema	228.881	128.000	55,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	282.453								
32	Materijalni rashodi	161.576								
322	Rashodi za materijal i energiju	45.045								
323	Rashodi za usluge	97.627								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.354								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.877								
422	Postrojenja i oprema	120.877								
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	146.342	1.170.000	799,5	681.000	58,2	2.100.000	308,4	50.000	2,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	146.342	1.170.000	799,5	681.000	58,2	2.100.000	308,4	50.000	2,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.342	1.130.000	772,2	631.000	55,8	2.050.000	324,9		
423	Prijevozna sredstva	146.342	1.130.000	772,2	631.000	55,8				
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>		<b>86.675.200</b>		<b>89.700.000</b>	<b>103,5</b>	<b>86.400.000</b>	<b>96,3</b>	<b>86.080.000</b>	<b>99,6</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		86.675.200		89.700.000	103,5	86.400.000	96,3	86.080.000	99,6
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		86.675.200		89.700.000	103,5	86.400.000	96,3	86.080.000	99,6
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		86.675.200		89.700.000	103,5	86.400.000	96,3	86.080.000	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				405.000		255.000	63,0	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi				405.000		255.000	63,0	255.000	100,0
323	Rashodi za usluge				405.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		86.675.200		88.895.000	102,6	85.869.000	96,6	85.550.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene		44.637.400		46.786.900	104,8	48.418.000	103,5	49.500.000	102,2
311	Plaće (Bruto)		34.170.000		36.258.000	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.332.100		4.290.900	99,0				
313	Doprinosi na plaće		6.135.300		6.238.000	101,7				
32	Materijalni rashodi		33.921.300		35.110.500	103,5	32.616.000	92,9	31.715.000	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		3.701.300		4.143.600	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.712.100		2.682.300	98,9				
323	Rashodi za usluge		25.728.800		26.132.100	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.500		47.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.731.600		2.105.000	121,6				
34	Financijski rashodi		176.300		167.600	95,1	200.000	119,3	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		176.300		167.600	95,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000		35.000	100,0				
38	Ostali rashodi		130.000		90.000	69,2	100.000	111,1	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		130.000		90.000	69,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.708.750		1.006.250	58,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		1.708.750		1.006.250	58,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.316.450		4.561.250	105,7	3.000.000	65,8	2.500.000	83,3
421	Građevinski objekti		388.400		292.200	75,2				
422	Postrojenja i oprema		3.928.050		3.469.050	88,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.750.000		1.137.500	65,0	1.500.000	131,9	1.500.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.750.000		1.137.500	65,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				350.000		200.000	57,1	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		200.000	57,1	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				350.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				50.000		76.000	152,0	75.000	98,7
32	Materijalni rashodi				50.000		76.000	152,0	75.000	98,7
323	Rashodi za usluge				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>518.044.846</b>	<b>991.570.324</b>	<b>191,4</b>	<b>1.225.006.482</b>	<b>123,5</b>	<b>1.167.954.719</b>	<b>95,3</b>	<b>1.179.514.342</b>	<b>101,0</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja</b>	<b>154.923.018</b>	<b>404.972.880</b>	<b>261,4</b>	<b>546.619.624</b>	<b>135,0</b>	<b>502.059.443</b>	<b>91,8</b>	<b>476.208.896</b>	<b>94,9</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	154.923.018	404.972.880	261,4	546.619.624	135,0	502.059.443	91,8	476.208.896	94,9
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	71.272.394	98.395.388	138,1	77.134.633	78,4	76.505.745	99,2	87.882.745	114,9
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	57.999.402	64.160.000	110,6	40.606.345	63,3	40.776.345	100,4	44.751.345	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.800.220	63.760.000	110,3	40.206.345	63,1	40.376.345	100,4	44.351.345	109,8
31	Rashodi za zaposlene	49.273.429	54.400.000	110,4	33.923.407	62,4	34.093.407	100,5	37.708.407	110,6
311	Plaće (Bruto)	40.947.521	45.500.000	111,1	27.998.407	61,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.060	1.000.000	78,7	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.055.848	7.900.000	112,0	4.925.000	62,3				
32	Materijalni rashodi	8.476.194	9.285.000	109,5	6.207.938	66,9	6.207.938	100,0	6.567.938	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.607.676	1.600.000	99,5	1.111.000	69,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.863.244	2.395.000	128,5	1.450.938	60,6				
323	Rashodi za usluge	4.733.450	5.040.000	106,5	3.268.000	64,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.915	70.000	120,9	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.909	180.000	84,1	308.000	171,1				
34	Financijski rashodi	2.410	25.000	1.037,3	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.410	25.000	1.037,3	25.000	100,0				
38	Ostali rashodi	48.188	50.000	103,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	48.188	50.000	103,8	50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.160								
32	Materijalni rashodi	5.160								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.160								
52	<i>Ostale pomoći</i>	194.022	400.000	206,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.022	400.000	206,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.022	400.000	206,2	400.000	100,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	2.631.111	10.025.000	381,0	460.000	4,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.631.111	10.025.000	381,0	460.000	4,6				
32	Materijalni rashodi	2.631.111	10.025.000	381,0	460.000	4,6				
323	Rashodi za usluge	2.631.111	10.000.000	380,1	450.000	4,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		5.000	25,0				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	2.713.400	6.490.000	239,2	2.320.000	35,7	2.270.000	97,8	2.270.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.713.400	6.490.000	239,2	2.320.000	35,7	2.270.000	97,8	2.270.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	352.158	560.000	159,0	240.000	42,9	240.000	100,0	240.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	300.476	450.000	149,8	150.000	33,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	51.682	90.000	174,1	70.000	77,8				
32	Materijalni rashodi	1.085.593	2.340.000	215,6	1.690.000	72,2	1.690.000	100,0	1.690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.809	60.000	319,0	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000		130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	972.912	2.010.000	206,6	1.360.000	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.297	100.000	1.888,0	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.575	40.000	45,2	90.000	225,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	385.998	2.200.000	570,0	200.000	9,1	150.000	75,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	385.998	2.100.000	544,0	100.000	4,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000		50.000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	889.651	1.200.000	134,9	50.000	4,2	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	889.651	1.200.000	134,9	50.000	4,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000		70.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.433	38.500	108,7	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.433	38.500	108,7	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi	35.433	38.500	108,7	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.433	38.500	108,7	38.500	100,0				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	84.518	320.000	378,6	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	84.518	320.000	378,6	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.518	320.000	378,6	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	79.718	100.000	125,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		165.000		165.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800	5.000	104,2	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.028	6.771.888	59.064,5	22.270.888	328,9	22.230.000	99,8	32.730.000	147,2
11	Opći prihodi i primici				14.500.000		21.800.000	150,3	32.300.000	148,2
32	Materijalni rashodi				11.100.000		17.300.000	155,9	26.800.000	154,9
323	Rashodi za usluge				10.000.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.400.000		4.500.000	132,4	5.500.000	122,2
422	Postrojenja i oprema				400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.000.000					
12	Sredstva učešća za pomoći		832.033		762.033	91,6	64.500	8,5	64.500	100,0
32	Materijalni rashodi		457.033		418.033	91,5	58.500	14,0	58.500	100,0
323	Rashodi za usluge		431.533		397.533	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500		20.500	80,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		375.000		344.000	91,7	6.000	1,7	6.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		375.000		344.000	91,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.028	1.225.000	119.221,4	2.685.000	219,2				
32	Materijalni rashodi	1.028	225.000	21.897,8	1.235.000	548,9				
323	Rashodi za usluge		200.000		1.220.000	610,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.028	5.000	486,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		100.000	10,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000		100.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.350.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000.000					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		4.714.855		4.323.855	91,7	365.500	8,5	365.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.589.855		2.372.855	91,6	331.500	14,0	331.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.445.355		2.256.855	92,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.500		116.000	80,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.125.000		1.951.000	91,8	34.000	1,7	34.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.125.000		1.951.000	91,8				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.164.670	3.630.000	114,7	1.961.000	54,0	1.833.000	93,5	1.550.000	84,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.049	520.000	460,0	1.340.000	257,7	1.340.000	100,0	1.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	113.049	340.000	300,8	1.160.000	341,2	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.049	220.000	194,6	220.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		110.000		930.000	845,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000		80.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.051.621	3.110.000	101,9	621.000	20,0	493.000	79,4	210.000	42,6
32	Materijalni rashodi	51.621	110.000	213,1	521.000	473,6	393.000	75,4	110.000	28,0
323	Rashodi za usluge	51.621	110.000	213,1	521.000	473,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,0	100.000	3,3	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,0	100.000	3,3				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.782.825	2.400.000	134,6	1.641.300	68,4	1.641.300	100,0	1.641.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.782.825	2.400.000	134,6	1.641.300	68,4	1.641.300	100,0	1.641.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.782.825	2.400.000	134,6	1.641.300	68,4	1.641.300	100,0	1.641.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	596.612	800.000	134,1	572.000	71,5				
323	Rashodi za usluge	1.186.213	1.600.000	134,9	1.069.300	66,8				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	73.025	100.000	136,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.025	100.000	136,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.025	100.000	136,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.025	100.000	136,9	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.042	260.000	108,3	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	240.042	260.000	108,3	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.042	260.000	108,3	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.042	260.000	108,3	260.000	100,0				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	389.849	1.000.000	256,5	983.300	98,3	983.300	100,0	983.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	389.849	1.000.000	256,5	983.300	98,3	983.300	100,0	983.300	100,0
32	Materijalni rashodi	294.407	400.000	135,9	383.300	95,8	383.300	100,0	383.300	100,0
323	Rashodi za usluge	294.407	400.000	135,9	383.300	95,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.442	600.000	628,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	95.442	600.000	628,7	600.000	100,0				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.942.091	3.000.000	154,5	3.138.300	104,6	3.138.300	100,0	3.138.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.942.091	3.000.000	154,5	3.138.300	104,6	3.138.300	100,0	3.138.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.345.898	2.300.000	170,9	2.362.300	102,7	2.362.300	100,0	2.362.300	100,0
323	Rashodi za usluge	1.345.898	2.300.000	170,9	2.362.300	102,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.492	100.000	1.540,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.492	100.000	1.540,4	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.701	600.000	101,7	676.000	112,7	676.000	100,0	676.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	531.254	500.000	94,1	576.000	115,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.447	100.000	171,1	100.000	100,0				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	115.000	100.000	87,0	50.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	115.000	100.000	87,0	50.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	75.000	50.000	66,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	75.000	50.000	66,7	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	50.000	125,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	50.000	125,0						
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				2.885.000		2.815.000	97,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				2.885.000		2.815.000	97,6		
31	Rashodi za zaposlene				2.145.000		2.145.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				1.800.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				295.000					
32	Materijalni rashodi				735.000		665.000	90,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				181.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				524.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.117.070	74.058.000	164,1	34.207.000	46,2	13.904.847	40,6	18.645.000	134,1
A538070	E-INSPEKCIJA		1.575.000		110.000	7,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.575.000		110.000	7,0				
32	Materijalni rashodi		575.000		100.000	17,4				
323	Rashodi za usluge		550.000		80.000	14,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		10.000	1,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		10.000	1,0				
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	671.875	8.510.000	1.266,6	110.000	1,3	110.000	100,0	110.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	671.875	8.510.000	1.266,6	110.000	1,3	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	671.875	8.470.000	1.260,7	100.000	1,2	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	671.875	8.300.000	1.235,3	40.000	0,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000		10.000	5,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		10.000	25,0				
A538080	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije				350.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	200.896	853.000	424,6	703.000	82,4	565.000	80,4	465.000	82,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.034			593.000		565.000	95,3	465.000	82,3
32	Materijalni rashodi	6.034			593.000		565.000	95,3	465.000	82,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.034			58.000					
323	Rashodi za usluge				490.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	194.861	853.000	437,7	110.000	12,9				
32	Materijalni rashodi	194.861	853.000	437,7	110.000	12,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	882	58.000	6.576,0	10.000	17,2				
323	Rashodi za usluge	181.559	750.000	413,1	70.000	9,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.420	35.000	281,8	20.000	57,1				
A576060	NADZOR GRAĐENJA	1.597.170	7.750.000	485,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.597.170	7.750.000	485,2						
32	Materijalni rashodi	1.597.170	7.750.000	485,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	358.837	400.000	111,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	663	90.000	13.573,8						
323	Rashodi za usluge	1.237.669	7.260.000	586,6						
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	929.592	1.560.000	167,8	939.000	60,2	1.010.000	107,6	1.010.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	929.592	1.560.000	167,8	939.000	60,2	1.010.000	107,6	1.010.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	929.592	1.405.000	151,1	854.000	60,8	925.000	108,3	925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		10.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		5.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		150.000		100.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929.592	1.200.000	129,1	729.000	60,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		20.000	22,2	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000		20.000	22,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	182.997	900.000	491,8	650.000	72,2	350.000	53,8	350.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	182.997	900.000	491,8	650.000	72,2	350.000	53,8	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	182.997	550.000	300,6	300.000	54,5	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.146	150.000	233,8	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	64.988	250.000	384,7	100.000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.864	150.000	278,5	100.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		300.000		300.000	100,0				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	41.534.541	52.910.000	127,4	31.345.000	59,2	11.519.847	36,8	16.360.000	142,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.091	360.000	798,4	30.195.000	8.387,5	10.369.847	34,3	15.210.000	146,7
32	Materijalni rashodi	45.091	250.000	554,4	185.000	74,0	190.000	102,7	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.622	30.000	117,1	35.000	116,7				
323	Rashodi za usluge		155.000		85.000	54,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.469	65.000	333,9	65.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		30.000.000	30.000,0	10.159.847	33,9	15.000.000	147,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		30.000.000	30.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	20.000	200,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.489.450	52.550.000	126,7	1.150.000	2,2	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.489.450	50.000.000	120,5	1.000.000	2,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.489.450	50.000.000	120,5	1.000.000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		100.000	4,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500.000		100.000	4,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	38.533.554	232.519.492	603,4	435.277.991	187,2	411.648.851	94,6	369.681.151	89,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	122.500	1.300.000	1.061,2	1.000.000	76,9	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.300.000		1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1.300.000		1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	122.500	1.300.000	1.061,2	1.000.000	76,9				
32	Materijalni rashodi	122.500	1.300.000	1.061,2	1.000.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	122.500	1.300.000	1.061,2	1.000.000	76,9				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.309.770	4.230.000	323,0	2.773.770	65,6	5.270.460	190,0	3.553.355	67,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.513.770		2.270.460	150,0	1.553.355	68,4
32	Materijalni rashodi				1.513.770		2.270.460	150,0	1.553.355	68,4
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				1.283.770					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.309.770	4.230.000	323,0	1.260.000	29,8	3.000.000	238,1	2.000.000	66,7
32	Materijalni rashodi	1.285.020	4.230.000	329,2	1.260.000	29,8	3.000.000	238,1	2.000.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	87.451	100.000	114,3	10.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	1.177.689	4.050.000	343,9	1.230.000	30,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.817	30.000	305,6	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.063	50.000	496,8	10.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.750								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.750								
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	190.465	330.000	173,3	320.000	97,0	320.000	100,0	320.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	190.465	330.000	173,3	320.000	97,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.465	330.000	173,3	320.000	97,0	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.331	60.000	295,1	50.000	83,3				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.134	100.000	58,8	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	35.629.479	226.294.492	635,1	431.075.991	190,5	404.694.901	93,9	364.496.901	90,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	711.413	1.362.092	191,5	2.777.000	203,9	2.696.000	97,1	2.696.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	437.459	931.292	212,9	1.762.000	189,2	1.762.000	100,0	1.762.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	366.539	763.267	208,2	1.445.000	189,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.875	14.400	182,9	27.000	187,5				
313	Doprinosi na plaće	63.045	153.625	243,7	290.000	188,8				
32	Materijalni rashodi	245.182	385.200	157,1	943.000	244,8	914.500	97,0	914.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.890	115.200	209,9	205.000	178,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.800		33.000	196,4				
323	Rashodi za usluge	156.595	241.200	154,0	690.000	286,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.696	12.000	35,6	15.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.600		12.000	125,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		9.600		12.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.771	36.000	125,1	60.000	166,7	7.500	12,5	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.771	36.000	125,1	60.000	166,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	34.918.066	224.932.400	644,2	428.298.991	190,4	401.998.901	93,9	361.800.901	90,0
31	Rashodi za zaposlene	2.478.935	4.991.200	201,3	9.828.000	196,9	9.828.000	100,0	9.828.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.077.056	4.080.000	196,4	8.055.000	197,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.625	81.600	182,9	153.000	187,5				
313	Doprinosi na plaće	357.254	829.600	232,2	1.620.000	195,3				
32	Materijalni rashodi	1.389.365	2.182.800	157,1	5.332.000	244,3	5.170.500	97,0	5.170.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311.045	652.800	209,9	1.150.000	176,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		95.200		187.000	196,4				
323	Rashodi za usluge	887.374	1.366.800	154,0	3.910.000	286,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.946	68.000	35,6	85.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.187.632	66.000.000	362,9	155.230.991	235,2	213.389.901	137,5	223.191.901	104,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.187.632	66.000.000	362,9	155.230.991	235,2				
38	Ostali rashodi	12.699.098	104.000.000	819,0	210.000.000	201,9	126.000.000	60,0	76.000.000	60,3
382	Kapitalne donacije	12.699.098	104.000.000	819,0	210.000.000	201,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.400		68.000	125,0	68.000	100,0	68.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		54.400		68.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.037	204.000	125,1	340.000	166,7	42.500	12,5	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	163.037	204.000	125,1	340.000	166,7				
51	Izdaci za dane zajmove		47.500.000		47.500.000	100,0	47.500.000	100,0	47.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		47.500.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				47.500.000					
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.281.340	365.000	28,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	128.544	40.000	31,1						
32	Materijalni rashodi	128.544	40.000	31,1						
323	Rashodi za usluge	128.544	40.000	31,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.152.795	325.000	28,2						
32	Materijalni rashodi	1.152.795	325.000	28,2						
323	Rashodi za usluge	1.152.795	325.000	28,2						
T538082	PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)				108.230		63.490	58,7	10.895	17,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				16.230		9.540	58,8	1.645	17,2
31	Rashodi za zaposlene				8.230		4.745	57,7	1.045	22,0
311	Plaće (Bruto)				7.220					
313	Doprinosi na plaće				1.010					
32	Materijalni rashodi				8.000		4.795	59,9	600	12,5
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				800					
323	Rashodi za usluge				4.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.200					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				92.000		53.950	58,6	9.250	17,1
31	Rashodi za zaposlene				46.850		26.850	57,3	5.850	21,8
311	Plaće (Bruto)				41.000					
313	Doprinosi na plaće				5.850					
32	Materijalni rashodi				45.150		27.100	60,0	3.400	12,5
321	Naknade troškova zaposlenima				11.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.250					
323	Rashodi za usluge				23.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.800					
<b>07610</b>	<b>Hrvatski zavod za prostorni razvoj</b>	<b>6.854.954</b>	<b>12.922.000</b>	<b>188,5</b>	<b>10.459.200</b>	<b>80,9</b>	<b>9.986.000</b>	<b>95,5</b>	<b>9.986.000</b>	<b>100,0</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.854.954	12.922.000	188,5	10.459.200	80,9	9.986.000	95,5	9.986.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	6.854.954	12.922.000	188,5	10.459.200	80,9	9.986.000	95,5	9.986.000	100,0
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.459.534	4.707.000	136,1	5.241.000	111,3	5.371.000	102,5	5.371.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.459.534	4.707.000	136,1	5.241.000	111,3	5.371.000	102,5	5.371.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.349.810	3.063.000	130,4	3.205.000	104,6	3.375.000	105,3	3.375.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.951.657	2.613.000	133,9	2.650.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.372	50.000	81,5	100.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	336.781	400.000	118,8	455.000	113,8				
32	Materijalni rashodi	1.062.461	1.443.000	135,8	1.815.000	125,8	1.775.000	97,8	1.775.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	230.919	290.000	125,6	330.000	113,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.043	275.000	229,1	315.000	114,5				
323	Rashodi za usluge	604.000	610.000	101,0	820.000	134,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.818	40.000	511,6	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.681	228.000	228,7	310.000	136,0				
34	Financijski rashodi	12	1.000	8.130,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	1.000	8.130,1	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.286	100.000	319,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	31.286	100.000	319,6	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.966	100.000	626,4	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.966	100.000	626,4	120.000	120,0				
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	668.040	3.085.000	461,8	3.230.000	104,7	2.720.000	84,2	2.720.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.040	285.000	9.375,0	3.200.000	1.122,8	2.690.000	84,1	2.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.040	185.000	6.085,5	1.900.000	1.027,0	2.200.000	115,8	2.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.040	30.000	986,8	40.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		75.000		1.730.000	2.306,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		100.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		1.300.000	1.300,0	490.000	37,7	490.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000		1.300.000	2.600,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	665.000	2.800.000	421,1	30.000	1,1	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.700.000		10.000	0,6	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.700.000		10.000	0,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.000	1.100.000	165,4	20.000	1,8	20.000	100,0	20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	665.000	1.100.000	165,4	20.000	1,8				
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	2.362.695	3.185.000	134,8	1.595.000	50,1	1.895.000	118,8	1.895.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.495.000		1.795.000	120,1	1.795.000	100,0
32	Materijalni rashodi				635.000		635.000	100,0	635.000	100,0
323	Rashodi za usluge				610.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				110.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		550.000	220,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.362.695	3.185.000	134,8	100.000	3,1	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.007.670	1.075.000	106,7	60.000	5,6	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.007.670	1.050.000	104,2	40.000	3,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		10.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.178.800	1.000.000	84,8	20.000	2,0	20.000	100,0	20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.178.800	1.000.000	84,8	20.000	2,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.750	110.000	117,3	10.000	9,1	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	93.750	110.000	117,3	10.000	9,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.475	1.000.000	1.212,5	10.000	1,0	10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.475	1.000.000	1.212,5	10.000	1,0				
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	364.685	1.945.000	533,3	393.200	20,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	133.973	315.000	235,1	40.000	12,7				
31	Rashodi za zaposlene	133.973	315.000	235,1	40.000	12,7				
311	Plaće (Bruto)	114.311	269.000	235,3	30.000	11,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000		3.000	300,0				
	313 Doprinosi na plaće	19.662	45.000	228,9	7.000	15,6				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>230.712</b>	<b>1.630.000</b>	<b>706,5</b>						
	31 Rashodi za zaposlene	30.977	161.000	519,7						
	311 Plaće (Bruto)	26.431	133.000	503,2						
	312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000							
	313 Doprinosi na plaće	4.546	22.000	483,9						
	32 Materijalni rashodi	199.735	1.469.000	735,5						
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.380	178.000	476,2						
	323 Rashodi za usluge	160.625	1.036.000	645,0						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.730	255.000	14.739,9						
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>353.200</b>					
	31 Rashodi za zaposlene				13.200					
	311 Plaće (Bruto)				10.000					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
	313 Doprinosi na plaće				2.200					
	32 Materijalni rashodi				340.000					
	321 Naknade troškova zaposlenima				10.000					
	323 Rashodi za usluge				305.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
<b>07615</b>	<b>Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada</b>	<b>20.367.363</b>	<b>22.600.000</b>	<b>111,0</b>	<b>12.650.000</b>	<b>56,0</b>				
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>20.367.363</b>	<b>22.600.000</b>	<b>111,0</b>	<b>12.650.000</b>	<b>56,0</b>				
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	20.367.363	22.600.000	111,0	12.650.000	56,0				
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	20.367.363	22.600.000	111,0	12.650.000	56,0				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>20.308.336</b>	<b>22.500.000</b>	<b>110,8</b>	<b>12.600.000</b>	<b>56,0</b>				
	31 Rashodi za zaposlene	15.085.277	15.810.200	104,8	8.050.000	50,9				
	311 Plaće (Bruto)	12.519.700	13.464.000	107,5	6.950.000	51,6				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	403.999	197.200	48,8	100.000	50,7				
	313 Doprinosi na plaće	2.161.578	2.149.000	99,4	1.000.000	46,5				
	32 Materijalni rashodi	5.212.489	6.411.100	123,0	4.369.000	68,1				
	321 Naknade troškova zaposlenima	648.096	588.000	90,7	305.000	51,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	470.968	524.300	111,3	312.100	59,5				
323	Rashodi za usluge	3.982.614	5.097.390	128,0	3.543.520	69,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.486	21.060	847,3	10.530	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.326	180.350	166,5	197.850	109,7				
34	Financijski rashodi	2.636	45.500	1.725,9	45.000	98,9				
343	Ostali financijski rashodi	2.636	45.500	1.725,9	45.000	98,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.934	228.200	2.876,3	131.000	57,4				
422	Postrojenja i oprema	7.934	212.000	2.672,1	111.000	52,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		16.200		20.000	123,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.026	100.000	169,4	50.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	59.026	100.000	169,4	50.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.026	100.000	169,4	50.000	50,0				
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>139.287.545</b>	<b>312.544.904</b>	<b>224,4</b>	<b>373.277.043</b>	<b>119,4</b>	<b>404.451.000</b>	<b>108,4</b>	<b>459.381.000</b>	<b>113,6</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	139.287.545	312.544.904	224,4	373.277.043	119,4	404.451.000	108,4	459.381.000	113,6
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	71.280.104	33.289.904	46,7	53.379.000	160,3	52.276.000	97,9	51.226.000	98,0
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.298.839	15.580.000	126,7	15.779.000	101,3	15.676.000	99,3	15.631.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.281.101	15.510.000	126,3	15.709.000	101,3	15.606.000	99,3	15.561.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	8.308.605	10.980.000	132,2	10.880.000	99,1	10.980.000	100,9	11.080.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	6.835.694	9.185.000	134,4	8.995.000	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.021	200.000	66,2	270.000	135,0				
313	Doprinosi na plaće	1.170.890	1.595.000	136,2	1.615.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	3.921.484	4.446.000	113,4	4.736.000	106,5	4.548.000	96,0	4.403.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	739.502	835.000	112,9	845.000	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	308.608	433.000	140,3	433.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.822.477	3.080.000	109,1	3.365.000	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.157	25.000	1.159,1	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.740	73.000	149,8	68.000	93,2				
34	Financijski rashodi	35.673	44.000	123,3	63.000	143,2	48.000	76,2	48.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.673	44.000	123,3	63.000	143,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.339	40.000	260,8	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	15.339	40.000	260,8	30.000	75,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.738	70.000	394,6	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.738	70.000	394,6	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.738	70.000	394,6	70.000	100,0				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	22.651.734	12.104.904	53,4	34.005.000	280,9	34.005.000	100,0	34.005.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.651.734	12.104.904	53,4	34.005.000	280,9	34.005.000	100,0	34.005.000	100,0
32	Materijalni rashodi	809.036	955.000	118,0	955.000	100,0	955.000	100,0	955.000	100,0
323	Rashodi za usluge	798.701	935.000	117,1	935.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.335	20.000	193,5	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	59.958	100.000	166,8	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.958	100.000	166,8	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.782.740	11.049.904	50,7	33.000.000	298,6	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	21.782.740	11.049.904	50,7	33.000.000	298,6				
K551003	INFORMATIZACIJA	152.574	140.000	91,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.574	140.000	91,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.229	85.000	121,0	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.229	85.000	121,0	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.345	55.000	66,8	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.345	55.000	66,8	55.000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	601.928	465.000	77,3	455.000	97,8	455.000	100,0	450.000	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	601.928	465.000	77,3	455.000	97,8	455.000	100,0	450.000	98,9
32	Materijalni rashodi	168.474	265.000	157,3	205.000	77,4	225.000	109,8	225.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.711	5.000	134,7	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	112.272	185.000	164,8	135.000	73,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.491	75.000	142,9	65.000	86,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.455	200.000	46,1	250.000	125,0	230.000	92,0	225.000	97,8
423	Prijevozna sredstva	433.455	200.000	46,1	250.000	125,0				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	35.413.019	5.000.000	14,1	3.000.000	60,0	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.413.019	5.000.000	14,1	3.000.000	60,0	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.413.019	5.000.000	14,1	3.000.000	60,0	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.413.019	5.000.000	14,1	3.000.000	60,0				
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	162.010								
51	<i>Pomoći EU</i>	162.010								
32	Materijalni rashodi	110.772								
321	Naknade troškova zaposlenima	110.296								
323	Rashodi za usluge	476								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.238								
422	Postrojenja i oprema	51.238								
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	59.498.390	265.325.000	445,9	311.468.043	117,4	344.185.000	110,5	400.175.000	116,3
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2.842.004	3.220.000	113,3	3.070.000	95,3	3.030.000	98,7	3.020.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.842.004	3.220.000	113,3	3.070.000	95,3	3.030.000	98,7	3.020.000	99,7
32	Materijalni rashodi	2.842.004	3.220.000	113,3	3.070.000	95,3	3.030.000	98,7	3.020.000	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	14.992	30.000	200,1	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.827.013	3.190.000	112,8	3.040.000	95,3				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM				8.293.043		7.050.000	85,0	27.050.000	383,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.193.043		6.550.000	79,9	26.550.000	405,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.193.043		6.550.000	79,9	26.550.000	405,3
421	Građevinski objekti				7.893.043					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				100.000		500.000	500,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		500.000	500,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	54.241.672	220.000.000	405,6	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.241.672	90.000.000	165,9	55.000.000	61,1	100.000.000	181,8	100.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	54.241.672	90.000.000	165,9	55.000.000	61,1	100.000.000	181,8	100.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	54.241.672	90.000.000	165,9	55.000.000	61,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.000.000		15.000.000	150,0	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		10.000.000		15.000.000	150,0	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.000.000		15.000.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Namjenski primici od zaduživanja		120.000.000		150.000.000	125,0	100.000.000	66,7	100.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		120.000.000		150.000.000	125,0	100.000.000	66,7	100.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		120.000.000		150.000.000	125,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	604	105.000	17.375,5	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	604	105.000	17.375,5	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	604	105.000	17.375,5	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	334	5.000	1.495,7	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	270	100.000	37.037,0	100.000	100,0				
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	2.414.109	42.000.000	1.739,8	80.000.000	190,5	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6
11	Opći prihodi i primici	2.414.109	42.000.000	1.739,8	80.000.000	190,5	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414.109	42.000.000	1.739,8	80.000.000	190,5	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.414.109	42.000.000	1.739,8	80.000.000	190,5				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.509.051	13.930.000	163,7	8.430.000	60,5	7.990.000	94,8	7.980.000	99,9
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.579.723	8.100.000	176,9	4.100.000	50,6	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.044.898	200.000	19,1	3.100.000	1.550,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.044.898	200.000	19,1	3.100.000	1.550,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.044.898	200.000	19,1	3.100.000	1.550,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.534.825	7.900.000	223,5	1.000.000	12,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.534.825	7.900.000	223,5	1.000.000	12,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.534.825	7.900.000	223,5	1.000.000	12,7				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.929.327	5.830.000	148,4	4.330.000	74,3	3.890.000	89,8	3.880.000	99,7
11	Opći prihodi i primici	3.174.047	2.972.985	93,7	3.830.000	128,8	3.790.000	99,0	3.780.000	99,7
32	Materijalni rashodi	1.547.365	1.672.985	108,1	2.930.000	175,1	2.890.000	98,6	2.880.000	99,7
323	Rashodi za usluge	1.547.365	1.642.985	106,2	2.900.000	176,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.626.682	1.300.000	79,9	900.000	69,2	900.000	100,0	900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.626.682	1.300.000	79,9	900.000	69,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	755.280	2.857.015	378,3	500.000	17,5	100.000	20,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	755.280	2.857.015	378,3	500.000	17,5	100.000	20,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	755.280	2.857.015	378,3	500.000	17,5				
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>195.352.282</b>	<b>235.949.940</b>	<b>120,8</b>	<b>279.420.015</b>	<b>118,4</b>	<b>248.877.676</b>	<b>89,1</b>	<b>231.357.846</b>	<b>93,0</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	195.352.282	235.949.940	120,8	279.420.015	118,4	248.877.676	89,1	231.357.846	93,0
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	195.352.282	235.949.940	120,8	279.420.015	118,4	248.877.676	89,1	231.357.846	93,0
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.429.221	145.750.000	107,6	156.029.943	107,1	157.158.247	100,7	159.348.247	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	134.229.744	145.330.000	108,3	155.208.247	106,8	156.808.247	101,0	158.998.247	101,4
31	Rashodi za zaposlene	105.245.541	115.960.000	110,2	122.300.000	105,5	124.400.000	101,7	126.500.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	85.752.820	94.500.000	110,2	99.600.000	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.542.500	5.000.000	110,1	5.300.000	106,0				
313	Doprinosi na plaće	14.950.221	16.460.000	110,1	17.400.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	28.958.480	29.340.000	101,3	32.878.247	112,1	32.378.247	98,5	32.378.247	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.193.480	4.950.000	118,0	5.950.000	120,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050.000	7.910.000	98,3	7.910.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	16.070.000	15.360.000	95,6	17.988.247	117,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		610.000		400.000	65,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000	510.000	79,1	630.000	123,5				
34	Financijski rashodi	25.724	30.000	116,6	30.000	100,0	30.000	100,0	120.000	400,0
343	Ostali financijski rashodi	25.724	30.000	116,6	30.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	238.765			571.696		200.000	35,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	238.765			571.696		200.000	35,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	238.765			571.696					
52	<i>Ostale pomoći</i>	960.712	420.000	43,7	250.000	59,5	150.000	60,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	960.712	420.000	43,7	250.000	59,5	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	82.831	400.000	482,9	200.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	877.881	20.000	2,3	50.000	250,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	14.034.561	16.500.000	117,6	11.722.714	71,0	11.901.785	101,5	19.601.785	164,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		11.722.714	781,5	11.901.785	101,5	19.601.785	164,7
32	Materijalni rashodi		1.500.000		11.722.714	781,5	11.901.785	101,5	19.601.785	164,7
323	Rashodi za usluge		1.500.000		11.722.714	781,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.034.561	15.000.000	106,9						
32	Materijalni rashodi	14.034.561	15.000.000	106,9						
323	Rashodi za usluge	14.034.561	15.000.000	106,9						
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	300.000	425.000	141,7	550.000	129,4	450.000	81,8	400.000	88,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	425.000	141,7	550.000	129,4	450.000	81,8	400.000	88,9
32	Materijalni rashodi	300.000	425.000	141,7	550.000	129,4	450.000	81,8	400.000	88,9
323	Rashodi za usluge	300.000	425.000	141,7	550.000	129,4				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	155.000	9.160.000	5.909,7	8.750.000	95,5	8.750.000	100,0	1.000.000	11,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.000	160.000	103,2	8.750.000	5.468,8	8.750.000	100,0	1.000.000	11,4
32	Materijalni rashodi	155.000	160.000	103,2	8.750.000	5.468,8	8.750.000	100,0	1.000.000	11,4
323	Rashodi za usluge	155.000	160.000	103,2	8.000.000	5.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9.000.000							
32	Materijalni rashodi		9.000.000							
323	Rashodi za usluge		9.000.000							
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	180.000	155.000	86,1	155.000	100,0	155.000	100,0	155.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.000	155.000	86,1	155.000	100,0	155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	155.000	86,1	155.000	100,0	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	155.000	86,1	155.000	100,0				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000	1.600.000	320,0	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	1.600.000	320,0	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	1.600.000	320,0	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	1.600.000	320,0	1.500.000	93,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	262.137	2.320.000	885,0	1.620.000	69,8	1.320.000	81,5	1.320.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.137	320.000	122,1	1.620.000	506,3	1.320.000	81,5	1.320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	262.137	320.000	122,1	1.620.000	506,3	1.320.000	81,5	1.320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.642	65.000	193,2	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	139.997	140.000	100,0	1.440.000	1.028,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.498	115.000	129,9	115.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000							
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	18.543.651	13.000.000	70,1	18.000.000	138,5	18.000.000	100,0	11.000.000	61,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.000.000		18.000.000	100,0	11.000.000	61,1
32	Materijalni rashodi				18.000.000		18.000.000	100,0	11.000.000	61,1
323	Rashodi za usluge				18.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.543.651	13.000.000	70,1						
32	Materijalni rashodi	18.543.651	13.000.000	70,1						
323	Rashodi za usluge	18.543.651	13.000.000	70,1						
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM		500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	900.000	200.000	22,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	200.000	22,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000	200.000	22,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000	200.000	22,2	200.000	100,0				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	2.168.081	3.000.000	138,4	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.168.081	3.000.000	138,4						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.168.081	3.000.000	138,4						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.168.081	3.000.000	138,4						
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.106	1.200.000	1.479,5	1.400.000	116,7	1.200.000	85,7	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.106	1.200.000	1.479,5	1.400.000	116,7	1.200.000	85,7	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.106	200.000	246,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.106	200.000	246,6	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.200.000	120,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		1.200.000	120,0				
K664013	INFORMATIZACIJA	7.199.089	5.900.000	82,0	9.750.000	165,3	8.600.000	88,2	8.300.000	96,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.085.000	5.400.000	88,7	9.550.000	176,9	8.400.000	88,0	8.100.000	96,4
32	Materijalni rashodi	1.260.000	1.300.000	103,2	4.000.000	307,7	3.400.000	85,0	3.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.260.000	1.300.000	103,2	4.000.000	307,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.700.000	128,6	2.900.000	107,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.100.000	2.700.000	128,6	2.900.000	107,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.000	1.300.000	49,5	2.550.000	196,2	2.000.000	78,4	1.700.000	85,0
422	Postrojenja i oprema	1.890.000	1.200.000	63,5	2.300.000	191,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	735.000	100.000	13,6	250.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.066.525	400.000	37,5	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	183.705	200.000	108,9	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	183.705	200.000	108,9	100.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	882.820	200.000	22,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	882.820	200.000	22,7	100.000	50,0				
61	<i>Donacije</i>	47.564	100.000	210,2						
32	Materijalni rashodi	47.564	100.000	210,2						
323	Rashodi za usluge	47.564	100.000	210,2						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.017.277	1.800.000	59,7	1.850.000	102,8	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.017.277	1.800.000	59,7	1.850.000	102,8	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.917.277	1.700.000	58,3	1.750.000	102,9	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.710.000	1.050.000	61,4	1.200.000	114,3				
422	Postrojenja i oprema	1.207.277	650.000	53,8	550.000	84,6				
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	80.000	282.000	352,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	282.000	352,5						
32	Materijalni rashodi	80.000	282.000	352,5						
323	Rashodi za usluge	80.000	282.000	352,5						
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	9.528.155	10.000.000	105,0	17.500.000	175,0	10.990.000	62,8	3.969.134	36,1
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	1.135.514	2.500.000	220,2	150.000	6,0				
32	Materijalni rashodi	1.045.931	745.000	71,2	150.000	20,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.503	100.000	645,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	1.030.428	630.000	61,1	150.000	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
412	Nematerijalna imovina		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.583	250.000	279,1						
422	Postrojenja i oprema	89.583	250.000	279,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000							
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				17.050.000		10.990.000	64,5	3.969.134	36,1
32	Materijalni rashodi				15.550.000		10.440.000	67,1	3.969.134	38,0
321	Naknade troškova zaposlenima				400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				15.070.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		550.000	36,7		
422	Postrojenja i oprema				1.500.000					
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	8.392.641	7.500.000	89,4	300.000	4,0				
32	Materijalni rashodi	7.735.699	4.490.000	58,0	300.000	6,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	113.688	400.000	351,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	7.622.011	4.040.000	53,0	300.000	7,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	656.942	500.000	76,1						
422	Postrojenja i oprema	656.942	500.000	76,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000							
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	902.500	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	902.500	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
32	Materijalni rashodi	902.500	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
323	Rashodi za usluge	902.500	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.786.005	3.000.000	168,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.786.005	3.000.000	168,0						
32	Materijalni rashodi	1.786.005	3.000.000	168,0						
323	Rashodi za usluge	1.786.005	3.000.000	168,0						
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA		12.773.884		32.762.339	256,5	17.319.537	52,9	11.733.067	67,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.599.988		4.564.663	285,3	1.921.216	42,1	1.083.246	56,4
31	Rashodi za zaposlene				172.096		93.025	54,1	93.025	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)				143.700					
	313 Doprinosi na plaće				28.396					
32	Materijalni rashodi		714.051		4.073.817	570,5	1.509.441	37,1	671.471	44,5
	323 Rashodi za usluge		714.051		4.073.817	570,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		885.937		318.750	36,0	318.750	100,0	318.750	100,0
	422 Postrojenja i oprema		885.937		318.750	36,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		11.173.896		28.197.676	252,4	15.398.321	54,6	10.649.821	69,2
	31 Rashodi za zaposlene				975.211		263.571	27,0	263.571	100,0
	311 Plaće (Bruto)				814.302					
	313 Doprinosi na plaće				160.909					
32	Materijalni rashodi		6.153.583		25.416.215	413,0	13.328.500	52,4	8.580.000	64,4
	323 Rashodi za usluge		6.153.583		25.416.215	413,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.020.313		1.806.250	36,0	1.806.250	100,0	1.806.250	100,0
	422 Postrojenja i oprema		5.020.313		1.806.250	36,0				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU		6.784.056		11.430.019	168,5	3.283.107	28,7	3.080.613	93,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		698.095		1.498.854	214,7	276.817	18,5	246.443	89,0
	31 Rashodi za zaposlene				76.943		76.943	100,0	76.943	100,0
	311 Plaće (Bruto)				22.386					
	313 Doprinosi na plaće				54.557					
32	Materijalni rashodi		698.095		1.421.911	203,7	199.874	14,1	169.500	84,8
	321 Naknade troškova zaposlenima		225.609		831.061	368,4				
	323 Rashodi za usluge		472.486		590.850	125,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		6.085.961		9.931.165	163,2	3.006.290	30,3	2.834.170	94,3
	31 Rashodi za zaposlene				1.873.670		1.873.670	100,0	1.873.670	100,0
	311 Plaće (Bruto)				1.564.515					
	313 Doprinosi na plaće				309.155					
32	Materijalni rashodi		6.085.961		8.057.495	132,4	1.132.620	14,1	960.500	84,8
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.278.450		4.709.345	368,4				
	323 Rashodi za usluge		4.807.511		3.348.150	69,6				
T664044	REGISTAR ZGRADA	285.500	500.000	175,1	1.100.000	220,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	285.500	500.000	175,1	1.100.000	220,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	285.500	500.000	175,1	1.100.000	220,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.500	500.000	175,1	1.100.000	220,0				
<b>07630</b>	<b>Agencija za obnovu osječke Tvrđe</b>	<b>1.259.684</b>	<b>2.580.600</b>	<b>204,9</b>	<b>2.580.600</b>	<b>100,0</b>	<b>2.580.600</b>	<b>100,0</b>	<b>2.580.600</b>	<b>100,0</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.259.684	2.580.600	204,9	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.259.684	2.580.600	204,9	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.259.684	2.580.600	204,9	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.259.684	1.290.300	102,4	1.290.300	100,0	1.290.300	100,0	1.290.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	257.684	268.800	104,3	367.500	136,7	367.500	100,0	367.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	219.184	220.000	100,4	305.000	138,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	38.500	38.800	100,8	52.500	135,3				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.019.500	102,0	920.800	90,3	920.800	100,0	920.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	100,0	15.800	150,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	954.500	974.000	102,0	873.000	89,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0	7.000	70,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
52	Ostale pomoći		1.290.300		1.290.300	100,0	1.290.300	100,0	1.290.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		268.800		367.500	136,7	367.500	100,0	367.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		220.000		305.000	138,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		38.800		52.500	135,3				
32	Materijalni rashodi		1.019.500		920.800	90,3	920.800	100,0	920.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.500		15.800	150,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		974.000		873.000	89,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		7.000	70,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>2.110.554.200</b>	<b>3.302.133.639</b>	<b>156,5</b>	<b>3.657.626.255</b>	<b>110,8</b>	<b>4.140.673.443</b>	<b>113,2</b>	<b>4.082.391.564</b>	<b>98,6</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</b>	<b>1.084.178.158</b>	<b>1.642.147.461</b>	<b>151,5</b>	<b>1.917.371.014</b>	<b>116,8</b>	<b>2.486.459.301</b>	<b>129,7</b>	<b>2.525.123.659</b>	<b>101,6</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	8.861.959	11.420.000	128,9	9.020.000	79,0	11.020.000	122,2	7.020.000	63,7
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	8.861.959	11.420.000	128,9	9.020.000	79,0	11.020.000	122,2	7.020.000	63,7
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	8.861.959	11.420.000	128,9	9.020.000	79,0	11.020.000	122,2	7.020.000	63,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.861.959	11.420.000	128,9	9.020.000	79,0	11.020.000	122,2	7.020.000	63,7
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.861.959	11.400.000	128,6	9.000.000	78,9	11.000.000	122,2	7.000.000	63,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.861.959	11.400.000	128,6	9.000.000	78,9				
32	GOSPODARSTVO	179.634.562	56.880.000	31,7	88.090.000	154,9	39.075.000	44,4	15.944.240	40,8
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	179.634.562	56.880.000	31,7	88.090.000	154,9	39.075.000	44,4	15.944.240	40,8
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)				45.600.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				45.600.000					
32	Materijalni rashodi				45.600.000					
323	Rashodi za usluge				45.600.000					
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA		550.000		760.000	138,2	760.000	100,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		550.000		550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		550.000		550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		400.000		400.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	17.000.000	14.060.000	82,7	1.000.000	7,1	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	17.000.000	14.060.000	82,7	1.000.000	7,1	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		2.000.000	200,0	1.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
34	Financijski rashodi	17.000.000								
343	Ostali financijski rashodi	17.000.000								
38	Ostali rashodi		14.060.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		14.060.000							
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		10.000.000		5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
51	Pomoći EU		10.000.000		5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije		10.000.000		5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000		5.000.000	50,0				
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	113.006	150.000	132,7	150.000	100,0	150.000	100,0		
51	Pomoći EU	113.006	150.000	132,7	150.000	100,0	150.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	113.006	150.000	132,7	150.000	100,0	150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.223	70.000	492,2	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	67.200	30.000	44,6	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.583	50.000	158,3	50.000	100,0				
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	131.751	180.000	136,6	180.000	100,0	180.000	100,0		
51	Pomoći EU	131.751	180.000	136,6	180.000	100,0	180.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	131.751	180.000	136,6	180.000	100,0	180.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	89.469	30.000	33,5	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.282	60.000	141,9	60.000	100,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.090.120	8.690.000	281,2	12.150.000	139,8	7.735.000	63,7	8.934.240	115,5
11	Opći prihodi i primici	1.362.910	6.490.000	476,2	9.850.000	151,8	5.435.000	55,2	6.634.240	122,1
32	Materijalni rashodi	1.362.910	6.490.000	476,2	7.385.000	113,8	5.435.000	73,6	6.634.240	122,1
321	Naknade troškova zaposlenima	484.428	1.050.000	216,8	550.000	52,4				
323	Rashodi za usluge	507.002	5.050.000	996,1	6.425.000	127,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.480	390.000	105,0	410.000	105,1				
34	Financijski rashodi				325.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				325.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.140.000					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				2.140.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.653.116	2.200.000	133,1	2.300.000	104,5	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.653.116	2.200.000	133,1	2.300.000	104,5	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.653.116	2.200.000	133,1	2.300.000	104,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	74.093								
32	Materijalni rashodi	74.093								
321	Naknade troškova zaposlenima	74.093								
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	159.002.519	23.250.000	14,6	23.250.000	100,0	23.250.000	100,0	250.000	1,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.002.519	23.250.000	14,6	23.250.000	100,0	23.250.000	100,0	250.000	1,1
32	Materijalni rashodi	159.002.519	23.250.000	14,6	23.250.000	100,0	23.250.000	100,0	250.000	1,1
323	Rashodi za usluge	158.704.077	23.000.000	14,5	23.000.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	298.441	250.000	83,8	250.000	100,0				
A784048	TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA	30.627								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.627								
32	Materijalni rashodi	28.121								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.148								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.973								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.506								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.506								
A784049	POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA	266.540								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	266.540								
32	Materijalni rashodi	266.540								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.540								
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	895.085.904	1.572.747.461	175,7	1.819.161.014	115,7	2.435.264.301	133,9	2.501.059.419	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3401	ZAŠTITA PRIRODE	23.355.853	7.881.292	33,7	18.029.094	228,8	16.916.400	93,8	17.185.000	101,6
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	23.312.878	7.300.000	31,3	17.155.000	235,0	16.545.000	96,4	16.835.000	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.276.599	7.300.000	31,4	5.055.000	69,2	6.045.000	119,6	6.135.000	101,5
32	Materijalni rashodi	1.923.107	3.160.000	164,3	2.335.000	73,9	3.305.000	141,5	3.295.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	256.793	465.000	181,1	700.000	150,5				
323	Rashodi za usluge	988.099	2.045.000	207,0	965.000	47,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.354	30.000	63,4	50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.861	620.000	98,3	620.000	100,0				
35	Subvencije		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		40.000		40.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000		70.000	36,8	90.000	128,6	190.000	211,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000		40.000	26,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		40.000		30.000	75,0				
38	Ostali rashodi	21.353.492	3.900.000	18,3	2.600.000	66,7	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.753.492	3.300.000	15,9	2.000.000	60,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	36.279								
32	Materijalni rashodi	36.279								
321	Naknade troškova zaposlenima	36.279								
52	<i>Ostale pomoći</i>				12.100.000		10.500.000	86,8	10.700.000	101,9
32	Materijalni rashodi				3.100.000		1.500.000	48,4	1.700.000	113,3
322	Rashodi za materijal i energiju				1.700.000					
323	Rashodi za usluge				1.400.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				9.000.000					
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	42.975	581.292	1.352,6	524.094	90,2	21.400	4,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.449	87.195	1.352,0	78.614	90,2	3.210	4,1		
32	Materijalni rashodi	6.449	87.195	1.352,0	78.614	90,2	3.210	4,1		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.580	12.013	262,3	15.600	129,9				
323	Rashodi za usluge	1.869	69.117	3.697,5	49.214	71,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.065		6.000	98,9				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				445.480		18.190	4,1		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				445.480		18.190	4,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				88.400					
323	Rashodi za usluge				278.880					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				44.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	36.525	494.097	1.352,8						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	36.525	494.097	1.352,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	25.933	68.072	262,5						
323	Rashodi za usluge	10.593	391.659	3.697,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.366							
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije				350.000					
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	87.885.447	151.943.580	172,9	98.011.555	64,5	91.558.805	93,4	87.283.673	95,3
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	68.167.340	79.651.504	116,8	54.251.688	68,1	54.678.050	100,8	60.692.526	111,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	67.921.014	79.651.504	117,3	54.251.688	68,1	54.678.050	100,8	60.692.526	111,0
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	55.594.980	63.250.000	113,8	42.230.300	66,8	42.655.500	101,0	47.831.976	112,1
311	Plaće (Bruto)	46.335.692	52.065.000	112,4	35.571.400	68,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.417.080	1.600.000	112,9	1.234.000	77,1				
313	Doprinosi na plaće	7.842.209	9.585.000	122,2	5.424.900	56,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	12.299.855	15.346.504	124,8	11.761.225	76,6	11.521.225	98,0	12.209.225	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.018.390	2.570.000	127,3	1.519.625	59,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	504.272	805.000	159,6	505.425	62,8				
323	Rashodi za usluge	9.476.111	11.280.000	119,0	9.363.325	83,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.473	428.504	525,9	150.000	35,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.610	263.000	119,8	222.850	84,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	25.828	55.000	212,9	51.325	93,3	101.325	197,4	51.325	50,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	25.828	55.000	212,9	51.325	93,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	350	1.000.000	285.714,3	158.838	15,9	350.000	220,4	550.000	157,1
381	Tekuće donacije				50.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	350	1.000.000	285.714,3	108.838	10,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	10.764								
32	Materijalni rashodi	10.764								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.764								
52	<i>Ostale pomoći</i>	235.563								
32	Materijalni rashodi	235.563								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.563								
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	566.100	1.000.000	176,6	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	566.100	1.000.000	176,6	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	566.100	1.000.000	176,6	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.831	250.000	838,1	100.000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.286	50.000	130,6	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.983	700.000	140,6	450.000	64,3				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.803.011	4.176.083	109,8	4.595.247	110,0	4.595.247	100,0	4.995.247	108,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.645.790	4.176.083	114,5	4.595.247	110,0	4.595.247	100,0	4.995.247	108,7
32	Materijalni rashodi	3.445.790	3.976.083	115,4	4.395.247	110,5	4.395.247	100,0	4.795.247	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	948.104	1.100.000	116,0	1.200.000	109,1				
323	Rashodi za usluge		15.000		215.000	1.433,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.497.686	2.861.083	114,5	2.980.247	104,2				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	157.222								
32	Materijalni rashodi	157.222								
321	Naknade troškova zaposlenima	157.222								
A576189	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.207.605	6.298.000	521,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.188.941	6.298.000	529,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		70.000		270.000	385,7	120.000	44,4	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000		50.000	25,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		50.000	25,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		15.000		200.000	1.333,3	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000		200.000	1.333,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		200.000	1.333,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000		200.000	1.333,3				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.493.791	2.120.000	141,9	1.211.100	57,1	1.181.100	97,5	1.181.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.493.791	2.120.000	141,9	1.211.100	57,1	1.181.100	97,5	1.181.100	100,0
32	Materijalni rashodi	1.493.791	2.120.000	141,9	1.211.100	57,1	1.181.100	97,5	1.181.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	642.945	690.000	107,3	320.450	46,4				
323	Rashodi za usluge	793.890	1.200.000	151,2	767.400	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.957	230.000	403,8	123.250	53,6				
A779046	PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		304.000		1.500.000	493,4	1.880.000	125,3	1.875.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		304.000		1.500.000	493,4	1.880.000	125,3	1.875.000	99,7
32	Materijalni rashodi		304.000		1.500.000	493,4	1.880.000	125,3	1.875.000	99,7
323	Rashodi za usluge		304.000		1.500.000	493,4				
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		5.250.000		405.000	7,7	415.000	102,5	215.000	51,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000		405.000	405,0	415.000	102,5	215.000	51,8
32	Materijalni rashodi		100.000		385.000	385,0	395.000	102,6	195.000	49,4
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		30.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge				320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.150.000							
32	Materijalni rashodi		5.120.000							
323	Rashodi za usluge		5.120.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
422	Postrojenja i oprema		30.000							
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.840.207	26.820.500	944,3	17.847.500	66,5	10.511.000	58,9	12.253.000	116,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.733.413	20.320.500	743,4	12.847.500	63,2	5.511.000	42,9	7.253.000	131,6
32	Materijalni rashodi	1.704.699	19.020.500	1.115,8	11.247.500	59,1	3.911.000	34,8	5.703.000	145,8
321	Naknade troškova zaposlenima	308.869	730.000	236,3	730.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.935	46.000	1.169,1	66.000	143,5				
323	Rashodi za usluge	1.369.273	18.164.500	1.326,6	10.371.500	57,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.622	60.000	265,2	60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.013.846	800.000	78,9	1.500.000	187,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.013.846	800.000	78,9	1.500.000	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.868	500.000	3.362,9	100.000	20,0	100.000	100,0	50.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	14.868	500.000	3.362,9	100.000	20,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	106.794								
32	Materijalni rashodi	106.794								
321	Naknade troškova zaposlenima	106.794								
52	<i>Ostale pomoći</i>		6.500.000		5.000.000	76,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000.000		5.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.500.000							
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	106.636	550.000	515,8	330.000	60,0	220.000	66,7	220.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	106.636	550.000	515,8	330.000	60,0	220.000	66,7	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	106.636	550.000	515,8	330.000	60,0	220.000	66,7	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.998	250.000	12.510,0	100.000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.420			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.218	300.000	311,8	200.000	66,7				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		1.000.000	50,0				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.131.327	2.830.000	250,1	550.000	19,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.131.327	2.830.000	250,1	550.000	19,4				
32	Materijalni rashodi	1.129.073	2.825.000	250,2	550.000	19,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.338	110.000	362,6	30.000	27,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	136	35.000	25.761,8						
323	Rashodi za usluge	850.937	1.930.000	226,8	280.000	14,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.359	550.000	485,2	100.000	18,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.302	200.000	148,9	140.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.255	5.000	221,7						
422	Postrojenja i oprema	2.255	5.000	221,7						
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.581.815	3.130.000	121,2	2.237.050	71,5	2.137.050	95,5	2.137.050	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.581.815	3.130.000	121,2	2.237.050	71,5	2.137.050	95,5	2.137.050	100,0
32	Materijalni rashodi	2.285.306	2.030.000	88,8	1.567.050	77,2	1.717.050	109,6	1.717.050	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.206	30.000	576,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.280.100	2.000.000	87,7	1.537.050	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.509	1.100.000	371,0	670.000	60,9	420.000	62,7	420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	287.134	800.000	278,6	570.000	71,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.375	300.000	3.200,0	100.000	33,3				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	182.403	545.000	298,8	814.750	149,5	464.750	57,0	764.750	164,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.403	545.000	298,8	814.750	149,5	464.750	57,0	764.750	164,6
32	Materijalni rashodi	47.179	300.000	635,9	594.750	198,3	194.750	32,7	494.750	254,0
323	Rashodi za usluge	47.179	300.000	635,9	594.750	198,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.224	245.000	181,2	220.000	89,8	270.000	122,7	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	135.224	245.000	181,2	220.000	89,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K779050	GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA		5.800.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.800.000							
422	Postrojenja i oprema		5.800.000							
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	1.716.792	2.964.500	172,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	171.679	296.450	172,7						
32	Materijalni rashodi	171.679	296.450	172,7						
323	Rashodi za usluge	171.679	296.450	172,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.545.113	2.668.050	172,7						
32	Materijalni rashodi	1.545.113	2.668.050	172,7						
323	Rashodi za usluge	1.545.113	2.668.050	172,7						
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	443.897	275.000	62,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.350	55.000	64,4						
32	Materijalni rashodi	85.350	55.000	64,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	388								
322	Rashodi za materijal i energiju	230								
323	Rashodi za usluge	81.634	55.000	67,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.497								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.601								
52	<i>Ostale pomoći</i>	358.547	220.000	61,4						
32	Materijalni rashodi	358.547	220.000	61,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.042								
322	Rashodi za materijal i energiju	920								
323	Rashodi za usluge	326.537	220.000	67,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.675								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.374								
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	962.370	1.589.250	165,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	96.237	161.925	168,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	96.237	161.925	168,3						
323	Rashodi za usluge	96.237	161.925	168,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	866.133	1.427.325	164,8						
32	Materijalni rashodi	866.133	1.427.325	164,8						
323	Rashodi za usluge	866.133	1.427.325	164,8						
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)		2.429.743							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		242.974							
32	Materijalni rashodi		242.974							
323	Rashodi za usluge		242.974							
51	<i>Pomoći EU</i>		2.186.769							
32	Materijalni rashodi		2.186.769							
323	Rashodi za usluge		2.186.769							
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				10.134.220		12.826.608	126,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				9.934.220		12.626.608	127,1		
31	Rashodi za zaposlene				7.145.400		7.180.415	100,5		
311	Plaće (Bruto)				5.950.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				1.045.400					
32	Materijalni rashodi				2.788.820		5.446.193	195,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.418.000					
323	Rashodi za usluge				1.370.820					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		200.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	37.026.069	338.245.899	913,5	590.672.642	174,6	618.275.501	104,7	610.880.996	98,8
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	32.865	190.000	578,1	1.160.000	610,5	160.000	13,8	160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.478	190.000	667,2	1.160.000	610,5	160.000	13,8	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.478	190.000	667,2	1.160.000	610,5	160.000	13,8	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.478	60.000	210,7	30.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		130.000		1.130.000	869,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	4.387								
32	Materijalni rashodi	4.387								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.387								
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	20.662.600			6.490.000		180.000	2,8		
11	Opći prihodi i primici	11.799.000			6.490.000		180.000	2,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.799.000			6.490.000		180.000	2,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.799.000			6.490.000					
562	Kohezijski fond (CF)	8.863.600								
35	Subvencije	54.740								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54.740								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.808.860								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.808.860								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	16.330.604	338.055.899	2.070,1	583.022.642	172,5	617.935.501	106,0	610.720.996	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.132.760	10.725.955	946,9	9.752.963	90,9	5.733.022	58,8	6.520.509	113,7
31	Rashodi za zaposlene	472.351	1.305.525	276,4	947.838	72,6	1.136.658	119,9	1.136.658	100,0
311	Plaće (Bruto)	396.656	1.069.200	269,6	755.989	70,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.470	20.325	272,1	14.363	70,7				
313	Doprinosi na plaće	68.225	216.000	316,6	177.486	82,2				
32	Materijalni rashodi	641.534	4.102.732	639,5	3.762.905	91,7	4.490.644	119,3	5.278.131	117,5
321	Naknade troškova zaposlenima	23.853	253.314	1.062,0	265.134	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.161	17.896	1.540,8	26.357	147,3				
323	Rashodi za usluge	612.405	3.792.072	619,2	3.350.964	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	443	13.950	3.147,5	32.700	234,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.671	25.500	694,6	87.750	344,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.700		11.700	100,0	11.700	100,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.700		11.700	100,0				
38	Ostali rashodi				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.500		1.500	2,2	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		67.500		1.500	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.874	5.238.498	27.754,4	5.024.520	95,9	88.020	1,8	88.020	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.874	301.998	1.600,0	88.020	29,1				
423	Prijevozna sredstva		4.936.500		4.936.500	100,0				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	9.108.738	285.099.495	3.130,0	348.896.590	122,4	385.734.014	110,6	451.204.963	117,0
31	Rashodi za zaposlene		1.360.000		880.001	64,7	1.100.000	125,0	1.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.122.000		750.854	66,9				
313	Doprinosi na plaće		238.000		129.147	54,3				
32	Materijalni rashodi		16.223.395		15.221.075	93,8	16.708.968	109,8	23.170.121	138,7
321	Naknade troškova zaposlenima		663.000		785.332	118,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.500		95.250	373,5				
323	Rashodi za usluge		15.441.395		13.779.493	89,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.500		148.750	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		412.250	808,3				
35	Subvencije	1.871.492	4.413.443	235,8	9.980.420	226,1	17.136.155	171,7	21.749.630	126,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.871.492	4.413.443	235,8	9.980.420	226,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		159.660.452		244.949.803	153,4	246.507.273	100,6	192.938.042	78,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		87.045.747		241.435.686	277,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		72.614.705		3.514.117	4,8				
38	Ostali rashodi	7.237.245	73.817.384	1.020,0	59.891.791	81,1	104.281.618	174,1	212.247.170	203,5
381	Tekuće donacije		3.500.000		700.000	20,0				
382	Kapitalne donacije				700.000					
386	Kapitalne pomoći	7.237.245	70.317.384	971,6	58.491.791	83,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		340.000							
412	Nematerijalna imovina		340.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.284.821		17.973.500	61,4				
422	Postrojenja i oprema		1.311.321							
423	Prijevozna sredstva		27.973.500		17.973.500	64,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.089.106	42.230.449	693,5	224.373.089	531,3	226.468.465	100,9	152.995.524	67,6
31	Rashodi za zaposlene	2.676.655	4.543.878	169,8	4.341.071	95,5	5.341.071	123,0	5.341.071	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.247.717	3.442.703	153,2	3.383.070	98,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.330	115.175	272,1	81.387	70,7				
313	Doprinosi na plaće	386.608	986.000	255,0	876.614	88,9				
32	Materijalni rashodi	3.305.496	7.013.516	212,2	6.140.741	87,6	8.410.127	137,0	8.410.127	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.311	772.449	570,9	717.094	92,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.582	75.907	1.153,3	54.103	71,3				
323	Rashodi za usluge	3.140.289	6.043.610	192,5	5.247.994	86,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.512	36.550	1.455,3	36.550	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.804	85.000	408,6	85.000	100,0				
35	Subvencije				10.061.643		18.848.775	187,3	10.023.775	53,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.061.643					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.282.544		44.041.400	833,7	16.479.023	37,4	6.125.823	37,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.282.544		1.170.400	22,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				42.871.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.300		66.300	100,0	66.300	100,0	66.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66.300		66.300	100,0				
38	Ostali rashodi		23.881.711		59.214.654	247,9	76.815.889	129,7	56.021.148	72,9
381	Tekuće donacije		9.467.836		1.755.600	18,5				
383	Kazne, penali i naknade štete				25.500					
386	Kapitalne pomoći		14.413.875		57.433.554	398,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.500		8.500	20,0	8.500	100,0	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		42.500		8.500	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.955	400.000	374,0	498.780	124,7	498.780	100,0	498.780	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.955	400.000	374,0	498.780	124,7				
51	Izdaci za dane zajmove		1.000.000		100.000.000	10.000,0	100.000.000	100,0	66.500.000	66,5
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				100.000.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		500.000							
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	746.818.535	1.074.676.690	143,9	1.112.447.723	103,5	1.708.513.595	153,6	1.785.709.750	104,5
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	477.582	550.000	115,2	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	415.914.106	953.400.088	229,2	985.723.687	103,4	1.585.795.967	160,9	1.756.937.850	110,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.085.460	75.902.852	189,4	115.058.308	151,6	185.962.967	161,6	214.348.217	115,3
31	Rashodi za zaposlene	607.886	646.500	106,4	772.350	119,5	787.500	102,0	803.050	102,0
311	Plaće (Bruto)	509.235	538.500	105,7	648.100	120,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.063	12.750	115,3	12.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	87.588	95.250	108,7	111.500	117,1				
32	Materijalni rashodi	114.747	319.500	278,4	296.250	92,7	275.250	92,9	216.750	78,7
321	Naknade troškova zaposlenima	63.261	117.750	186,1	78.000	66,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.500	100,0	12.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	37.987	186.750	491,6	204.750	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.360.877	74.685.602	189,7	113.676.958	152,2	184.731.467	162,5	213.323.917	115,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.360.877	74.685.602	189,7	113.676.958	152,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		93.750		101.250	108,0				
412	Nematerijalna imovina		93.750		101.250	108,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.949	157.500	8.080,3	211.500	134,3	168.750	79,8	4.500	2,7
422	Postrojenja i oprema	1.949	7.500	384,8	13.500	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		198.000	132,0				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	371.721.576	748.599.486	201,4	743.929.946	99,4	1.143.804.215	153,8	1.323.377.698	115,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	371.721.576	748.599.486	201,4	743.929.946	99,4	1.143.804.215	153,8	1.323.377.698	115,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	371.721.576	748.599.486	201,4	743.929.946	99,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	4.107.070	126.897.750	3.089,7	126.735.433	99,9	256.028.785	202,0	219.211.935	85,6
31	Rashodi za zaposlene	3.444.685	3.663.500	106,4	4.376.450	119,5	4.462.785	102,0	4.550.650	102,0
311	Plaće (Bruto)	2.885.663	3.051.500	105,7	3.672.500	120,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.688	72.250	115,3	72.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	496.334	539.750	108,7	631.700	117,0				
32	Materijalni rashodi	651.339	1.810.500	278,0	1.678.750	92,7	1.559.750	92,9	1.088.250	69,8
321	Naknade troškova zaposlenima	357.846	667.250	186,5	442.000	66,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	78.236	76.500	97,8	68.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	215.258	1.058.250	491,6	1.160.250	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		8.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.000.000		118.907.983	99,1	249.050.000	209,4	213.547.535	85,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		120.000.000		118.907.983	99,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		531.250		573.750	108,0				
412	Nematerijalna imovina		531.250		573.750	108,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.045	892.500	8.080,3	1.198.500	134,3	956.250	79,8	25.500	2,7
422	Postrojenja i oprema	11.045	42.500	384,8	76.500	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850.000		1.122.000	132,0				
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	167.797.032	11.542.602	6,9	9.920.289	85,9	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.383.745	11.542.602	47,3	9.920.289	85,9	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.383.745	11.542.602	47,3	9.920.289	85,9	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.383.745	11.542.602	47,3	9.920.289	85,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.660.800								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660.800								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.660.800								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	140.752.487								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.752.487								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.752.487								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	69.969.076	74.000.000	105,8	73.000.000	98,6	70.000.000	95,9		
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	69.969.076	74.000.000	105,8	73.000.000	98,6	70.000.000	95,9		
51	Izdaci za dane zajmove	69.969.076	74.000.000	105,8	73.000.000	98,6	70.000.000	95,9		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	69.969.076	74.000.000	105,8	73.000.000	98,6				
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS				163.747		540.067	329,8	177.204	32,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				24.562		81.010	329,8	26.581	32,8
31	Rashodi za zaposlene				18.246		18.240	100,0	21.289	116,7
311	Plaće (Bruto)				9.876					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene				720					
	313 Doprinosi na plaće				7.650					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>6.316</b>		<b>62.770</b>	<b>993,8</b>	<b>5.292</b>	<b>8,4</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.432					
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.218					
	323 Rashodi za usluge				333					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				333					
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>				<b>139.185</b>		<b>459.057</b>	<b>329,8</b>	<b>150.623</b>	<b>32,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>103.395</b>		<b>103.361</b>	<b>100,0</b>	<b>120.639</b>	<b>116,7</b>
	311 Plaće (Bruto)				55.965					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				4.080					
	313 Doprinosi na plaće				43.350					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>35.790</b>		<b>355.696</b>	<b>993,8</b>	<b>29.984</b>	<b>8,4</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				19.451					
	322 Rashodi za materijal i energiju				12.569					
	323 Rashodi za usluge				1.885					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.885					
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>595.732</b>	<b>1.100.000</b>	<b>184,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3509</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM</b>	<b>595.732</b>	<b>1.100.000</b>	<b>184,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A784034</b>	<b>VIJEĆE ZA VODNE USLUGE</b>	<b>595.732</b>	<b>1.100.000</b>	<b>184,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>595.732</b>	<b>1.100.000</b>	<b>184,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>595.732</b>	<b>1.100.000</b>	<b>184,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.486	80.000	225,4	80.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.246	1.000.000	178,5	1.000.000	100,0				
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>535.962.019</b>	<b>947.422.928</b>	<b>176,8</b>	<b>960.548.517</b>	<b>101,4</b>	<b>865.632.293</b>	<b>90,1</b>	<b>835.086.642</b>	<b>96,5</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>535.962.019</b>	<b>947.422.928</b>	<b>176,8</b>	<b>960.548.517</b>	<b>101,4</b>	<b>865.632.293</b>	<b>90,1</b>	<b>835.086.642</b>	<b>96,5</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>535.962.019</b>	<b>947.422.928</b>	<b>176,8</b>	<b>960.548.517</b>	<b>101,4</b>	<b>865.632.293</b>	<b>90,1</b>	<b>835.086.642</b>	<b>96,5</b>
<b>A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)</b>	<b>483.851.517</b>	<b>715.892.719</b>	<b>148,0</b>	<b>686.449.762</b>	<b>95,9</b>	<b>737.628.964</b>	<b>107,5</b>	<b>773.245.355</b>	<b>104,8</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>163.555.902</b>	<b>222.287.587</b>	<b>135,9</b>	<b>244.641.151</b>	<b>110,1</b>	<b>251.147.457</b>	<b>102,7</b>	<b>286.298.229</b>	<b>114,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>79.857.679</b>	<b>84.136.991</b>	<b>105,4</b>	<b>89.439.485</b>	<b>106,3</b>	<b>89.942.354</b>	<b>100,6</b>	<b>91.437.369</b>	<b>101,7</b>





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	294.858.274	484.020.581	164,2	424.644.610	87,7	477.720.007	112,5	484.091.422	101,3
31	Rashodi za zaposlene	104.744.765	111.270.034	106,2	115.066.091	103,4	121.500.364	105,6	124.982.602	102,9
311	Plaće (Bruto)	85.880.564	90.802.490	105,7	94.898.282	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.870.134	4.692.800	121,3	3.834.400	81,7				
313	Doprinosi na plaće	14.994.066	15.774.744	105,2	16.333.409	103,5				
32	Materijalni rashodi	101.789.612	123.039.683	120,9	121.058.352	98,4	127.033.283	104,9	131.353.970	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.226.386	6.415.642	122,8	7.951.236	123,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.735.371	21.216.242	119,6	25.250.274	119,0				
323	Rashodi za usluge	62.226.736	81.783.460	131,4	72.701.277	88,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.585	302.700	147,2	309.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.395.534	13.321.639	81,3	14.846.565	111,4				
34	Financijski rashodi	1.421.872	1.654.430	116,4	1.926.430	116,4	2.115.450	109,8	2.106.950	99,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.342	47.000	563,4	10.000	21,3				
343	Ostali financijski rashodi	1.413.529	1.607.430	113,7	1.916.430	119,2				
35	Subvencije		80.000		40.000	50,0	40.000	100,0	40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000		40.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.303.933	29.529.480	83,6	26.112.180	88,4	38.251.740	146,5	37.998.180	99,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.600.919	18.086.120	108,9	12.737.600	70,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.845	600.000	1.002,6	2.600.000	433,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.643.169	10.843.360	58,2	10.774.580	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.345	88.000	212,8	448.000	509,1	448.000	100,0	448.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.345	88.000	212,8	448.000	509,1				
38	Ostali rashodi	1.602.699	8.364.080	521,9	8.904.360	106,5	8.313.220	93,4	5.485.720	66,0
381	Tekuće donacije	1.441.305	2.085.000	144,7	2.880.000	138,1				
382	Kapitalne donacije				2.575.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	161.393	6.179.080	3.828,6	3.224.360	52,2				
386	Kapitalne pomoći		100.000		225.000	225,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.203.701	10.494.000	93,7	10.608.278	101,1	19.464.000	183,5	32.254.000	165,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.284.395	6.050.000	141,2	6.096.000	100,8				
412	Nematerijalna imovina	6.919.306	4.444.000	64,2	4.512.278	101,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.890.102	103.132.354	345,0	86.323.329	83,7	123.237.950	142,8	100.676.000	81,7
421	Građevinski objekti	8.835.697	49.379.044	558,9	20.115.173	40,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	5.242.177	19.921.310	380,0	36.826.788	184,9				
423	Prijevozna sredstva	11.652.300	23.730.000	203,7	19.985.999	84,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	458.396	1.000.000	218,2	254.369	25,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.580	60.000	341,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.683.951	9.042.000	245,4	9.141.000	101,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.860.246	96.368.520	1.087,7	54.157.590	56,2	37.316.000	68,9	48.746.000	130,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.493.090	95.044.520	1.119,1	50.349.590	53,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	202.381	664.000	328,1	3.478.000	523,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	16.275	630.000	3.871,0	330.000	52,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	148.500	30.000	20,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	24.553.008	8.766.051	35,7	15.799.174	180,2	8.214.500	52,0	2.300.204	28,0
31	Rashodi za zaposlene	1.184.306	143.960	12,2	490.216	340,5	425.620	86,8	378.365	88,9
311	Plaće (Bruto)	989.817	119.625	12,1	407.288	340,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.269			14.436					
313	Doprinosi na plaće	175.220	24.335	13,9	68.492	281,5				
32	Materijalni rashodi	5.425.429	1.955.721	36,0	4.668.058	238,7	1.624.880	34,8	1.160.839	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	94.683	2.000	2,1	87.000	4.350,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	713.078	12.500	1,8	76.000	608,0				
323	Rashodi za usluge	3.828.325	1.799.000	47,0	4.404.058	244,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.765	122.221	98,0	101.000	82,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.577	20.000	3,0						
34	Financijski rashodi	20.935								
343	Ostali financijski rashodi	20.935								
38	Ostali rashodi	119.200								
381	Tekuće donacije	119.200								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.793.722	390.000	14,0	360.000	92,3	10.000	2,8	10.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		390.000		360.000	92,3				
412	Nematerijalna imovina	2.793.722								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.719.639	6.176.370	45,0	7.830.900	126,8	3.704.000	47,3	301.000	8,1
421	Građevinski objekti	4.181.645	5.123.191	122,5	7.565.155	147,7				
422	Postrojenja i oprema	1.183.528	350.000	29,6	125.745	35,9				
423	Prijevozna sredstva	4.164.504	600.000	14,4	140.000	23,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.735.856								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	36.300								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	417.806	103.179	24,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.289.777	100.000	7,8	2.450.000	2.450,0	2.450.000	100,0	450.000	18,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.155.985	100.000	8,7	2.450.000	2.450,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	113.792								
61	<i>Donacije</i>	838.502	416.500	49,7	1.034.827	248,5	262.000	25,3	260.500	99,4
31	Rashodi za zaposlene				9.000					
311	Plaće (Bruto)				400					
313	Doprinosi na plaće				8.600					
32	Materijalni rashodi	275.672	395.000	143,3	1.004.327	254,3	240.500	23,9	239.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	500	20,0	5.500	1.100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.473			9.000					
323	Rashodi za usluge	206.442	354.500	171,7	944.827	266,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.257	40.000	72,4	45.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.950	21.500	71,8	21.500	100,0	21.500	100,0	21.500	100,0
421	Građevinski objekti		20.000		20.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1.500		1.500	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.950								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	532.880								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	253.202								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	279.678								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	45.831	402.000	877,1	330.000	82,1	285.000	86,4	295.000	103,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.831	402.000	877,1	330.000	82,1	285.000	86,4	295.000	103,5
421	Građevinski objekti		50.000		30.000	60,0				
422	Postrojenja i oprema	45.831	290.000	632,8	175.000	60,3				
423	Prijevozna sredstva		55.000		25.000	45,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		7.000		100.000	1.428,6				
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	28.672.892	29.344.626	102,3	36.085.318	123,0	32.735.112	90,7	32.578.858	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.672.892	29.344.626	102,3	36.085.318	123,0	32.735.112	90,7	32.578.858	99,5
31	Rashodi za zaposlene	23.155.876	23.334.787	100,8	26.634.118	114,1	24.861.954	93,3	23.974.836	96,4
311	Plaće (Bruto)	18.950.986	19.416.220	102,5	22.121.424	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	941.709	540.884	57,4	711.230	131,5				
313	Doprinosi na plaće	3.263.181	3.377.683	103,5	3.801.464	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.460.592	5.901.185	108,1	9.364.245	158,7	7.795.203	83,2	7.856.699	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.061.905	1.195.081	112,5	1.428.780	119,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.833.630	1.619.808	88,3	1.766.933	109,1				
323	Rashodi za usluge	1.950.209	2.423.916	124,3	5.445.588	224,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.848	655.380	106,6	722.944	110,3				
34	Financijski rashodi	56.424	58.654	104,0	66.955	114,2	67.955	101,5	72.955	107,4
343	Ostali financijski rashodi	56.424	58.654	104,0	66.955	114,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		20.000	40,0	10.000	50,0	674.368	6.743,7
422	Postrojenja i oprema				20.000					
423	Prijevozna sredstva		50.000							
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.422.786	1.756.764	72,5	2.340.610	133,2	2.743.559	117,2	3.487.017	127,1
11	Opći prihodi i primici	2.422.786	1.756.764	72,5	2.340.610	133,2	2.743.559	117,2	3.487.017	127,1
32	Materijalni rashodi	1.209.792	1.318.764	109,0	1.396.265	105,9	1.544.898	110,6	1.944.265	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000	127.000	69,8	155.000	122,0				
323	Rashodi za usluge	1.027.792	1.188.764	115,7	1.233.265	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		5.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	10.000	200,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.212.994	438.000	36,1	789.345	180,2	1.133.661	143,6	1.332.752	117,6
421	Građevinski objekti	887.500	190.000	21,4	487.845	256,8				
422	Postrojenja i oprema	190.494	166.000	87,1	266.500	160,5				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000	82.000	60,7	35.000	42,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		60.000	40,0	200.000	333,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	691.478	10.748.675	1.554,4	12.670.883	117,9	5.664.835	44,7	1.747.801	30,9
12	Sredstva učešća za pomoći		15.844		24.240	153,0	24.020	99,1		
31	Rashodi za zaposlene		15.171		15.120	99,7	14.900	98,5		
311	Plaće (Bruto)		12.940		12.900	99,7				
313	Doprinosi na plaće		2.231		2.220	99,5				
32	Materijalni rashodi		673		9.120	1.355,1	9.120	100,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	2.526								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.505	1.322.758	3.040,5	670.858	50,7	369.750	55,1		
421	Građevinski objekti		281.876		123.750	43,9				
422	Postrojenja i oprema	43.505	1.040.882	2.392,6	547.108	52,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		229.379							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		229.379							
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.538.705		7.568.300	166,8	3.280.000	43,3	880.000	26,8
32	Materijalni rashodi		532.000		1.523.700	286,4	140.000	9,2	40.000	28,6
322	Rashodi za materijal i energiju				1.200					
323	Rashodi za usluge		532.000		1.522.500	286,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.006.705		3.444.600	86,0	540.000	15,7	240.000	44,4
421	Građevinski objekti				540.000					
422	Postrojenja i oprema		25.000		31.800	127,2				
423	Prijevozna sredstva		3.981.705		2.872.800	72,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.600.000		2.600.000	100,0	600.000	23,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.600.000					
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	14.568.891								
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	14.568.891								
32	Materijalni rashodi	6.144.584								
323	Rashodi za usluge	6.133.561								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.024								
34	Financijski rashodi	300								
343	Ostali financijski rashodi	300								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.287								
422	Postrojenja i oprema	449.287								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.974.720								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.974.720								
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.754.455	189.680.144	3.296,2	223.001.944	117,6	86.859.823	39,0	24.027.611	27,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.239.954		2.936.382	131,1	2.747.089	93,6	831.027	30,3
31	Rashodi za zaposlene		525.147		486.935	92,7	307.967	63,2	132.606	43,1
311	Plaće (Bruto)		402.936		404.535	100,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.922		11.942	66,6				
313	Doprinosi na plaće		104.289		70.458	67,6				
32	Materijalni rashodi		423.051		409.958	96,9	530.741	129,5	260.014	49,0
321	Naknade troškova zaposlenima		64.820		89.336	137,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		24.520		14.550	59,3				
323	Rashodi za usluge		307.601		295.697	96,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.110		10.375	39,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000		11.000	73,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				15.000					
38	Ostali rashodi				50.000		35.000	70,0		
381	Tekuće donacije				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.984		28.982	65,9	106.500	367,5		
412	Nematerijalna imovina		43.984		28.982	65,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.227.752		1.872.107	152,5	1.755.881	93,8	438.407	25,0
421	Građevinski objekti		588.500		1.040.570	176,8				
422	Postrojenja i oprema		441.563		536.369	121,5				
423	Prijevozna sredstva		120.000		175.500	146,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.639		50.952	325,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		62.050		68.716	110,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.020		73.400	366,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.010		73.400	366,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.550		65.890	2.583,9	5.308	8,1		
32	Materijalni rashodi		2.550		65.890	2.583,9	5.308	8,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.453					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		2.550		58.617	2.298,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.820					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.335.635		24.690.578	1.057,1	6.117.254	24,8	871.334	14,2
31	Rashodi za zaposlene		502.770		887.143	176,5	628.378	70,8	80.218	12,8
311	Plaće (Bruto)		422.788		754.569	178,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		275		1.250	454,5				
313	Doprinosi na plaće		79.707		131.324	164,8				
32	Materijalni rashodi		312.962		1.548.505	494,8	630.004	40,7	455.277	72,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		54.478		84.956	155,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		93.684		39.654	42,3				
323	Rashodi za usluge		156.647		1.333.530	851,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.550					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.153		82.815	1.015,8				
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali financijski rashodi		5.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				107.322					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				107.322					
38	Ostali rashodi				48.379					
382	Kapitalne donacije				48.379					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.962.979					
412	Nematerijalna imovina				1.962.979					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.302.912		14.381.816	1.103,8	4.526.052	31,5	335.839	7,4
421	Građevinski objekti		271.543		8.262.483	3.042,8				
422	Postrojenja i oprema		145.758		3.490.396	2.394,7				
423	Prijevozna sredstva		867.411		1.785.127	205,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.625		687.796	26.201,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.575		156.014	1.001,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		211.991		5.754.434	2.714,5	332.820	5,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.991		5.754.434	2.714,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>		24.261.015		37.045.912	152,7	15.691.202	42,4	2.143.528	13,7
31	Rashodi za zaposlene		98.463		556.672	565,4	282.008	50,7	176.615	62,6
311	Plaće (Bruto)		83.230		482.731	580,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		550		3.312	602,2				
313	Doprinosi na plaće		14.683		70.629	481,0				
32	Materijalni rashodi		2.585.090		4.903.973	189,7	1.814.508	37,0	708.282	39,0
321	Naknade troškova zaposlenima		24.957		86.611	347,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		123.431		266.228	215,7				
323	Rashodi za usluge		2.413.496		4.202.827	174,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.200		14.060	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.006		334.247	3.340,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				65.950		153.825	233,2		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna				65.950					
38	Ostali rashodi				269.010		137.640	51,2		
381	Tekuće donacije				269.010					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.582		1.014.697	673,9	1.024.116	100,9	4.116	0,4
412	Nematerijalna imovina		150.582		1.014.697	673,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.748.496		29.302.466	141,2	12.271.605	41,9	1.254.515	10,2
421	Građevinski objekti		14.606.743		16.810.310	115,1				
422	Postrojenja i oprema		2.826.201		6.737.057	238,4				
423	Prijevozna sredstva		2.407.970		2.713.123	112,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		78.365		1.440.475	1.838,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		829.217		1.601.501	193,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		678.384		933.144	137,6	7.500	0,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		678.384		933.144	137,6				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		912.719		211.910	23,2	259.001	122,2	433.045	167,2
31	Rashodi za zaposlene		387.717		89.362	23,0	208.699	233,5	348.927	167,2
311	Plaće (Bruto)		264.653		73.352	27,7				
313	Doprinosi na plaće		123.064		16.010	13,0				
32	Materijalni rashodi		456.251		104.835	23,0	50.302	48,0	84.118	167,2
321	Naknade troškova zaposlenima		23.712		7.580	32,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		417.539		93.764	22,5				
323	Rashodi za usluge		15.000		3.491	23,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.751		17.713	25,8				
422	Postrojenja i oprema		68.751		17.713	25,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	5.754.455	159.928.271	2.779,2	158.051.272	98,8	62.039.969	39,3	19.748.677	31,8
31	Rashodi za zaposlene	254.208	5.630.793	2.215,0	4.861.520	86,3	2.843.688	58,5	1.155.654	40,6
311	Plaće (Bruto)	220.900	4.473.455	2.025,1	4.162.568	93,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.679		9.940	85,1				
313	Doprinosi na plaće	33.308	1.145.659	3.439,6	689.012	60,1				
32	Materijalni rashodi	1.700.247	21.422.230	1.259,9	20.648.078	96,4	8.644.367	41,9	7.418.968	85,8
321	Naknade troškova zaposlenima	242.880	697.603	287,2	749.888	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.120.868		838.404	74,8				
323	Rashodi za usluge	1.457.367	19.037.815	1.306,3	18.509.049	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		108.000		102.550	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		457.944		448.187	97,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.122.643		4.244.040	35,0	559.500	13,2		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.122.643		4.244.040	35,0				
38	Ostali rashodi		494.574		2.365.640	478,3	1.168.446	49,4	218.466	18,7
381	Tekuće donacije		234.574		2.107.057	898,2				
382	Kapitalne donacije		260.000		258.583	99,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.824.682		6.325.296	80,8	3.029.833	47,9		
412	Nematerijalna imovina		7.824.682		6.325.296	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	93.353.878	2.456,7	108.813.490	116,6	45.760.385	42,1	10.955.589	23,9
421	Građevinski objekti	3.560.000	65.866.693	1.850,2	52.489.146	79,7				
422	Postrojenja i oprema	240.000	11.285.309	4.702,2	31.427.052	278,5				
423	Prijevozna sredstva		8.679.455		14.944.326	172,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.051.765		6.588.797	626,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.470.656		3.364.169	52,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.079.471		10.793.208	56,6	33.750	0,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.079.471		10.793.208	56,6				
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>116.645.656</b>	<b>164.110.875</b>	<b>140,7</b>	<b>226.275.046</b>	<b>137,9</b>	<b>242.475.714</b>	<b>107,2</b>	<b>211.807.971</b>	<b>87,4</b>
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	116.645.656	164.110.875	140,7	226.275.046	137,9	242.475.714	107,2	211.807.971	87,4
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	116.645.656	164.110.875	140,7	226.275.046	137,9	242.475.714	107,2	211.807.971	87,4
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.113.228	50.256.000	94,6	52.600.436	104,7	52.600.400	100,0	52.600.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.728.443	49.108.500	94,9	51.452.936	104,8	51.452.900	100,0	51.452.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.509.593	42.037.000	101,3	44.371.436	105,6	44.371.400	100,0	44.371.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.029.503	35.000.000	102,9	37.000.000	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.627.015	1.010.000	62,1	1.000.036	99,0				
313	Doprinosi na plaće	5.853.075	6.027.000	103,0	6.371.400	105,7				
32	Materijalni rashodi	10.052.156	6.867.500	68,3	6.867.500	100,0	6.867.500	100,0	6.867.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.096.000	2.202.000	105,1	2.202.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.195.500	2.590.000	81,1	2.590.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960.656	275.000	9,3	275.000	100,0				
34	Financijski rashodi	73.395	84.000	114,4	84.000	100,0	84.000	100,0	84.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	73.395	84.000	114,4	84.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	20.182.139	16.203.413	80,3	16.507.500	101,9	16.807.500	101,8	16.805.892	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.023.779	10.415.913	103,9	10.520.000	101,0	10.820.000	102,9	10.818.392	100,0
32	Materijalni rashodi	8.388.779	9.580.913	114,2	9.635.000	100,6	9.835.000	102,1	9.833.392	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.349.999	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.405.030	3.595.913	149,5	3.650.000	101,5				
323	Rashodi za usluge	4.593.750	4.595.000	100,0	4.595.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.635.000	835.000	51,1	885.000	106,0	985.000	111,3	985.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.635.000	835.000	51,1	885.000	106,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.158.359	5.787.500	57,0	5.987.500	103,5	5.987.500	100,0	5.987.500	100,0
32	Materijalni rashodi	6.476.457	5.120.000	79,1	5.120.000	100,0	5.120.000	100,0	5.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	218.411	250.000	114,5	250.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.561.946	1.000.000	64,0	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.695.999	3.855.000	82,1	3.855.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	15.000	15.003,0	15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.960								
412	Nematerijalna imovina	24.960								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.656.942	667.500	18,3	867.500	130,0	867.500	100,0	867.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.656.942	650.000	17,8	850.000	130,8				
423	Prijevozna sredstva		17.500		17.500	100,0				
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.042.740	1.983.000	97,1	1.983.000	100,0	1.983.000	100,0	1.983.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.879.395	1.933.000	102,9	1.933.000	100,0	1.933.000	100,0	1.933.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.769.395	1.823.000	103,0	1.823.000	100,0	1.823.000	100,0	1.823.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.795	115.000	102,9	115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.750	248.000	104,8	248.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.420.850	1.460.000	102,8	1.460.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	163.345	50.000	30,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.345	50.000	30,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	163.345	50.000	30,6	50.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	135.428								
323	Rashodi za usluge	135.428								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.184.229	2.822.500	88,6	2.822.500	100,0	2.822.500	100,0	2.822.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.055.006	2.560.000	83,8	2.560.000	100,0	2.560.000	100,0	2.560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.293	115.000	421,4	115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276.121	880.000	69,0	880.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.669.131	1.380.000	82,7	1.380.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.461	185.000	224,3	185.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.029	5.000	38,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.029	5.000	38,4	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.194	207.500	178,6	207.500	100,0	207.500	100,0	207.500	100,0
421	Građevinski objekti	28.113	30.000	106,7	30.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	88.081	152.500	173,1	152.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		25.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		50.000	100,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	667.555	1.134.000	169,9	1.134.000	100,0	1.134.000	100,0	1.134.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.000	219.000	122,3	219.000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.000	219.000	122,3	219.000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	109.000	122,5	109.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	60.000	150,0	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	488.555	915.000	187,3	915.000	100,0	915.000	100,0	915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	488.555	915.000	187,3	915.000	100,0	915.000	100,0	915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.356	105.000	147,1	105.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	321.681	700.000	217,6	700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.518	100.000	104,7	100.000	100,0				
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.503.489	15.980.000	110,2	16.263.000	101,8	16.710.000	102,7	15.710.000	94,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.468.087	15.480.000	107,0	15.763.000	101,8	16.210.000	102,8	15.210.000	93,8
32	Materijalni rashodi	14.468.087	15.480.000	107,0	15.763.000	101,8	16.210.000	102,8	15.210.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	708.087	710.000	100,3	710.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.760.000	14.770.000	107,3	15.053.000	101,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.401	500.000	1.412,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.401	500.000	1.412,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.401	250.000	706,2	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000		250.000	100,0				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.798.293	6.012.000	125,3	6.407.000	106,6	7.042.000	109,9	7.082.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	571.863	877.000	153,4	767.000	87,5	887.000	115,6	927.000	104,5
32	Materijalni rashodi	538.014	842.000	156,5	737.000	87,5	857.000	116,3	897.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	243.014	370.000	152,3	265.000	71,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	55.000	183,3	60.000	109,1				
323	Rashodi za usluge	265.000	407.000	153,6	412.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.849	35.000	103,4	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.849	35.000	103,4	30.000	85,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.226.430	5.135.000	121,5	5.640.000	109,8	6.155.000	109,1	6.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.883.418	4.890.000	125,9	5.415.000	110,7	5.930.000	109,5	5.930.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500								
322	Rashodi za materijal i energiju	741.824	2.400.000	323,5	2.820.000	117,5				
323	Rashodi za usluge	3.099.095	2.490.000	80,3	2.595.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.012	245.000	71,4	225.000	91,8	225.000	100,0	225.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	343.012	245.000	71,4	225.000	91,8				
K654052	INFORMATIZACIJA	1.514.267	1.507.000	99,5	1.507.000	100,0	1.507.000	100,0	1.507.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	409.000	487.000	119,1	487.000	100,0	487.000	100,0	487.000	100,0
32	Materijalni rashodi	208.000	270.000	129,8	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	30.000	300,0	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	198.000	240.000	121,2	240.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.000	195.000	107,7	195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	171.000	180.000	105,3	180.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.434								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.434								
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	278.447	170.000	61,1	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.228	170.000	840,4	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.064	149.940	747,3	147.000	98,0	157.000	106,8	157.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.064	78.330	390,4	69.000	88,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.010		1.000	33,2				
323	Rashodi za usluge		64.300		61.000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.300		16.000	372,1				
34	Financijski rashodi	164	2.000	1.216,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	164	2.000	1.216,5	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.060		21.000	116,3	11.000	52,4	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.300		10.000	232,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		860		1.000	116,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.900		10.000	77,5				
61	<i>Donacije</i>	258.219								
32	Materijalni rashodi	70.023								
321	Naknade troškova zaposlenima	68.827								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.196								
34	Financijski rashodi	390								
343	Ostali financijski rashodi	390								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.806								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	187.806								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	695.666	1.450.000	208,4	1.200.000	82,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	624.200	1.100.000	176,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	624.200	1.100.000	176,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	624.200	1.100.000	176,2	1.100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	71.466	350.000	489,7	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.466	350.000	489,7	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	71.466	350.000	489,7	100.000	28,6				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	715.416	1.020.000	142,6	1.100.000	107,8	1.150.000	104,5	1.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000	100,0	100.000	500,0	150.000	150,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	100.000	500,0	150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0	100.000	500,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	695.416	1.000.000	143,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	695.416	1.000.000	143,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	695.416	1.000.000	143,8	1.000.000	100,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		2.000	100,0				
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	135.766								
52	<i>Ostale pomoći</i>	135.766								
32	Materijalni rashodi	135.701								
321	Naknade troškova zaposlenima	115.316								
323	Rashodi za usluge	15.214								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.172								
34	Financijski rashodi	65								
343	Ostali financijski rashodi	65								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	915.231	1.140.000	124,6	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	466.678	490.000	105,0	490.000	100,0	490.000	100,0	490.000	100,0
32	Materijalni rashodi	462.000	482.000	104,3	482.000	100,0	482.000	100,0	482.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	130.000	118,2	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.678	5.000	106,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.678	5.000	106,9	5.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	448.553	650.000	144,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	448.553	650.000	144,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	171.754	250.000	145,6	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	276.799	400.000	144,5	400.000	100,0				
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	1.533	7.000	456,6						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.533	7.000	456,6						
32	Materijalni rashodi	1.533	7.000	456,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.533	7.000	456,6						
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	53.904								
52	<i>Ostale pomoći</i>	53.904								
32	Materijalni rashodi	53.904								
321	Naknade troškova zaposlenima	53.904								
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	240.886	197.870	82,1	159.500	80,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	240.886	197.870	82,1	159.500	80,6				
31	Rashodi za zaposlene	80.024	23.370	29,2						
311	Plaće (Bruto)	68.280	20.000	29,3						
313	Doprinosi na plaće	11.744	3.370	28,7						
32	Materijalni rashodi	160.762	156.500	97,3	148.500	94,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.888	26.000	104,5	26.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		1.500	33,3				
323	Rashodi za usluge	129.103	115.000	89,1	115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.771	11.000	162,5	6.000	54,5				
34	Financijski rashodi	100	1.000	1.000,0	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	100	1.000	1.000,0	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		10.000	58,8				
422	Postrojenja i oprema		12.000		10.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	74.088	11.775.842	15.894,5	35.693.344	303,1	34.279.872	96,0	5.750.208	16,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.113	2.079.042	18.708,0	7.186.579	345,7	5.141.981	71,5	862.532	16,8
31	Rashodi za zaposlene				80.325		80.325	100,0	17.850	22,2
311	Plaće (Bruto)				68.537					
313	Doprinosi na plaće				11.788					
32	Materijalni rashodi	11.113	372.042	3.347,8	586.130	157,5	726.005	123,9	107.171	14,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.708	25.200	930,6	39.000	154,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		26.382		91.043	345,1				
323	Rashodi za usluge	8.405	318.960	3.794,8	456.087	143,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000							
412	Nematerijalna imovina		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.704.000		6.520.124	382,6	4.335.651	66,5	737.511	17,0
421	Građevinski objekti		54.000		625.890	1.159,1				
422	Postrojenja i oprema		1.530.000		5.312.234	347,2				
423	Prijevozna sredstva		90.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		582.000	1.940,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	62.974	9.696.800	15.398,0	28.506.765	294,0	29.137.891	102,2	4.887.676	16,8
31	Rashodi za zaposlene		150.400		318.623	211,9	455.175	142,9	101.149	22,2
311	Plaće (Bruto)		128.000		271.863	212,4				
313	Doprinosi na plaće		22.400		46.760	208,8				
32	Materijalni rashodi	62.974	2.053.000	3.260,1	2.324.981	113,2	4.114.026	176,9	607.299	14,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.345	115.000	749,4	154.700	134,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		132.000		361.137	273,6				
323	Rashodi za usluge	47.630	1.801.000	3.781,3	1.809.144	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000							
412	Nematerijalna imovina		12.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.481.400		25.863.161	345,7	24.568.690	95,0	4.179.228	17,0
421	Građevinski objekti		230.000		2.482.698	1.079,4				
422	Postrojenja i oprema		6.630.000		21.071.863	317,8				
423	Prijevozna sredstva		510.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		111.400		2.308.600	2.072,4				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE		7.474.118		6.210.353	83,1	9.944.706	160,1	9.944.706	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.121.118		1.122.353	100,1	1.491.706	132,9	1.491.706	100,0
32	Materijalni rashodi		393.529		393.529	100,0	522.388	132,7	522.388	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.529		3.529	100,0				
323	Rashodi za usluge		390.000		390.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		727.589		728.824	100,2	969.318	133,0	969.318	100,0
421	Građevinski objekti		15.000		15.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		613.765		615.000	100,2				
423	Prijevozna sredstva		35.295		35.295	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		63.529		63.529	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		6.353.000		5.088.000	80,1	8.453.000	166,1	8.453.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.230.000		1.784.000	80,0	2.960.200	165,9	2.960.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		16.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		2.210.000		1.768.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.123.000		3.304.000	80,1	5.492.800	166,2	5.492.800	100,0
421	Građevinski objekti		85.000		68.000	80,0				
422	Postrojenja i oprema		3.478.000		2.788.000	80,2				
423	Prijevozna sredstva		200.000		160.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		360.000		288.000	80,0				
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC		30.096.969		65.984.195	219,2	81.966.236	124,2	80.789.765	98,6
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.514.546		11.924.855	264,1	12.294.936	103,1	12.118.465	98,6
31	Rashodi za zaposlene		222.415		222.415	100,0	222.415	100,0	222.415	100,0
311	Plaće (Bruto)		189.741		189.741	100,0				
313	Doprinosi na plaće		32.674		32.674	100,0				
32	Materijalni rashodi		667.078		968.949	145,3	943.869	97,4	767.398	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima		40.078		40.078	100,0				
323	Rashodi za usluge		627.000		928.871	148,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.625.053		10.733.491	296,1	11.128.652	103,7	11.128.652	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.070.201		9.344.116	304,3				
423	Prijevozna sredstva		276.977							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		277.875		1.389.375	500,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		25.582.423		54.059.340	211,3	69.671.300	128,9	68.671.300	98,6
31	Rashodi za zaposlene		1.260.346		1.008.277	80,0	1.260.346	125,0	1.260.346	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.075.197		860.158	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		185.149		148.119	80,0				
32	Materijalni rashodi		3.780.110		4.392.568	116,2	5.348.590	121,8	4.348.590	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima		227.110		181.688	80,0				
323	Rashodi za usluge		3.553.000		4.210.880	118,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.541.967		48.658.495	236,9	63.062.364	129,6	63.062.364	100,0
422	Postrojenja i oprema		17.397.804		42.359.995	243,5				
423	Prijevozna sredstva		1.569.538							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.574.625		6.298.500	400,0				
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	32.613	111.000	340,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.613	111.000	340,4						
32	Materijalni rashodi	32.613	110.000	337,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.803	50.000	280,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.810								
323	Rashodi za usluge		60.000							
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	925.544	646.100	69,8	870.000	134,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	925.544	646.100	69,8	870.000	134,7				
31	Rashodi za zaposlene	75.814	175.800	231,9						
311	Plaće (Bruto)	64.687	150.000	231,9						
313	Doprinosi na plaće	11.126	25.800	231,9						
32	Materijalni rashodi	631.020	462.200	73,2	870.000	188,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.420			20.000					
323	Rashodi za usluge	620.600	462.200	74,5	850.000	183,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.150	5.000	2,3						
412	Nematerijalna imovina	216.150	5.000	2,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.560	3.100	121,1						
422	Postrojenja i oprema	2.560	3.100	121,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE		2.115.375		2.009.625	95,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.115.375		2.009.625	95,0				
31	Rashodi za zaposlene		52.500		45.000	85,7				
311	Plaće (Bruto)		43.468		37.260	85,7				
313	Doprinosi na plaće		9.032		7.740	85,7				
32	Materijalni rashodi		187.875		89.625	47,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		105.000		82.875	78,9				
323	Rashodi za usluge		82.875		6.750	8,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.875.000		1.875.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1.875.000		1.875.000	100,0				
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO- JONSKOJ REGIJI I-STORMS				571.673					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				571.673					
31	Rashodi za zaposlene				333.393					
311	Plaće (Bruto)				276.049					
313	Doprinosi na plaće				57.344					
32	Materijalni rashodi				238.280					
321	Naknade troškova zaposlenima				44.622					
323	Rashodi za usluge				193.658					
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	17.751	290.188	1.634,8	73.420	25,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.751								
32	Materijalni rashodi	17.751								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.851								
323	Rashodi za usluge	4.400								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		290.188		73.420	25,3				
31	Rashodi za zaposlene		227.338		45.700	20,1				
311	Plaće (Bruto)		188.236		37.838	20,1				
313	Doprinosi na plaće		39.102		7.862	20,1				
32	Materijalni rashodi		62.850		27.720	44,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		51.800		19.220	37,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		8.550		6.000	70,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500		2.500	100,0				
<b>07730</b>	<b>Hrvatska agencija za okoliš i prirodu</b>	<b>46.986.453</b>	<b>77.273.912</b>	<b>164,5</b>	<b>75.747.763</b>	<b>98,0</b>	<b>69.833.135</b>	<b>92,2</b>	<b>67.089.869</b>	<b>96,1</b>
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	46.986.453	77.273.912	164,5	75.747.763	98,0	69.833.135	92,2	67.089.869	96,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	1.857.956	39.426.898	2.122,1	37.466.231	95,0	33.222.885	88,7	30.308.619	91,2
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.134.680	1.116.000	98,4	634.700	56,9	634.700	100,0	634.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	668.963	716.000	107,0	634.700	88,6	634.700	100,0	634.700	100,0
32	Materijalni rashodi	668.963	716.000	107,0	634.700	88,6	634.700	100,0	634.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	286.483	196.000	68,4	253.000	129,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.086	10.000	141,1	12.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	322.296	420.800	130,6	300.200	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753	29.500	3.917,7	5.000	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.344	59.700	114,1	64.000	107,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	465.717	400.000	85,9						
32	Materijalni rashodi	465.717	400.000	85,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.273								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.999								
323	Rashodi za usluge	394.115	400.000	101,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.765								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.565								
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	700.396	38.310.898	5.469,9	35.561.101	92,8	31.438.376	88,4	29.422.810	93,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.611	2.792.845	9.123,6	2.841.039	101,7	3.349.969	117,9	2.386.750	71,2
31	Rashodi za zaposlene		461.925		544.348	117,8	544.348	100,0	544.348	100,0
311	Plaće (Bruto)		336.609		442.570	131,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		25.656	513,1				
313	Doprinosi na plaće		120.316		76.122	63,3				
32	Materijalni rashodi	30.611	2.147.794	7.016,4	2.289.191	106,6	2.690.005	117,5	1.842.402	68,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.961	215.404	2.705,7	200.907	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		33.556		12.261	36,5				
323	Rashodi za usluge	22.650	1.860.675	8.214,9	2.022.314	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.159		53.709	140,8				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.879								
32	Materijalni rashodi	22.879								
323	Rashodi za usluge	22.879								
T905022	EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI- VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA				251.109		251.109	100,0	251.109	100,0
53	<i>Inozemne darovnice</i>				251.109		251.109	100,0	251.109	100,0
31	Rashodi za zaposlene				47.226		47.226	100,0	47.226	100,0
311	Plaće (Bruto)				38.725					
313	Doprinosi na plaće				8.501					
32	Materijalni rashodi				185.118		185.118	100,0	185.118	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.998					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.111					
323	Rashodi za usluge				66.503					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.506					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.765		18.765	100,0	18.765	100,0
422	Postrojenja i oprema				18.765					
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE				995.700		898.700	90,3		
52	<i>Ostale pomoći</i>				995.700		898.700	90,3		
32	Materijalni rashodi				995.700		898.700	90,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.200					
323	Rashodi za usluge				983.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRAIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA				23.621					
51	<i>Pomoći EU</i>				23.621					
32	Materijalni rashodi				23.621					
321	Naknade troškova zaposlenima				23.621					
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	45.128.498	37.847.014	83,9	38.281.532	101,1	36.610.250	95,6	36.781.250	100,5
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.792.699	20.099.500	113,0	20.455.500	101,8	20.490.500	100,2	20.576.500	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.788.700	20.099.500	113,0	20.405.500	101,5	20.440.500	100,2	20.526.500	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	13.320.166	15.495.000	116,3	15.827.000	102,1	15.833.000	100,0	15.949.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	11.007.435	12.955.000	117,7	13.115.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	418.390	240.000	57,4	400.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	1.894.341	2.300.000	121,4	2.312.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.465.676	4.600.000	103,0	4.574.000	99,4	4.603.000	100,6	4.573.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	661.863	670.000	101,2	665.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	171.290	200.000	116,8	183.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	3.407.003	3.490.000	102,4	3.486.000	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.521	235.000	104,2	235.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.858	4.500	157,5	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.858	4.500	157,5	4.500	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.999			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.999			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.999			50.000					
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	6.132.364	420.000	6,8	106.000	25,2	315.000	297,2	315.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.469	135.000	317,9	70.000	51,9	165.000	235,7	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.469	135.000	317,9	70.000	51,9	165.000	235,7	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.769	30.000	75,4	50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	2.700	100.000	3.703,7	3.000	3,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		17.000	340,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	303.079	285.000	94,0	36.000	12,6	150.000	416,7	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	303.079	285.000	94,0	36.000	12,6	150.000	416,7	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	303.079	285.000	94,0	36.000	12,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.786.816								
32	Materijalni rashodi	5.786.816								
321	Naknade troškova zaposlenima	50.964								
323	Rashodi za usluge	5.735.852								
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	952.734	1.035.000	108,6	1.030.000	99,5	1.320.000	128,2	1.360.000	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	952.734	1.035.000	108,6	1.030.000	99,5	1.320.000	128,2	1.360.000	103,0
32	Materijalni rashodi	952.734	1.035.000	108,6	1.030.000	99,5	1.320.000	128,2	1.360.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.119	20.000	66,4	100.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	922.616	1.010.000	109,5	925.000	91,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	4.230.000	809.500	19,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.230.000	809.500	19,1						
32	Materijalni rashodi	4.230.000	809.500	19,1						
323	Rashodi za usluge	4.230.000	809.500	19,1						
A905019	REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.255.322	4.749.500	111,6	5.000.000	105,3	5.000.000	100,0	6.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.255.322	4.749.500	111,6	5.000.000	105,3	5.000.000	100,0	6.000.000	120,0
32	Materijalni rashodi	4.255.322	4.450.000	104,6	620.000	13,9	1.120.000	180,6	1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.255.322	4.350.000	102,2	520.000	12,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.380.000		3.880.000	88,6	4.880.000	125,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.380.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		299.500							
422	Postrojenja i oprema		299.500							
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA		230.000		375.000	163,0	208.000	55,5	368.000	176,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		230.000		375.000	163,0	208.000	55,5	368.000	176,9
32	Materijalni rashodi		30.000		205.000	683,3	98.000	47,8	158.000	161,2
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		15.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		185.000	1.233,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		170.000	85,0	110.000	64,7	210.000	190,9
422	Postrojenja i oprema		200.000		110.000	55,0				
423	Prijevozna sredstva				60.000					
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.645.502	1.952.000	118,6	1.827.000	93,6	1.597.000	87,4	1.097.000	68,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.645.502	1.952.000	118,6	1.827.000	93,6	1.597.000	87,4	1.097.000	68,7
32	Materijalni rashodi	1.417.852	1.715.000	121,0	1.657.000	96,6	1.477.000	89,1	1.027.000	69,5
323	Rashodi za usluge	1.417.852	1.715.000	121,0	1.657.000	96,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.936	47.000	151,9	30.000	63,8	30.000	100,0	10.000	33,3
412	Nematerijalna imovina	30.936	47.000	151,9	30.000	63,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.830.590								
32	Materijalni rashodi	4.830.590								
323	Rashodi za usluge	4.830.590								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	401.444	379.000	94,4	379.000	100,0	379.000	100,0	379.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	401.444	379.000	94,4	379.000	100,0	379.000	100,0	379.000	100,0
32	Materijalni rashodi	401.444	379.000	94,4	379.000	100,0	379.000	100,0	379.000	100,0
323	Rashodi za usluge	401.444	379.000	94,4	379.000	100,0				
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3.235.653	4.656.500	143,9	5.238.651	112,5	3.086.500	58,9	3.086.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.235.653	4.656.500	143,9	5.238.651	112,5	3.086.500	58,9	3.086.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.009.012	4.606.500	153,1	5.153.651	111,9	3.001.500	58,2	3.001.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	458.030	534.500	116,7	634.000	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0	5.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	2.546.982	4.045.000	158,8	4.492.151	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	25.000	1.250,0	22.500	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.641	50.000	22,1	85.000	170,0	85.000	100,0	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	226.641	50.000	22,1	85.000	170,0				
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	4.161	34.400	826,7	26.088	75,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.161	34.400	826,7	26.088	75,8				
32	Materijalni rashodi	4.161	34.400	826,7	26.088	75,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.161	22.200	533,5	10.000	45,0				
323	Rashodi za usluge		12.200		16.088	131,9				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. -2021.		238.450		418.500	175,5	292.000	69,8	292.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		238.450		418.500	175,5	292.000	69,8	292.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		91.850		377.000	410,5	287.000	76,1	287.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		78.000		312.000	400,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće		13.850		55.000	397,1				
32	Materijalni rashodi		146.600		41.500	28,3	5.000	12,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.600		41.500	2.593,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	19.974								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938								
<b>07740</b>	<b>Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija</b>	<b>6.332.229</b>	<b>6.140.529</b>	<b>97,0</b>						
32	GOSPODARSTVO	6.332.229	6.140.529	97,0						
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.332.229	6.140.529	97,0						
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.332.229	6.140.529	97,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.332.229	6.140.529	97,0						
31	Rashodi za zaposlene	2.739.685	2.975.000	108,6						
311	Plaće (Bruto)	2.308.466	2.500.000	108,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.163	40.000	117,1						
313	Doprinosi na plaće	397.056	435.000	109,6						
32	Materijalni rashodi	1.273.309	832.529	65,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	195.971	190.000	97,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	48.067	67.500	140,4						
323	Rashodi za usluge	994.811	530.000	53,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.460	45.029	130,7						
34	Financijski rashodi	319.235	325.000	101,8						
343	Ostali financijski rashodi	319.235	325.000	101,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000							
422	Postrojenja i oprema		8.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	100,0						
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	100,0						
<b>07745</b>	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>59.827.254</b>	<b>435.505.434</b>	<b>727,9</b>	<b>447.524.915</b>	<b>102,8</b>	<b>445.960.000</b>	<b>99,7</b>	<b>412.228.423</b>	<b>92,4</b>
32	GOSPODARSTVO	59.827.254	435.505.434	727,9	447.524.915	102,8	445.960.000	99,7	412.228.423	92,4
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	59.827.254	435.505.434	727,9	447.524.915	102,8	445.960.000	99,7	412.228.423	92,4
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.022.893	16.663.652	276,7	13.653.869	81,9	13.232.377	96,9	13.432.377	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.543.273	16.663.652	1.079,8	12.153.869	72,9	12.732.377	104,8	12.932.377	101,6
31	Rashodi za zaposlene	892.872	7.094.265	794,5	6.524.482	92,0	6.952.990	106,6	6.952.990	100,0





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.362								
422	Postrojenja i oprema	18.362								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	182.077	500.000	274,6	400.000	80,0	400.000	100,0	500.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		400.000	80,0	400.000	100,0	500.000	125,0
32	Materijalni rashodi		500.000		400.000	80,0	400.000	100,0	500.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		400.000		300.000	75,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	182.077								
32	Materijalni rashodi	61.190								
323	Rashodi za usluge	61.190								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.261								
412	Nematerijalna imovina	13.261								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.626								
422	Postrojenja i oprema	107.626								
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA		800.000		1.050.000	131,3	500.000	47,6	575.000	115,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		550.000	68,8	500.000	90,9	575.000	115,0
32	Materijalni rashodi		800.000		550.000	68,8	500.000	90,9	575.000	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		450.000	64,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	53.622.284	416.941.782	777,6	431.921.046	103,6	431.327.623	99,9	397.221.046	92,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.622.284	326.941.782	609,7	336.921.046	103,1	338.327.623	100,4	336.221.046	99,4
32	Materijalni rashodi	53.622.284	236.911.782	441,8	244.921.046	103,4	240.827.623	98,3	256.221.046	106,4
323	Rashodi za usluge	47.836.353	210.211.782	439,4	212.521.046	101,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.785.931	26.700.000	461,5	32.400.000	121,3				
34	Financijski rashodi		30.000							
343	Ostali financijski rashodi		30.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		90.000.000		92.000.000	102,2	97.500.000	106,0	80.000.000	82,1
441	Rashodi za nabavu zaliha		90.000.000		92.000.000	102,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.000.000		3.000.000	60,0	1.000.000	33,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				5.000.000		3.000.000	60,0	1.000.000	33,3
441	Rashodi za nabavu zaliha				5.000.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		90.000.000		90.000.000	100,0	90.000.000	100,0	60.000.000	66,7
32	Materijalni rashodi		45.000.000		45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	30.000.000	66,7
323	Rashodi za usluge		18.000.000		18.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000.000		27.000.000	100,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		45.000.000		45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	30.000.000	66,7
441	Rashodi za nabavu zaliha		45.000.000		45.000.000	100,0				
K919005	INFORMATIZACIJA		600.000		500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000		200.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
<b>07750</b>	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>22.068.169</b>	<b>29.532.500</b>	<b>133,8</b>	<b>30.159.000</b>	<b>102,1</b>	<b>30.313.000</b>	<b>100,5</b>	<b>31.055.000</b>	<b>102,4</b>
32	GOSPODARSTVO	22.068.169	29.532.500	133,8	30.159.000	102,1	30.313.000	100,5	31.055.000	102,4
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	22.068.169	29.532.500	133,8	30.159.000	102,1	30.313.000	100,5	31.055.000	102,4
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.068.169	29.532.500	133,8	30.159.000	102,1	30.313.000	100,5	31.055.000	102,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.562			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.562			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93.562			100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.974.607	29.532.500	134,4	30.059.000	101,8	30.213.000	100,5	30.955.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	15.830.718	19.158.000	121,0	21.970.000	114,7	22.694.000	103,3	23.419.000	103,2
311	Plaće (Bruto)	13.259.049	16.050.000	121,0	18.425.000	114,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.379	350.000	120,1	375.000	107,1				
313	Doprinosi na plaće	2.280.290	2.758.000	120,9	3.170.000	114,9				
32	Materijalni rashodi	5.856.399	9.885.000	168,8	7.020.000	71,0	7.210.000	102,7	7.220.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.805.721	2.250.000	124,6	2.300.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	730.297	820.000	112,3	820.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.837.759	5.495.000	193,6	3.390.000	61,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.622	1.320.000	273,5	510.000	38,6				
34	Financijski rashodi	24.137	39.500	163,6	39.000	98,7	39.000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24.137	39.500	163,6	39.000	98,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	57.000	114,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	639								
383	Kazne, penali i naknade štete	639								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.590	50.000	89,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	55.590	50.000	89,9	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.124	400.000	193,1	930.000	232,5	170.000	18,3	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	207.124	400.000	193,1	930.000	232,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>15.255.465.240</b>	<b>16.233.458.509</b>	<b>106,4</b>	<b>17.281.793.786</b>	<b>106,5</b>	<b>17.461.493.979</b>	<b>101,0</b>	<b>17.018.306.103</b>	<b>97,5</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.542.183.264	10.219.922.003	107,1	11.070.102.112	108,3	10.954.855.627	99,0	10.984.539.770	100,3
37	OBRAZOVANJE	9.224.912.953	9.667.530.964	104,8	10.502.815.339	108,6	10.462.591.860	99,6	10.537.279.305	100,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.325.337.058	1.492.246.470	112,6	1.843.293.681	123,5	1.828.541.657	99,2	1.818.268.740	99,4
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.852.834	65.917.914	118,0	70.888.853	107,5	71.143.173	100,4	72.092.548	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.685.837	65.437.914	117,5	70.763.853	108,1	71.018.173	100,4	72.017.548	101,4
31	Rashodi za zaposlene	39.626.927	45.005.484	113,6	49.996.853	111,1	50.178.486	100,4	50.892.360	101,4
311	Plaće (Bruto)	32.601.222	37.451.940	114,9	41.212.457	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.124.422	666.603	59,3	1.250.000	187,5				
313	Doprinosi na plaće	5.901.282	6.886.941	116,7	7.534.396	109,4				
32	Materijalni rashodi	15.298.895	18.727.430	122,4	19.062.000	101,8	19.128.719	100,4	19.390.780	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905.659	2.656.800	139,4	2.891.000	108,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.278.826	2.489.630	109,3	2.520.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	10.694.274	12.545.000	117,3	12.480.000	99,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.819	445.000	1.950,1	445.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.317	591.000	148,7	726.000	122,8				
34	Financijski rashodi	25.594	25.000	97,7	25.000	100,0	25.088	100,4	25.431	101,4
343	Ostali financijski rashodi	25.594	25.000	97,7	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.450	180.000	127,3	180.000	100,0	180.630	100,4	183.105	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.450	180.000	127,3	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.628	500.000	127,7	500.000	100,0	501.750	100,4	508.624	101,4
422	Postrojenja i oprema	391.628	500.000	127,7	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.343	1.000.000	496,7	1.000.000	100,0	1.003.500	100,4	1.017.248	101,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	201.343	1.000.000	496,7	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	148.643	410.000	275,8	55.000	13,4	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	148.643	410.000	275,8	55.000	13,4	55.000	100,0	55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	74.160	280.000	377,6	50.000	17,9				
323	Rashodi za usluge	74.483	130.000	174,5	5.000	3,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	15.020	70.000	466,0	70.000	100,0	70.000	100,0	20.000	28,6
32	Materijalni rashodi	15.020	70.000	466,0	70.000	100,0	70.000	100,0	20.000	28,6
321	Naknade troškova zaposlenima	15.020	70.000	466,0	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	3.334								
32	Materijalni rashodi	3.334								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.334								
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.546	406.000	1.110,9	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.546	406.000	1.110,9	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.546	406.000	1.110,9	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.758	9.000	133,2	9.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.216	47.000	3.864,0	47.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.572	350.000	1.225,0	350.000	100,0				
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	11.754.871	33.960.000	288,9	130.039.000	382,9	130.494.119	100,3	132.281.819	101,4
11	Opći prihodi i primici	11.754.871	33.960.000	288,9	130.034.000	382,9	130.489.119	100,4	132.276.819	101,4
32	Materijalni rashodi	1.255.871	7.960.000	633,8	30.786.000	386,8	30.893.751	100,4	31.316.995	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	42.235	60.000	142,1	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.083	20.000	328,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	786.298	860.000	109,4	17.150.000	1.994,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.020	2.500.000	3.730,2	7.066.000	282,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.235	4.520.000	1.276,0	6.490.000	143,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.499.000			72.690.000		72.944.415	100,4	73.943.753	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.499.000			72.690.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.558.000		26.650.953	100,4	27.016.071	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				26.558.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000.000							
422	Postrojenja i oprema		26.000.000							
51	Pomoći EU				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	497.645	536.785	107,9						
11	Opći prihodi i primici	497.645	536.785	107,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497.645	536.785	107,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	497.645	534.785	107,5						
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	20.843.858	22.142.316	106,2	22.999.702	103,9	23.080.201	100,4	23.396.399	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.843.858	22.142.316	106,2	22.999.702	103,9	23.080.201	100,4	23.396.399	101,4
31	Rashodi za zaposlene	17.876.123	19.362.142	108,3	19.457.662	100,5	19.525.764	100,4	19.793.266	101,4
311	Plaće (Bruto)	16.255.470	17.735.470	109,1	17.735.470	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.239	131.480	66,3	227.000	172,6				
313	Doprinosi na plaće	1.422.414	1.495.192	105,1	1.495.192	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.881.215	2.698.478	93,7	3.450.344	127,9	3.462.420	100,3	3.509.855	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.411.259	1.417.378	100,4	1.617.378	114,1				
323	Rashodi za usluge	1.454.120	1.242.390	85,4	1.774.256	142,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.836	38.710	244,4	58.710	151,7				
34	Financijski rashodi	86.520	81.696	94,4	91.696	112,2	92.017	100,4	93.278	101,4
343	Ostali financijski rashodi	86.520	81.696	94,4	91.696	112,2				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	754.852	885.000	117,2	912.000	103,1	915.193	100,4	927.729	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	754.852	885.000	117,2	912.000	103,1	915.193	100,4	927.729	101,4
32	Materijalni rashodi	41.602	125.000	300,5	152.000	121,6	152.533	100,4	154.621	101,4
323	Rashodi za usluge	23.824	37.000	155,3	42.000	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.584	6.000	232,2	15.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.194	82.000	539,7	95.000	115,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	713.250	760.000	106,6	760.000	100,0	762.660	100,4	773.108	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	713.250	760.000	106,6	760.000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	406.476	707.263	174,0	1.589.500	224,7	1.690.163	106,3	1.792.768	106,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	406.476	707.263	174,0	1.589.500	224,7	1.690.163	106,3	1.792.768	106,1
32	Materijalni rashodi	5.629	36.200	643,1	117.500	324,6	117.911	100,3	119.526	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.629	36.200	643,1	20.000	55,2				
323	Rashodi za usluge				20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				57.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.847	635.063	163,3	1.400.000	220,5	1.500.000	107,1	1.600.000	106,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.918	30.063	1.567,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	386.929	605.000	156,4	1.400.000	231,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	36.000	300,0	72.000	200,0	72.252	100,4	73.242	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	36.000	300,0	72.000	200,0				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.330.108	17.519.390	107,3	18.167.284	103,7	18.710.589	103,0	19.255.415	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.330.108	17.519.390	107,3	18.167.284	103,7	18.710.589	103,0	19.255.415	102,9
38	Ostali rashodi	16.330.108	17.519.390	107,3	18.167.284	103,7	18.710.589	103,0	19.255.415	102,9
381	Tekuće donacije	16.330.108	17.519.390	107,3	18.167.284	103,7				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	272.777	336.500	123,4	340.400	101,2	341.593	100,4	346.271	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.777	336.500	123,4	340.400	101,2	341.593	100,4	346.271	101,4
32	Materijalni rashodi	272.777	336.500	123,4	340.400	101,2	341.593	100,4	346.271	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	82.429	107.500	130,4	65.000	60,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	175.832	178.700	101,6	200.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	3.750	14.900	397,3	40.000	268,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.500		15.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.767	19.900	184,8	19.900	100,0				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	10.143.456	9.087.364	89,6	9.423.429	103,7	9.705.243	103,0	9.987.846	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	10.143.456	9.087.364	89,6	9.423.429	103,7	9.705.243	103,0	9.987.846	102,9
32	Materijalni rashodi				170.000		100.000	58,8	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
38	Ostali rashodi	10.143.456	9.087.364	89,6	9.253.429	101,8	9.605.243	103,8	9.887.846	102,9
381	Tekuće donacije	10.143.456	9.087.364	89,6	9.253.429	101,8				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.847.676	2.369.628	128,2	2.400.000	101,3	2.408.400	100,4	2.441.395	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.847.676	2.369.628	128,2	2.400.000	101,3	2.408.400	100,4	2.441.395	101,4
35	Subvencije		2.369.628		2.400.000	101,3	2.408.400	100,4	2.441.395	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.369.628		2.400.000	101,3				
38	Ostali rashodi	1.847.676								
381	Tekuće donacije	1.847.676								
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.540.108	1.495.000	97,1	1.495.000	100,0	1.500.234	100,4	1.520.785	101,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.540.108	1.495.000	97,1	1.495.000	100,0	1.500.234	100,4	1.520.785	101,4
32	Materijalni rashodi	251.734	405.985	161,3	405.985	100,0	407.407	100,4	412.987	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	66.337	95.000	143,2	95.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.261	21.000	129,1	21.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	49.266	8.000	16,2	8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.944	275.000	239,2	275.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.925	6.985	141,8	6.985	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.288.374	1.089.015	84,5	1.089.015	100,0	1.092.827	100,4	1.107.798	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.288.374	1.089.015	84,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.089.015					
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	599.326	2.000.000	333,7	2.500.000	125,0	2.701.750	108,1	2.908.624	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.326	2.000.000	333,7	2.500.000	125,0	2.701.750	108,1	2.908.624	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	599.326	2.000.000	333,7	2.000.000	100,0	2.200.000	110,0	2.400.000	109,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	599.326	2.000.000	333,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500.000		501.750	100,4	508.624	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000					
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	766.009	800.000	104,4	1.320.000	165,0	1.324.620	100,4	1.342.768	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	766.009	800.000	104,4	1.320.000	165,0	1.324.620	100,4	1.342.768	101,4
32	Materijalni rashodi				120.000		120.420	100,4	122.070	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
38	Ostali rashodi	766.009	800.000	104,4	1.200.000	150,0	1.204.200	100,4	1.220.698	101,4
381	Tekuće donacije	766.009	800.000	104,4	1.200.000	150,0				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	320	10.000	3.125,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	320	10.000	3.125,0						
34	Financijski rashodi	320	10.000	3.125,0						
343	Ostali financijski rashodi	320	10.000	3.125,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	411	10.000	2.431,2	700	7,0	700	100,0	700	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	411	10.000	2.431,2	700	7,0	700	100,0	700	100,0
34	Financijski rashodi	411	10.000	2.431,2	700	7,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	411	10.000	2.431,2	700	7,0				
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.141.012	10.520.686	86,7	10.905.254	103,7	11.231.383	103,0	11.558.425	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	12.141.012	10.520.686	86,7	10.905.254	103,7	11.231.383	103,0	11.558.425	102,9
38	Ostali rashodi	12.141.012	10.520.686	86,7	10.905.254	103,7	11.231.383	103,0	11.558.425	102,9
381	Tekuće donacije	12.141.012	10.520.686	86,7	10.905.254	103,7				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI		4.000.000		4.000.000	100,0	4.014.000	100,4	4.068.992	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.000.000		4.000.000	100,0	4.014.000	100,4	4.068.992	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000.000		4.000.000	100,0	4.014.000	100,4	4.068.992	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000		4.000.000	100,0				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	10.363.469	15.724.979	151,7	15.724.979	100,0	15.780.017	100,4	15.996.203	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.363.469	15.724.979	151,7	15.724.979	100,0	15.780.017	100,4	15.996.203	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000	475.000	121,8	475.000	100,0	476.663	100,4	483.193	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000	400.000	102,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000		475.000	633,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.973.469	15.249.979	152,9	15.249.979	100,0	15.303.354	100,4	15.513.010	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.973.469	15.249.979	152,9	15.249.979	100,0				
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET				300.000		301.050	100,4	305.174	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000		301.050	100,4	305.174	101,4
32	Materijalni rashodi				300.000		301.050	100,4	305.174	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.620	1.003.915	101,2	1.003.915	100,0	1.007.429	100,4	1.021.230	101,4
11	Opći prihodi i primici	991.620	1.003.915	101,2	1.003.915	100,0	1.007.429	100,4	1.021.230	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	991.620	1.003.915	101,2	1.003.915	100,0	1.007.429	100,4	1.021.230	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	991.620	1.003.915	101,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.003.915					
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.293.595	1.321.227	102,1	1.500.000	113,5	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.293.595	1.321.227	102,1	1.500.000	113,5	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.293.595	1.321.227	102,1	1.500.000	113,5	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.293.595	1.321.227	102,1	1.500.000	113,5				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	541.000	779.868	144,2						
11	Opći prihodi i primici	541.000	779.868	144,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	541.000	779.868	144,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	541.000	779.868	144,2						
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	68.800	90.000	130,8	70.000	77,8	70.245	100,4	71.207	101,4
11	Opći prihodi i primici	68.800	90.000	130,8	70.000	77,8	70.245	100,4	71.207	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.800	90.000	130,8	70.000	77,8	70.245	100,4	71.207	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.800	90.000	130,8	70.000	77,8				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.509.007	5.534.963	122,8	13.500.000	243,9	13.547.250	100,4	13.732.847	101,4
11	Opći prihodi i primici	4.509.007	5.534.963	122,8	13.500.000	243,9	13.547.250	100,4	13.732.847	101,4
32	Materijalni rashodi	4.509.007	5.534.963	122,8	13.500.000	243,9	13.547.250	100,4	13.732.847	101,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.509.007	5.534.963	122,8	13.500.000	243,9				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	386.369	730.000	188,9	730.000	100,0	732.555	100,4	742.591	101,4
11	Opći prihodi i primici	386.369	730.000	188,9	730.000	100,0	732.555	100,4	742.591	101,4
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.175	100,4	50.862	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.369	680.000	176,0	680.000	100,0	682.380	100,4	691.729	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.369	680.000	176,0	680.000	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.456.212	5.016.000	112,6	5.033.000	100,3	5.050.616	100,4	5.119.808	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.456.212	5.016.000	112,6	5.033.000	100,3	5.050.616	100,4	5.119.808	101,4
32	Materijalni rashodi	764.601	906.000	118,5	921.000	101,7	924.224	100,4	936.884	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	109.021	130.000	119,2	130.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.850	90.000	215,1	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.634	10.000	379,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.097	676.000	110,6	691.000	102,2				
34	Financijski rashodi	9.267	10.000	107,9	12.000	120,0	12.042	100,4	12.207	101,4
343	Ostali financijski rashodi	9.267	10.000	107,9	12.000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.839.693	2.150.000	116,9	2.150.000	100,0	2.157.525	100,4	2.187.083	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.839.693	2.150.000	116,9	2.150.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.842.650	1.950.000	105,8	1.950.000	100,0	1.956.825	100,4	1.983.634	101,4
381	Tekuće donacije	1.842.650	1.950.000	105,8	1.950.000	100,0				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	354.329	592.000	167,1	802.000	135,5	804.580	100,3	814.711	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	347.170	592.000	170,5	737.000	124,5	739.580	100,4	749.711	101,4
32	Materijalni rashodi	347.170	572.000	164,8	717.000	125,3	719.510	100,4	729.366	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	81.880	150.000	183,2	250.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	66.375	90.000	135,6	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.680	112.000	599,6	132.000	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.234	220.000	122,1	245.000	111,4				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.070	100,4	20.345	101,4
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.159			65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.159			65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.159			50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	41.643	10.000	24,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	41.643	10.000	24,0						
32	Materijalni rashodi	40.973								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.339								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.633								
34	Financijski rashodi	670	10.000	1.492,5						
343	Ostali financijski rashodi	670	10.000	1.492,5						
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	290.494	330.000	113,6	330.000	100,0	331.155	100,4	335.692	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	290.494	330.000	113,6	330.000	100,0	331.155	100,4	335.692	101,4
32	Materijalni rashodi	290.494	330.000	113,6	330.000	100,0	331.155	100,4	335.692	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	16.027	30.000	187,2	60.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.664	30.000	152,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.803	270.000	106,0	270.000	100,0				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	913.220	2.341.674	256,4	2.430.021	103,8	2.502.693	103,0	2.575.568	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	913.220	2.341.674	256,4	2.430.021	103,8	2.502.693	103,0	2.575.568	102,9
32	Materijalni rashodi	19.996			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.996			5.000					
38	Ostali rashodi	893.223	2.341.674	262,2	2.425.021	103,6	2.497.693	103,0	2.570.568	102,9
381	Tekuće donacije	893.223	2.341.674	262,2	2.425.021	103,6				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	12.832	466.000	3.631,5	772.000	165,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.832	466.000	3.631,5	772.000	165,7				
32	Materijalni rashodi	12.832	416.000	3.241,8	760.000	182,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	12.832	80.000	623,4	32.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000		12.000	75,0				
323	Rashodi za usluge		270.000		692.000	256,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		24.000	48,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		12.000	24,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		12.000	24,0				
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	366.200	500.000	136,5	500.000	100,0	501.750	100,4	508.624	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	366.200	500.000	136,5	500.000	100,0	501.750	100,4	508.624	101,4
35	Subvencije	276.200	410.000	148,4	410.000	100,0	411.435	100,4	417.072	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	276.200	410.000	148,4	410.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.315	100,4	91.552	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0				
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.488.411	3.500.000	100,3	3.700.000	105,7	3.712.950	100,4	3.763.817	101,4
11	Opći prihodi i primici	3.488.411	3.500.000	100,3	3.700.000	105,7	3.712.950	100,4	3.763.817	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.488.411	3.500.000	100,3	3.700.000	105,7	3.712.950	100,4	3.763.817	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.488.411	3.500.000	100,3	3.700.000	105,7				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	642.800	690.000	107,3	750.000	108,7	752.625	100,4	762.936	101,4
11	Opći prihodi i primici	642.800	690.000	107,3	750.000	108,7	752.625	100,4	762.936	101,4
35	Subvencije	642.800	690.000	107,3	750.000	108,7	752.625	100,4	762.936	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	642.800	690.000	107,3	750.000	108,7				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	245.846	248.000	100,9	232.800	93,9	233.615	100,4	236.815	101,4
11	Opći prihodi i primici	245.846	248.000	100,9	232.800	93,9	233.615	100,4	236.815	101,4
34	Financijski rashodi	245.846								
343	Ostali financijski rashodi	245.846								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		248.000		232.800	93,9	233.615	100,4	236.815	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		248.000		232.800	93,9				
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	4.794.742	5.000.000	104,3	5.650.000	113,0	5.669.775	100,4	5.747.451	101,4
11	Opći prihodi i primici	4.794.742	5.000.000	104,3	5.650.000	113,0	5.669.775	100,4	5.747.451	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.799.692	4.000.000	105,3	4.650.000	116,3	4.666.275	100,4	4.730.203	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.799.692	4.000.000	105,3	4.650.000	116,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995.050	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.003.500	100,4	1.017.248	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	995.050	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	1.000	10.000	1.000,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.000	10.000	1.000,0						
34	Financijski rashodi	1.000	10.000	1.000,0						
343	Ostali financijski rashodi	1.000	10.000	1.000,0						
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	207.220	416.100	200,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	207.220	416.100	200,8						
32	Materijalni rashodi	206.453	415.000	201,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.806	15.000	394,1						
323	Rashodi za usluge	202.648	400.000	197,4						
34	Financijski rashodi	767	1.100	143,4						
343	Ostali financijski rashodi	767	1.100	143,4						
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	179.608	248.068	138,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.608	248.068	138,1						
32	Materijalni rashodi	179.608	248.068	138,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.134	31.688	241,3						
323	Rashodi za usluge	26.363	28.000	106,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.717	51.907	187,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.394	136.473	121,4						
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	143.649	850.000	591,7	1.888.200	222,1	1.880.409	99,6	1.827.914	97,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.649	850.000	591,7						
32	Materijalni rashodi	8.209	40.000	487,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.209	30.000	365,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.439	810.000	598,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.439	810.000	598,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				816.550		819.409	100,4	830.634	101,4
32	Materijalni rashodi				60.050		60.261	100,4	61.086	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				15.050					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				756.500		759.148	100,4	769.548	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				756.500					
572	<i>Fondovi za izbjeglice i povratak</i>				1.071.650		1.061.000	99,0	997.280	94,0
31	Rashodi za zaposlene				63.000		63.000	100,0	63.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi				48.650		38.000	78,1	52.900	139,2
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
323	Rashodi za usluge				45.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				960.000		960.000	100,0	881.380	91,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				960.000					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE		135.000		135.000	100,0	135.473	100,4	137.329	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		135.000		135.000	100,0	135.473	100,4	137.329	101,4
32	Materijalni rashodi		135.000		135.000	100,0	135.473	100,4	137.329	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	953.067.077	938.262.412	98,4	954.262.412	101,7	967.637.330	101,4	980.893.962	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	953.067.077	938.262.412	98,4	954.262.412	101,7	967.637.330	101,4	980.893.962	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	953.067.077	938.262.412	98,4	954.262.412	101,7	967.637.330	101,4	980.893.962	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	953.067.077	938.262.412	98,4	954.262.412	101,7				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	2.844.510	1.794.900	63,1	1.794.900	100,0	1.801.182	100,3	1.825.858	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.844.510	1.794.900	63,1	1.794.900	100,0	1.801.182	100,3	1.825.858	101,4
35	Subvencije	2.844.510	1.794.900	63,1	1.794.900	100,0	1.801.182	100,3	1.825.858	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.844.510	1.794.900	63,1	1.794.900	100,0				
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	36.608	106.479	290,9	520.000	488,4	521.820	100,4	528.969	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.608	106.479	290,9	520.000	488,4	521.820	100,4	528.969	101,4





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.886.756								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.981.446								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.981.446								
38	Ostali rashodi	342.621								
381	Tekuće donacije	342.621								
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	20.401.395	60.830.000	298,2	60.830.000	100,0	60.832.905	100,0	77.844.315	128,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.401.395	60.830.000	298,2	60.830.000	100,0	60.832.905	100,0	77.844.315	128,0
32	Materijalni rashodi	275.717	830.000	301,0	830.000	100,0	832.905	100,4	844.315	101,4
323	Rashodi za usluge	275.717	830.000	301,0	830.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.000.000		35.000.000	81,4	35.000.000	100,0	42.000.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		43.000.000		35.000.000	81,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.125.677	17.000.000	84,5	25.000.000	147,1	25.000.000	100,0	35.000.000	140,0
421	Građevinski objekti	15.125.677	12.000.000	79,3	15.000.000	125,0				
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.562.622	10.710.000	125,1	10.690.000	99,8	10.727.415	100,4	10.874.379	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.562.622	10.710.000	125,1	10.690.000	99,8	10.727.415	100,4	10.874.379	101,4
32	Materijalni rashodi	3.750	210.000	5.600,0	190.000	90,5	190.665	100,4	193.276	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge	3.750	110.000	2.933,3	60.000	54,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.043.247	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0	9.232.200	100,4	9.358.681	101,4
412	Nematerijalna imovina	8.043.247	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.625	1.300.000	252,1	1.300.000	100,0	1.304.550	100,4	1.322.422	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.625	1.300.000	252,1	1.300.000	100,0				
K768057	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		7.992.500		14.066.000	176,0	15.077.500	107,2	17.077.500	113,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.198.875		1.647.750	137,4	3.596.625	218,3	3.596.625	100,0
35	Subvencije		375.000		375.000	100,0	1.125.000	300,0	1.125.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		375.000		375.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		375.000	100,0	1.125.000	300,0	1.125.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375.000		375.000	100,0				
38	Ostali rashodi		448.875		897.750	200,0	1.346.625	150,0	1.346.625	100,0
381	Tekuće donacije		448.875		897.750	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		6.793.625		12.418.250	182,8	11.480.875	92,5	13.480.875	117,4
35	Subvencije		2.125.000		3.000.000	141,2	3.375.000	112,5	4.500.000	133,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.125.000		3.000.000	141,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.125.000		3.000.000	141,2	3.375.000	112,5	4.500.000	133,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.125.000		3.000.000	141,2				
38	Ostali rashodi		2.543.625		6.418.250	252,3	4.730.875	73,7	4.480.875	94,7
381	Tekuće donacije		2.543.625		6.418.250	252,3				
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	155.665.242	249.412.779	160,2	464.075.332	186,1	433.130.207	93,3	385.051.740	88,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36.432.806	39.621.015	108,8	56.781.798	143,3	57.581.499	101,4	89.743.641	155,9
31	Rashodi za zaposlene	320.968	477.459	148,8	714.709	149,7	718.283	100,5	721.875	100,5
311	Plaće (Bruto)	269.987	401.780	148,8	596.991	148,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.796	9.000	115,4	15.037	167,1				
313	Doprinosi na plaće	43.186	66.679	154,4	102.681	154,0				
32	Materijalni rashodi	251.117	2.739.169	1.090,8	11.619.668	424,2	11.764.559	101,2	11.823.384	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.702	100.179	246,1	147.812	147,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.702	14.550	124,3	1.598.658	10.987,3				
323	Rashodi za usluge	128.562	1.813.191	1.410,4	7.296.142	402,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.306	317.904	1.164,2	887.290	279,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.844	493.345	1.151,5	1.689.766	342,5				
35	Subvencije	60.006	1.163.231	1.938,5	1.155.197	99,3	1.160.973	100,5	1.166.778	100,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.006	1.163.231	1.938,5	1.155.197	99,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.298.706	19.210.859	117,9	23.517.371	122,4	23.634.957	100,5	50.805.078	215,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.167.717	16.298.641	107,5	16.399.880	100,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.130.989	2.912.218	257,5	2.786.241	95,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.331.250					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.477.200	13.089.434	67,2	16.422.000	125,5	16.504.110	100,5	16.770.000	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.477.200	13.089.434	67,2	16.422.000	125,5				
38	Ostali rashodi		1.381.350		1.985.203	143,7	1.995.129	100,5	7.416.162	371,7
381	Tekuće donacije		1.381.350		1.985.203	143,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.545.375		86.362	5,6				
412	Nematerijalna imovina		1.545.375		86.362	5,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.810	14.138	57,0	1.281.288	9.062,7	1.803.488	140,8	1.040.364	57,7
422	Postrojenja i oprema	24.810	10.838	43,7	1.030.038	9.503,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.300		251.250	7.613,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	119.232.436	209.791.764	176,0	407.293.534	194,1	375.548.708	92,2	295.308.099	78,6
31	Rashodi za zaposlene	1.818.821	2.705.608	148,8	4.050.034	149,7	3.966.635	97,9	3.642.132	91,8
311	Plaće (Bruto)	1.529.928	2.276.756	148,8	3.382.953	148,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.175	51.000	115,4	85.213	167,1				
313	Doprinosi na plaće	244.718	377.852	154,4	581.868	154,0				
32	Materijalni rashodi	1.417.805	6.306.686	444,8	87.288.217	1.384,1	50.505.124	57,9	36.359.776	72,0
321	Naknade troškova zaposlenima	225.456	535.808	237,7	837.608	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.310	82.450	124,3	14.059.062	17.051,6				
323	Rashodi za usluge	728.518	2.704.639	371,3	48.454.882	1.791,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.735	528.156	341,3	5.027.979	952,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.785	2.455.633	1.011,4	18.908.686	770,0				
35	Subvencije	340.033	6.591.643	1.938,5	8.382.118	127,2	17.914.507	213,7	8.324.060	46,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	340.033	6.591.643	1.938,5	8.382.118	127,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.589.589	110.561.534	120,7	158.515.107	143,4	200.133.910	126,3	143.687.091	71,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.589.589	110.561.534	120,7	118.971.357	107,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				39.543.750					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.925.600	74.173.443	310,0	113.058.000	152,4	65.030.000	57,5	74.240.000	114,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.925.600	74.173.443	310,0	113.058.000	152,4				
38	Ostali rashodi		7.827.650		17.250.042	220,4	33.622.648	194,9	29.009.991	86,3
381	Tekuće donacije		7.827.650		17.250.042	220,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.547.000		489.381	31,6				
412	Nematerijalna imovina		1.547.000		489.381	31,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T676061	EXPO 2020 DUBAI				350.000		350.000	100,0	300.000	85,7
11	Opći prihodi i primici				350.000		350.000	100,0	300.000	85,7
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	300.000	85,7
381	Tekuće donacije				350.000					
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	828.174	600.000	72,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
51	Pomoći EU	828.174	600.000	72,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	828.174	600.000	72,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.144	115.000	87,0	115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	172.109	275.000	159,8	275.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	435.544	150.000	34,4	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.378	50.000	56,6	50.000	100,0				
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.381.540	21.680.000	117,9	22.800.000	105,2	22.867.550	100,3	19.632.887	85,9
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.756.100	1.820.000	103,6	1.880.000	103,3	1.886.580	100,4	1.912.427	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.756.100	1.820.000	103,6	1.880.000	103,3	1.886.580	100,4	1.912.427	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000	1.650.000	103,1	1.700.000	103,0	1.705.950	100,4	1.729.322	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.600.000	1.650.000	103,1	1.700.000	103,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.100	170.000	108,9	180.000	105,9	180.630	100,4	183.105	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.100	170.000	108,9	180.000	105,9				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.108.800	9.180.000	100,8	9.240.000	100,7	9.272.340	100,4	9.399.371	101,4
11	Opći prihodi i primici	9.108.800	9.180.000	100,8	9.240.000	100,7	9.272.340	100,4	9.399.371	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.298.800	8.350.000	100,6	8.400.000	100,6	8.429.400	100,4	8.544.883	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.298.800	8.350.000	100,6	8.400.000	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	810.000	830.000	102,5	840.000	101,2	842.940	100,4	854.488	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	810.000	830.000	102,5	840.000	101,2				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.166.640	6.200.000	100,5	6.200.000	100,0	6.221.700	100,4	6.306.938	101,4
11	Opći prihodi i primici	6.166.640	6.200.000	100,5	6.200.000	100,0	6.221.700	100,4	6.306.938	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.086.640	5.100.000	100,3	5.100.000	100,0	5.117.850	100,4	5.187.965	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.086.640	5.100.000	100,3	5.100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.080.000	1.100.000	101,9	1.100.000	100,0	1.103.850	100,4	1.118.973	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000	1.100.000	101,9	1.100.000	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.350.000	1.980.000	146,7	1.980.000	100,0	1.986.930	100,4	2.014.151	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.350.000	1.980.000	146,7	1.980.000	100,0	1.986.930	100,4	2.014.151	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	1.500.000	166,7	1.500.000	100,0	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	900.000	1.500.000	166,7	1.500.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	480.000	106,7	480.000	100,0	481.680	100,4	488.279	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	480.000	106,7	480.000	100,0				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		2.500.000		3.500.000	140,0	3.500.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500.000		3.500.000	140,0	3.500.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000		3.500.000	140,0	3.500.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.500.000		3.500.000	140,0				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.903.902.843	5.070.719.400	103,4	5.176.163.115	102,1	5.197.348.861	100,4	5.252.824.601	101,1
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI		22.864.184		22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.864.184		22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.864.184		22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		22.864.184		22.864.184	100,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.845.744.869	4.970.047.935	102,6	5.104.624.431	102,7	5.123.512.966	100,4	5.197.706.864	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.845.744.869	4.970.047.935	102,6	5.104.624.431	102,7	5.123.512.966	100,4	5.197.706.864	101,4
31	Rashodi za zaposlene	4.675.082.306	4.798.047.935	102,6	4.887.205.535	101,9	4.905.333.104	100,4	4.976.537.938	101,5
311	Plaće (Bruto)	3.841.367.109	4.008.047.935	104,3	4.017.448.965	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.185.201	102.000.000	58,2	181.500.000	177,9				
313	Doprinosi na plaće	658.529.996	688.000.000	104,5	688.256.570	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	170.662.563	172.000.000	100,8	195.918.896	113,9	196.604.612	100,3	199.298.095	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	155.962.563	156.000.000	100,0	180.418.896	115,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700.000	16.000.000	108,8	15.500.000	96,9				
35	Subvencije				2.000.000		2.007.000	100,4	2.034.496	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
38	Ostali rashodi				19.500.000		19.568.250	100,4	19.836.335	101,4
381	Tekuće donacije				19.500.000					
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	23.883.155	24.013.281	100,5	25.240.000	105,1	25.328.340	100,4	25.675.338	101,4
11	Opći prihodi i primici	23.883.155	24.013.281	100,5	25.240.000	105,1	25.328.340	100,4	25.675.338	101,4
32	Materijalni rashodi	64.595	190.000	294,1	240.000	126,3	240.840	100,4	244.139	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.431	100.000	874,8	60.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	8.164	30.000	367,5	90.000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	60.000	133,3	20.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.818.560	23.823.281	100,0	25.000.000	104,9	25.087.500	100,4	25.431.199	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.818.560	23.823.281	100,0	25.000.000	104,9				
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.090.000	4.500.000	215,3	1.440.500	32,0	1.445.542	100,4	1.465.346	101,4
11	Opći prihodi i primici	2.090.000	4.500.000	215,3	1.440.500	32,0	1.445.542	100,4	1.465.346	101,4
31	Rashodi za zaposlene	2.090.000	4.500.000	215,3	1.440.500	32,0	1.445.542	100,4	1.465.346	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.090.000	4.500.000	215,3	1.440.500	32,0				
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	29.495.545	29.500.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	29.495.545	29.500.000	100,0						
31	Rashodi za zaposlene	29.495.545	29.500.000	100,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.495.545	29.500.000	100,0						
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	299.278	1.094.000	365,5	1.094.000	100,0	1.097.829	100,4	1.112.869	101,4
11	Opći prihodi i primici	299.278	1.094.000	365,5	1.094.000	100,0	1.097.829	100,4	1.112.869	101,4
32	Materijalni rashodi	299.278	1.094.000	365,5	1.094.000	100,0	1.097.829	100,4	1.112.869	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.494	150.000	2.309,8	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.237	430.000	2.822,1	430.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.030	150.000	258,5	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.517	364.000	165,8	364.000	100,0				
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.199.996	3.200.000	145,5	3.400.000	106,3	3.600.000	105,9	4.000.000	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.199.996	3.200.000	145,5	3.400.000	106,3	3.600.000	105,9	4.000.000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.200.000		3.400.000	106,3	3.600.000	105,9	4.000.000	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.200.000		3.400.000	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199.996								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.199.996								
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	190.000	6.000.000	3.157,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.000	6.000.000	3.157,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.000.000		6.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000								
421	Građevinski objekti	190.000								
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA		9.500.000		11.500.000	121,1	13.500.000	117,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.500.000		11.500.000	121,1	13.500.000	117,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.500.000		11.500.000	121,1	13.500.000	117,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.500.000		11.500.000	121,1				
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.957.358.423	3.062.934.094	103,6	3.165.460.030	103,3	3.117.929.429	98,5	3.146.931.019	100,9
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	10.441	253.629	2.429,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.441	253.629	2.429,1						
32	Materijalni rashodi	10.441	253.629	2.429,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.823	51.163	1.812,4						
323	Rashodi za usluge	7.618	176.303	2.314,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.163							
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.640.953.316	2.725.715.942	103,2	2.793.356.022	102,5	2.803.132.768	100,3	2.841.535.687	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.640.953.316	2.725.715.942	103,2	2.793.356.022	102,5	2.803.132.768	100,3	2.841.535.687	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.633.724.452	2.718.215.942	103,2	2.725.456.022	100,3	2.734.995.118	100,3	2.772.464.551	101,4
311	Plaće (Bruto)	2.175.661.018	2.274.715.942	104,6	2.247.587.362	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.083.637	54.000.000	61,3	95.300.000	176,5				
313	Doprinosi na plaće	369.979.797	389.500.000	105,3	382.568.660	98,2				
32	Materijalni rashodi	7.228.864	7.500.000	103,8	7.400.000	98,7	7.425.900	100,4	7.527.635	101,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.228.864	7.500.000	103,8	7.400.000	98,7				
38	Ostali rashodi				60.500.000		60.711.750	100,4	61.543.501	101,4
381	Tekuće donacije				60.500.000					
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.100.452	2.080.000	99,0	2.600.000	125,0	2.609.100	100,4	2.644.845	101,4
11	Opći prihodi i primici	2.100.452	2.080.000	99,0	2.600.000	125,0	2.609.100	100,4	2.644.845	101,4
35	Subvencije				100.000		100.350	100,4	101.725	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.033.186	2.000.000	98,4	2.500.000	125,0	2.508.750	100,4	2.543.120	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.033.186	2.000.000	98,4	2.500.000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.266	80.000	118,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.266	80.000	118,9						
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.140.000	1.500.000	131,6	1.500.000	100,0	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.140.000	1.500.000	131,6	1.500.000	100,0	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
31	Rashodi za zaposlene	1.140.000	1.500.000	131,6	1.500.000	100,0	1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.140.000	1.500.000	131,6	1.500.000	100,0				
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	15.300.000	15.300.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	15.300.000	15.300.000	100,0						
31	Rashodi za zaposlene	15.300.000	15.300.000	100,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300.000	15.300.000	100,0						
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.892.236	5.180.362	133,1	6.366.945	122,9	5.599.873	88,0	5.676.178	101,4
11	Opći prihodi i primici	3.127.247	4.580.362	146,5	5.550.445	121,2	5.569.873	100,4	5.646.178	101,4
32	Materijalni rashodi	70.547	275.320	390,3	1.245.403	452,3	1.249.763	100,4	1.266.883	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	48.841	95.390	195,3	150.000	157,2				
323	Rashodi za usluge	11.053	85.278	771,5	85.278	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.463	52.326	553,0	90.000	172,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190	42.326	3.556,9	920.125	2.173,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.179.100	1.824.734	154,8	1.774.723	97,3	1.780.935	100,4	1.805.333	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.011							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.179.100	1.774.723	150,5	1.774.723	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.877.600	2.480.308	132,1	2.530.319	102,0	2.539.175	100,3	2.573.962	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.877.600	2.480.308	132,1	2.530.319	102,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	764.989	600.000	78,4	786.500	131,1				
32	Materijalni rashodi	733.043	580.000	79,1	746.500	128,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	54.817	141.000	257,2	236.000	167,4				
323	Rashodi za usluge	397.607	279.000	70,2	333.500	119,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	239.654	140.000	58,4	105.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.965	20.000	48,8	72.000	360,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.946	20.000	62,6	40.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	31.946	20.000	62,6	40.000	200,0				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	287.101.688	292.100.000	101,7	334.100.000	114,4	292.100.000	87,4	292.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	287.101.688	292.100.000	101,7	334.100.000	114,4	292.100.000	87,4	292.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.101.688	292.100.000	101,7	334.100.000	114,4	292.100.000	87,4	292.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	287.101.688	292.100.000	101,7	334.100.000	114,4				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	311.491	1.927.360	618,8	1.093.629	56,7	1.097.353	100,3	1.111.974	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	311.491	1.927.360	618,8	1.063.629	55,2	1.067.353	100,4	1.081.974	101,4
32	Materijalni rashodi	311.491	1.927.360	618,8	1.063.629	55,2	1.067.353	100,4	1.081.974	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	161.460	371.506	230,1	251.163	67,6				
323	Rashodi za usluge	94.606	1.227.567	1.297,6	576.303	46,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.153	123.635	765,4	126.163	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.273	204.652	521,1	110.000	53,7				
51	<i>Pomoći EU</i>				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	21.389	288.443	1.348,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.389	288.443	1.348,5						
32	Materijalni rashodi	21.389	288.443	1.348,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.815	72.326	1.061,3						
323	Rashodi za usluge	14.574	116.281	797,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.510							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.326							
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	65.162	6.407.600	9.833,4	10.512.676	164,1	2.753.168	26,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.698	961.138	2.251,0	2.202.535	229,2	550.633	25,0		
32	Materijalni rashodi	42.698	736.138	1.724,1	1.251.655	170,0	550.633	44,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		20.000	22,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.854		4.000	140,2				
323	Rashodi za usluge	5.011	308.703	6.161,0	577.655	187,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420	94.500	22.482,3	280.000	296,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.267	240.081	644,2	370.000	154,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				647.680					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				247.680					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000		303.200	134,8				
422	Postrojenja i oprema		225.000		303.200	134,8				
552	<i>Švicarski instrument</i>	22.464	5.446.462	24.245,4	8.310.141	152,6	2.202.535	26,5		
32	Materijalni rashodi	22.464	4.171.462	18.569,6	4.606.621	110,4	2.202.535	47,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		510.000		80.000	15,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.176		16.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	17.421	1.749.324	10.041,5	2.110.621	120,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.382	535.500	22.482,0	1.020.000	190,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.661	1.360.462	51.123,7	1.380.000	101,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.490.720					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				990.720					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	19.933.089	19.951.000	100,1	295.098.513	1.479,1	295.904.363	100,3	299.622.058	101,3
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE				77.000.000		77.269.500	100,4	78.328.092	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				77.000.000		77.269.500	100,4	78.328.092	101,4
38	Ostali rashodi				77.000.000		77.269.500	100,4	78.328.092	101,4
381	Tekuće donacije				77.000.000					
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE				18.000.000		18.063.000	100,4	18.310.463	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.000.000		18.063.000	100,4	18.310.463	101,4
38	Ostali rashodi				18.000.000		18.063.000	100,4	18.310.463	101,4
381	Tekuće donacije				18.000.000					
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE				22.000.000		22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.000.000		22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
38	Ostali rashodi				22.000.000		22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
381	Tekuće donacije				22.000.000					
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE				25.000.000		25.087.500	100,4	25.431.199	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000.000		25.087.500	100,4	25.431.199	101,4
38	Ostali rashodi				25.000.000		25.087.500	100,4	25.431.199	101,4
381	Tekuće donacije				25.000.000					
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE				1.300.000		1.304.550	100,4	1.322.422	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.300.000		1.304.550	100,4	1.322.422	101,4
38	Ostali rashodi				1.300.000		1.304.550	100,4	1.322.422	101,4
381	Tekuće donacije				1.300.000					
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE				9.500.000		9.533.250	100,4	9.663.856	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				9.500.000		9.533.250	100,4	9.663.856	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				9.500.000		9.533.250	100,4	9.663.856	101,4
381	Tekuće donacije				9.500.000					
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE				1.600.000		1.605.600	100,4	1.627.597	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.600.000		1.605.600	100,4	1.627.597	101,4
38	Ostali rashodi				1.600.000		1.605.600	100,4	1.627.597	101,4
381	Tekuće donacije				1.600.000					
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE				800.000		802.800	100,4	813.798	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		802.800	100,4	813.798	101,4
38	Ostali rashodi				800.000		802.800	100,4	813.798	101,4
381	Tekuće donacije				800.000					
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE				1.700.000		1.705.950	100,4	1.729.322	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.700.000		1.705.950	100,4	1.729.322	101,4
38	Ostali rashodi				1.700.000		1.705.950	100,4	1.729.322	101,4
381	Tekuće donacije				1.700.000					
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	10.425.247	10.596.000	101,6	8.170.000	77,1	7.999.600	97,9	7.882.600	98,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.425.247	10.596.000	101,6	8.170.000	77,1	7.999.600	97,9	7.882.600	98,5
34	Financijski rashodi	10.425.247								
343	Ostali financijski rashodi	10.425.247								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.596.000		8.170.000	77,1	7.999.600	97,9	7.882.600	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.596.000		8.170.000	77,1				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA				45.948.685		46.109.506	100,4	46.741.206	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				45.948.685		46.109.506	100,4	46.741.206	101,4
32	Materijalni rashodi				305.000		306.068	100,4	310.261	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
35	Subvencije				17.000.000		17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				17.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.143.685		25.303.438	100,6	25.930.945	102,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				8.143.685					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				17.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.500.000					
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU				20.761.760		20.834.426	100,3	21.119.858	101,4
11	Opći prihodi i primici				20.761.760		20.834.426	100,3	21.119.858	101,4
38	Ostali rashodi				20.761.760		20.834.426	100,3	21.119.858	101,4
381	Tekuće donacije				20.761.760					
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.254.000	855.000	68,2						
11	Opći prihodi i primici	1.254.000	855.000	68,2						
38	Ostali rashodi	1.254.000	855.000	68,2						
381	Tekuće donacije	1.254.000	855.000	68,2						
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ				6.000.000		6.021.000	100,4	6.103.488	101,4
11	Opći prihodi i primici				6.000.000		6.021.000	100,4	6.103.488	101,4
32	Materijalni rashodi				6.000.000		6.021.000	100,4	6.103.488	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000.000					
323	Rashodi za usluge				2.000.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE				4.200.000		4.214.700	100,4	4.272.441	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.200.000		4.214.700	100,4	4.272.441	101,4
38	Ostali rashodi				4.200.000		4.214.700	100,4	4.272.441	101,4
381	Tekuće donacije				4.200.000					
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA				370.000		371.295	100,4	376.382	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				370.000		371.295	100,4	376.382	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				230.000		230.805	100,4	233.967	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				230.000					
38	Ostali rashodi				140.000		140.490	100,4	142.415	101,4
381	Tekuće donacije				140.000					
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA				43.240.000		43.391.340	100,4	43.985.801	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				43.240.000		43.391.340	100,4	43.985.801	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				43.240.000		43.391.340	100,4	43.985.801	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				43.240.000					
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE				400.000		401.400	100,4	406.899	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		401.400	100,4	406.899	101,4
38	Ostali rashodi				400.000		401.400	100,4	406.899	101,4
381	Tekuće donacije				400.000					
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	253.843	500.000	197,0	1.108.068	221,6	1.111.946	100,3	1.127.179	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	253.843	500.000	197,0	1.108.068	221,6	1.111.946	100,3	1.127.179	101,4
32	Materijalni rashodi	253.843	500.000	197,0	1.108.068	221,6	1.111.946	100,3	1.127.179	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	60.294	70.000	116,1	101.688	145,3				
323	Rashodi za usluge	163.123	340.000	208,4	518.000	152,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.607	40.000	156,2	201.907	504,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.819	50.000	1.037,6	286.473	572,9				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	317.270.312	552.391.039	174,1	567.286.773	102,7	492.263.767	86,8	447.260.465	90,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	268.862.911	508.187.768	189,0	526.470.604	103,6	474.024.188	90,0	429.616.532	90,6
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	41.832.000	48.972.000	117,1	49.455.868	101,0	49.628.964	100,4	50.308.880	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.832.000	48.972.000	117,1	49.455.868	101,0	49.628.964	100,4	50.308.880	101,4
38	Ostali rashodi	41.832.000	48.972.000	117,1	49.455.868	101,0	49.628.964	100,4	50.308.880	101,4
381	Tekuće donacije	41.832.000	48.972.000	117,1	49.455.868	101,0				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	114.863	335.490	292,1	372.490	111,0	373.795	100,4	378.915	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.863	335.490	292,1	372.490	111,0	373.795	100,4	378.915	101,4
32	Materijalni rashodi	114.863	335.490	292,1	372.490	111,0	373.795	100,4	378.915	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	114.863	100.000	87,1	137.000	137,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		103.330		103.330	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.160		112.160	100,0				
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	23.000	1.556.043	6.765,4	1.610.000	103,5	860.533	53,4	150.000	17,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.000	1.556.043	6.765,4	1.610.000	103,5	860.533	53,4	150.000	17,4
38	Ostali rashodi	23.000	1.556.043	6.765,4	1.610.000	103,5	860.533	53,4	150.000	17,4
381	Tekuće donacije	23.000	1.556.043	6.765,4	1.610.000	103,5				
A578058	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE		1.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000							
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED				1.059.000		159.000	15,0	159.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.059.000		159.000	15,0	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.059.000		159.000	15,0	159.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				39.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				930.000					
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.706.326	1.759.445	103,1	1.759.445	100,0	1.765.605	100,4	1.789.792	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.706.326	1.759.445	103,1	1.759.445	100,0	1.765.605	100,4	1.789.792	101,4
32	Materijalni rashodi	436.326	439.445	100,7	439.445	100,0	440.985	100,4	447.025	101,4
323	Rashodi za usluge	287.926	289.445	100,5	289.445	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.484	11.000	88,1	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.915	139.000	102,3	139.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.000	1.320.000	103,9	1.320.000	100,0	1.324.620	100,4	1.342.767	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000	1.320.000	103,9	1.320.000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	90.000.000	95.000.000	105,6	96.500.000	101,6	96.837.750	100,4	106.521.525	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000.000	95.000.000	105,6	96.500.000	101,6	96.837.750	100,4	106.521.525	110,0
38	Ostali rashodi	90.000.000	95.000.000	105,6	96.500.000	101,6	96.837.750	100,4	106.521.525	110,0
381	Tekuće donacije	90.000.000	95.000.000	105,6	96.500.000	101,6				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	29.518.023	23.100.000	78,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.518.023	23.100.000	78,3						
31	Rashodi za zaposlene	28.840.155	22.630.000	78,5						
311	Plaće (Bruto)	23.819.855	19.000.000	79,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.708	350.000	40,7						
313	Doprinosi na plaće	4.159.592	3.280.000	78,9						
32	Materijalni rashodi	677.868	470.000	69,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	657.368	450.000	68,5						
323	Rashodi za usluge	20.500	20.000	97,6						
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	59.500.000	68.000.000	114,3	10.950.252	16,1	11.066.460	101,1	11.182.898	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.500.000	68.000.000	114,3	10.950.252	16,1	11.066.460	101,1	11.182.898	101,1
35	Subvencije				10.950.252		11.066.460	101,1	11.182.898	101,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.950.252					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.500.000	68.000.000	114,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.500.000	68.000.000	114,3						
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.215.436	12.342.792	101,0	2.664.414	21,6	2.673.740	100,4	2.710.370	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.215.436	12.342.792	101,0	2.664.414	21,6	2.673.740	100,4	2.710.370	101,4
32	Materijalni rashodi	60.227	65.200	108,3	65.200	100,0	65.429	100,4	66.325	101,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	654	2.200	336,5	2.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.574	63.000	105,8	63.000	100,0				
35	Subvencije	441.988	492.662	111,5	992.662	201,5	996.136	100,3	1.009.783	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	441.988	492.662	111,5	992.662	201,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.116.617	8.178.378	100,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.116.617	8.178.378	100,8						
38	Ostali rashodi	3.596.604	3.606.552	100,3	1.606.552	44,5	1.612.175	100,4	1.634.262	101,4
381	Tekuće donacije	3.596.604	3.606.552	100,3	1.606.552	44,5				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.299.585	2.800.911	121,8	2.800.911	100,0	2.810.715	100,4	2.849.220	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.299.585	2.800.911	121,8	2.800.911	100,0	2.810.715	100,4	2.849.220	101,4
32	Materijalni rashodi	21.945	24.552	111,9	24.552	100,0	24.638	100,4	24.975	101,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.057	3.552	172,7	3.552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.888	21.000	105,6	21.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.476.793	1.806.733	122,3	1.806.733	100,0	1.813.057	100,4	1.837.895	101,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.476.793	1.806.733	122,3	1.806.733	100,0				
38	Ostali rashodi	800.847	969.626	121,1	969.626	100,0	973.020	100,4	986.350	101,4
381	Tekuće donacije	800.847	969.626	121,1	969.626	100,0				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	12.351.348	12.393.001	100,3	12.393.001	100,0	12.436.377	100,4	12.606.755	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.351.348	12.393.001	100,3	12.393.001	100,0	12.436.377	100,4	12.606.755	101,4
35	Subvencije	7.916.153	7.920.654	100,1	7.920.654	100,0	7.948.376	100,3	8.057.269	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.916.153	7.920.654	100,1	7.920.654	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.888.469	2.919.878	101,1	2.919.878	100,0	2.930.098	100,4	2.970.240	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.888.469	2.919.878	101,1	2.919.878	100,0				
38	Ostali rashodi	1.546.726	1.552.469	100,4	1.552.469	100,0	1.557.903	100,4	1.579.246	101,4
381	Tekuće donacije	1.546.726	1.552.469	100,4	1.552.469	100,0				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.680.716	1.830.000	108,9	1.830.000	100,0	1.836.405	100,4	1.861.564	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.680.716	1.830.000	108,9	1.830.000	100,0	1.836.405	100,4	1.861.564	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.431	285.472	100,0	285.472	100,0	286.471	100,3	290.396	101,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.431	285.472	100,0	285.472	100,0				
38	Ostali rashodi	1.395.285	1.544.528	110,7	1.544.528	100,0	1.549.934	100,4	1.571.168	101,4
381	Tekuće donacije	1.395.285	1.544.528	110,7	1.544.528	100,0				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.139.499	1.139.500	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.139.499	1.139.500	100,0						
32	Materijalni rashodi	1.139.499								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.499								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.139.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.139.500							
A676059	OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA				3.739.980		130.000	3,5	40.000	30,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.200.000		50.000	4,2	40.000	80,0
32	Materijalni rashodi				1.200.000		50.000	4,2	40.000	80,0
323	Rashodi za usluge				1.100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.539.980		80.000	3,1		
31	Rashodi za zaposlene				126.500					
311	Plaće (Bruto)				106.000					
313	Doprinosi na plaće				20.500					
32	Materijalni rashodi				863.480		80.000	9,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				53.480					
323	Rashodi za usluge				550.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				50.000					
343	Ostali financijski rashodi				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.308.015					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.308.015					
38	Ostali rashodi				191.985					
381	Tekuće donacije				191.985					
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	97.386	230.000	236,2	480.000	208,7	481.610	100,3	487.934	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.386	230.000	236,2	460.000	200,0	461.610	100,4	467.934	101,4
32	Materijalni rashodi	97.386	230.000	236,2	460.000	200,0	461.610	100,4	467.934	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	93.378	130.000	139,2	210.000	161,5				
323	Rashodi za usluge		20.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		200.000	666,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.008	50.000	1.247,5	50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		12.541.815		6.112.750	48,7	4.387.200	71,8	4.150.000	94,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.009.197		808.445	40,2	850.997	105,3	613.797	72,1
38	Ostali rashodi		2.009.197		808.445	40,2	850.997	105,3	613.797	72,1
381	Tekuće donacije		2.009.197		808.445	40,2				
552	<i>Švicarski instrument</i>		10.532.618		5.304.305	50,4	3.536.203	66,7	3.536.203	100,0
38	Ostali rashodi		10.532.618		5.304.305	50,4	3.536.203	66,7	3.536.203	100,0
381	Tekuće donacije		10.532.618		5.304.305	50,4				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI		8.160.000		8.343.088	102,2	8.372.115	100,3	13.486.125	161,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.160.000		8.293.088	101,6	8.322.115	100,4	13.436.125	161,5
32	Materijalni rashodi		785.000		928.088	118,2	931.337	100,4	944.094	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		275.000		275.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		120.000		150.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		453.088	226,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000		50.000	26,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		7.365.000	73.650,0	7.390.778	100,4	12.492.031	169,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000		7.365.000	73.650,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.365.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.365.000							
51	<i>Pomoći EU</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY				458.000		58.000	12,7	58.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				458.000		58.000	12,7	58.000	100,0
32	Materijalni rashodi				58.000		58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				26.000					
323	Rashodi za usluge				7.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				400.000					
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	5.000.000	900.000	18,0	900.000	100,0	903.150	100,4	915.523	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	900.000	18,0	900.000	100,0	903.150	100,4	915.523	101,4
32	Materijalni rashodi	5.000.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000		900.000	100,0	903.150	100,4	915.523	101,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900.000		900.000	100,0				
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	5.807.555	7.767.631	133,8	9.289.496	119,6	9.321.904	100,3	9.449.205	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.796.887	7.767.631	134,0	9.259.496	119,2	9.291.904	100,3	9.419.205	101,4
32	Materijalni rashodi	5.796.887	554.496	9,6	959.496	173,0	962.854	100,3	976.047	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	287.486	303.068	105,4	603.068	199,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	55.010	210.278	382,3	215.278	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.454.390	41.150	0,8	141.150	343,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.213.135		8.300.000	115,1	8.329.050	100,4	8.443.158	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.213.135							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				8.300.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	10.668			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.668			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.668			30.000					
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	2.691.743	700.000	26,0	280.000	40,0	280.000	100,0	280.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.691.743	700.000	26,0	280.000	40,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	514.304	620.000	120,6	260.000	41,9	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.498	50.000	126,6	10.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	425.651	520.000	122,2	230.000	44,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.530			10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.625	50.000	109,6	10.000	20,0				
34	Financijski rashodi	2.691	10.000	371,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.691	10.000	371,7	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.584	70.000	92,6	10.000	14,3	10.000	100,0	10.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	75.584	70.000	92,6	10.000	14,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.099.165								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.099.165								
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA		2.171.434		900.000	41,4	903.150	100,4	915.523	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.171.434		900.000	41,4	903.150	100,4	915.523	101,4
32	Materijalni rashodi		2.171.434							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.171.434							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		903.150	100,4	915.523	101,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900.000					





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.562								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.562								
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	2.802.828	204.700.706	7.303,4	310.709.909	151,8	264.862.197	85,2	203.386.693	76,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		29.000		11.000	37,9	11.040	100,4	11.189	101,3
32	Materijalni rashodi		20.000		10.000	50,0	10.036	100,4	10.172	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
323	Rashodi za usluge		20.000		5.000	25,0				
34	Financijski rashodi		3.000		1.000	33,3	1.004	100,4	1.017	101,3
343	Ostali financijski rashodi		3.000		1.000	33,3				
38	Ostali rashodi		3.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
421	Građevinski objekti		3.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	424.298	12.011.797	2.831,0	35.730.430	297,5	51.026.068	142,8	54.707.625	107,2
31	Rashodi za zaposlene	340.239	711.556	209,1	747.900	105,1	751.640	100,5	755.398	100,5
311	Plaće (Bruto)	287.427	592.377	206,1	622.500	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.375	16.394	485,7	17.250	105,2				
313	Doprinosi na plaće	49.437	102.785	207,9	108.150	105,2				
32	Materijalni rashodi	63.565	1.199.897	1.887,7	2.117.979	176,5	480.306	22,7	483.905	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	29.109	179.916	618,1	199.587	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.273	45.003	315,3	31.044	69,0				
323	Rashodi za usluge	19.291	893.497	4.631,6	1.824.290	204,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109	24.252	22.237,3	28.113	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782	57.229	7.320,2	34.945	61,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.040.044		32.864.551	327,3	49.794.122	151,5	53.468.322	107,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.099.118		17.997.939	580,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.940.926		14.866.612	214,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.494	60.300	294,2						
422	Postrojenja i oprema	20.494	22.800	111,3						
423	Prijevozna sredstva		37.500							
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.378.530	192.659.909	8.100,0	274.963.479	142,7	213.820.089	77,8	148.662.879	69,5
31	Rashodi za zaposlene	1.928.023	4.032.139	209,1	4.238.100	105,1	4.259.291	100,5	4.280.482	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.628.753	3.356.786	206,1	3.527.500	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.125	92.901	485,8	97.750	105,2				
313	Doprinosi na plaće	280.146	582.452	207,9	612.850	105,2				
32	Materijalni rashodi	334.374	6.890.386	2.060,7	12.001.895	174,2	2.956.970	24,6	2.502.850	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	164.954	1.019.528	618,1	1.130.993	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.881	255.022	315,3	175.918	69,0				
323	Rashodi za usluge	83.490	5.154.108	6.173,3	10.337.647	200,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	618	137.428	22.237,9	159.312	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.430	324.300	7.320,2	198.025	61,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		181.486.634		258.723.484	142,6	206.603.828	79,9	141.879.547	68,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		11.333.334		101.988.330	899,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		170.153.300		156.735.154	92,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.133	250.750	215,9						
422	Postrojenja i oprema	116.133	38.250	32,9						
423	Prijevozna sredstva		212.500							
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE				1.900.000		1.906.650	100,4	3.932.771	206,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.900.000		1.906.650	100,4	3.932.771	206,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.900.000		1.906.650	100,4	3.932.771	206,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.900.000					
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	36.960.673	27.480.038	74,3	23.471.397	85,4	834.100	3,6		
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	36.960.673	27.480.038	74,3	23.471.397	85,4	834.100	3,6		
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	5.989.139	1.031.696	17,2	312.067	30,2	417.800	133,9		
32	Materijalni rashodi	29.543	190.000	643,1	23.000	12,1	417.800	1.816,5		
323	Rashodi za usluge	29.543	190.000	643,1	23.000	12,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.132.160	332.440	8,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.132.160	332.440	8,0						
38	Ostali rashodi	1.827.436	509.256	27,9	289.067	56,8				
381	Tekuće donacije	1.827.436	509.256	27,9	289.067	56,8				
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	30.971.534	26.448.342	85,4	23.159.330	87,6	416.300	1,8		
32	Materijalni rashodi	12.089.831	23.427.626	193,8	8.759.212	37,4	415.800	4,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.957	53.000	151,6	30.000	56,6				
323	Rashodi za usluge	12.036.032	23.344.626	194,0	8.724.212	37,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.842	30.000	159,2	5.000	16,7				
34	Financijski rashodi	673	1.200	178,4	500	41,7	500	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	673	1.200	178,4	500	41,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.176.193	1.657.637	11,7	13.532.498	816,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.176.193	1.657.637	11,7	13.532.498	816,4				
38	Ostali rashodi	4.704.838	1.361.879	28,9	867.120	63,7				
381	Tekuće donacije	4.704.838	1.361.879	28,9	867.120	63,7				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.446.727	16.723.233	146,1	17.344.772	103,7	17.405.479	100,4	17.643.933	101,4
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.528.078	8.625.000	132,1	8.625.000	100,0	8.655.188	100,4	8.773.763	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.528.078	8.625.000	132,1	8.625.000	100,0	8.655.188	100,4	8.773.763	101,4
32	Materijalni rashodi	3.521.331	4.425.000	125,7	4.425.000	100,0	4.440.488	100,4	4.501.322	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	24.308	25.000	102,8	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	552.228	600.000	108,7	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.944.795	3.800.000	129,0	3.800.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	947.056	950.000	100,3	950.000	100,0	953.325	100,4	966.386	101,4
412	Nematerijalna imovina	947.056	950.000	100,3	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.059.692	3.250.000	157,8	3.250.000	100,0	3.261.375	100,4	3.306.055	101,4
422	Postrojenja i oprema	1.370.934	2.350.000	171,4	2.350.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	688.758	900.000	130,7	900.000	100,0				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	454.550	2.000.000	440,0	2.200.000	110,0	2.207.700	100,4	2.237.945	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	454.550	2.000.000	440,0	2.200.000	110,0	2.207.700	100,4	2.237.945	101,4
32	Materijalni rashodi	10.050			2.200.000		2.207.700	100,4	2.237.945	101,4
323	Rashodi za usluge	10.050			2.200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	444.500	2.000.000	449,9						
381	Tekuće donacije	444.500	2.000.000	449,9						
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.099	6.098.233	136,6	6.519.772	106,9	6.542.591	100,3	6.632.225	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.464.099	6.098.233	136,6	6.519.772	106,9	6.542.591	100,3	6.632.225	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		1.505.250	100,4	1.525.872	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.464.099	4.598.233	103,0	5.019.772	109,2	5.037.341	100,3	5.106.353	101,4
412	Nematerijalna imovina	4.464.099	4.598.233	103,0	5.019.772	109,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000							
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>4.504.056.150</b>	<b>4.713.196.188</b>	<b>104,6</b>	<b>4.653.947.901</b>	<b>98,7</b>	<b>4.441.378.793</b>	<b>95,4</b>	<b>4.391.567.911</b>	<b>98,9</b>
37	OBRAZOVANJE	4.503.280.750	4.712.420.788	104,6	4.653.172.501	98,7	4.440.600.679	95,4	4.390.779.137	98,9
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.503.280.750	4.712.420.788	104,6	4.653.172.501	98,7	4.440.600.679	95,4	4.390.779.137	98,9
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.279.820.739	1.337.772.970	104,5	1.368.329.667	102,3	1.373.118.821	100,4	1.391.930.548	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.279.820.739	1.337.772.970	104,5	1.368.329.667	102,3	1.373.118.821	100,4	1.391.930.548	101,4
31	Rashodi za zaposlene	1.246.086.513	1.302.243.999	104,5	1.331.285.258	102,2	1.335.944.756	100,3	1.354.247.199	101,4
311	Plaće (Bruto)	1.039.492.504	1.093.354.100	105,2	1.109.754.411	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.276.505	22.160.000	73,2	32.000.000	144,4				
313	Doprinosi na plaće	176.317.504	186.729.899	105,9	189.530.847	101,5				
32	Materijalni rashodi	31.532.322	33.305.048	105,6	34.820.486	104,6	34.942.358	100,4	35.421.068	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.611.417	29.175.028	105,7	30.690.466	105,2				
323	Rashodi za usluge	1.451.000	1.480.020	102,0	1.480.020	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469.904	2.650.000	107,3	2.650.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.201.904	2.223.923	101,0	2.223.923	100,0	2.231.707	100,4	2.262.281	101,4
381	Tekuće donacije	2.201.904	2.223.923	101,0	2.223.923	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	278.324.690	294.340.103	105,8	297.960.141	101,2	299.003.002	100,4	303.099.343	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	278.324.690	291.340.103	104,7	297.960.141	102,3	299.003.002	100,4	303.099.343	101,4
31	Rashodi za zaposlene	271.929.441	284.392.418	104,6	290.627.834	102,2	291.645.032	100,4	295.640.568	101,4
311	Plaće (Bruto)	226.555.403	238.601.365	105,3	242.180.385	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.669.510	4.881.250	73,2	6.924.000	141,8				
313	Doprinosi na plaće	38.704.528	40.909.803	105,7	41.523.449	101,5				
32	Materijalni rashodi	5.924.501	6.472.230	109,2	6.856.852	105,9	6.880.851	100,4	6.975.119	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.061.698	5.494.610	108,6	5.879.232	107,0				
323	Rashodi za usluge	315.903	337.620	106,9	337.620	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.901	640.000	117,0	640.000	100,0				
38	Ostali rashodi	470.748	475.455	101,0	475.455	100,0	477.119	100,3	483.656	101,4
381	Tekuće donacije	470.748	475.455	101,0	475.455	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		3.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000							
421	Građevinski objekti		3.000.000							
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	286.578.905	300.308.620	104,8	307.926.046	102,5	309.003.788	100,4	313.237.138	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	286.578.905	300.308.620	104,8	307.926.046	102,5	309.003.788	100,4	313.237.138	101,4
31	Rashodi za zaposlene	280.309.517	293.536.167	104,7	300.211.927	102,3	301.262.669	100,4	305.389.967	101,4
311	Plaće (Bruto)	232.847.463	246.045.589	105,7	249.736.272	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.726.252	5.456.250	70,6	7.748.000	142,0				
313	Doprinosi na plaće	39.735.803	42.034.328	105,8	42.727.655	101,6				
32	Materijalni rashodi	5.700.567	6.197.945	108,7	7.139.611	115,2	7.164.600	100,4	7.262.754	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.944.506	5.335.335	107,9	6.277.001	117,6				
323	Rashodi za usluge	355.500	362.610	102,0	362.610	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.561	500.000	124,8	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	568.820	574.508	101,0	574.508	100,0	576.519	100,4	584.417	101,4
381	Tekuće donacije	568.820	574.508	101,0	574.508	100,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	278.850.515	290.918.751	104,3	304.265.843	104,6	305.330.774	100,4	309.513.804	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	278.850.515	290.918.751	104,3	304.265.843	104,6	305.330.774	100,4	309.513.804	101,4
31	Rashodi za zaposlene	274.504.774	286.289.868	104,3	298.748.933	104,4	299.794.555	100,4	303.901.739	101,4
311	Plaće (Bruto)	227.739.583	240.047.577	105,4	248.427.218	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.053.275	5.125.000	63,6	7.776.500	151,7				
313	Doprinosi na plaće	38.711.916	41.117.291	106,2	42.545.215	103,5				
32	Materijalni rashodi	4.087.351	4.367.909	106,9	5.255.936	120,3	5.274.332	100,4	5.346.590	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.337.946	3.532.529	105,8	4.420.556	125,1				
323	Rashodi za usluge	315.500	325.380	103,1	325.380	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.905	510.000	117,5	510.000	100,0				
38	Ostali rashodi	258.390	260.974	101,0	260.974	100,0	261.887	100,3	265.475	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	258.390	260.974	101,0	260.974	100,0				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	73.733.405	76.000.000	103,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.733.405	76.000.000	103,1						
38	Ostali rashodi	73.733.405	76.000.000	103,1						
381	Tekuće donacije	73.733.405	76.000.000	103,1						
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	17.284.815	18.000.000	104,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.284.815	18.000.000	104,1						
38	Ostali rashodi	17.284.815	18.000.000	104,1						
381	Tekuće donacije	17.284.815	18.000.000	104,1						
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.706.053	22.000.000	101,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.706.053	22.000.000	101,4						
38	Ostali rashodi	21.706.053	22.000.000	101,4						
381	Tekuće donacije	21.706.053	22.000.000	101,4						
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.467.761	25.000.000	102,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.467.761	25.000.000	102,2						
38	Ostali rashodi	24.467.761	25.000.000	102,2						
381	Tekuće donacije	24.467.761	25.000.000	102,2						
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.357.619	1.300.000	95,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.357.619	1.300.000	95,8						
38	Ostali rashodi	1.357.619	1.300.000	95,8						
381	Tekuće donacije	1.357.619	1.300.000	95,8						
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.845.496	6.500.000	111,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.845.496	6.500.000	111,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	5.845.496	6.500.000	111,2						
381	Tekuće donacije	5.845.496	6.500.000	111,2						
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.599.400	1.600.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.599.400	1.600.000	100,0						
38	Ostali rashodi	1.599.400	1.600.000	100,0						
381	Tekuće donacije	1.599.400	1.600.000	100,0						
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	670.187	800.000	119,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	670.187	800.000	119,4						
38	Ostali rashodi	670.187	800.000	119,4						
381	Tekuće donacije	670.187	800.000	119,4						
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.790.415	1.700.000	95,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.790.415	1.700.000	95,0						
38	Ostali rashodi	1.790.415	1.700.000	95,0						
381	Tekuće donacije	1.790.415	1.700.000	95,0						
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.174.953	3.200.000	100,8	3.264.000	102,0	3.275.424	100,4	3.320.297	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.174.953	3.200.000	100,8	3.264.000	102,0	3.275.424	100,4	3.320.297	101,4
32	Materijalni rashodi	3.174.953	3.200.000	100,8	3.264.000	102,0	3.275.424	100,4	3.320.297	101,4
323	Rashodi za usluge	3.174.953	3.200.000	100,8	3.264.000	102,0				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA	33.643.686	40.000.000	118,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.643.686	40.000.000	118,9						
38	Ostali rashodi	33.643.686	40.000.000	118,9						
381	Tekuće donacije	33.643.686	40.000.000	118,9						
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	101.633.155	107.433.930	105,7	109.814.755	102,2	110.199.107	100,4	111.708.834	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.633.155	107.433.930	105,7	109.814.755	102,2	110.199.107	100,4	111.708.834	101,4
31	Rashodi za zaposlene	94.113.985	98.978.108	105,2	101.273.316	102,3	101.627.773	100,4	103.020.073	101,4
311	Plaće (Bruto)	78.505.245	83.089.252	105,8	84.335.590	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.120.822	1.597.500	75,3	2.432.000	152,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	13.487.919	14.291.356	106,0	14.505.726	101,5				
32	Materijalni rashodi	1.378.744	1.565.822	113,6	1.651.439	105,5	1.657.219	100,3	1.679.923	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.295	1.223.112	113,2	1.308.729	107,0				
323	Rashodi za usluge	110.500	112.710	102,0	112.710	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.949	230.000	122,4	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.140.426	6.890.000	112,2	6.890.000	100,0	6.914.115	100,4	7.008.838	101,4
381	Tekuće donacije	6.140.426	6.890.000	112,2	6.890.000	100,0				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	39.535.798	42.092.090	106,5	43.162.683	102,5	43.313.752	100,3	43.907.151	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.535.798	42.092.090	106,5	43.162.683	102,5	43.313.752	100,3	43.907.151	101,4
31	Rashodi za zaposlene	37.166.551	39.407.281	106,0	40.428.732	102,6	40.570.232	100,3	41.126.045	101,4
311	Plaće (Bruto)	30.830.412	32.922.067	106,8	33.415.898	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.006.200	793.750	78,9	1.236.000	155,7				
313	Doprinosi na plaće	5.329.939	5.691.464	106,8	5.776.834	101,5				
32	Materijalni rashodi	662.142	764.809	115,5	813.951	106,4	816.800	100,4	827.990	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	554.408	643.829	116,1	692.971	107,6				
323	Rashodi za usluge	49.000	49.980	102,0	49.980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.734	71.000	120,9	71.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.707.105	1.920.000	112,5	1.920.000	100,0	1.926.720	100,4	1.953.116	101,4
381	Tekuće donacije	1.707.105	1.920.000	112,5	1.920.000	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	100.847.430	105.979.661	105,1	109.170.587	103,0	109.552.685	100,4	111.053.555	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.847.430	105.979.661	105,1	109.170.587	103,0	109.552.685	100,4	111.053.555	101,4
31	Rashodi za zaposlene	97.705.301	102.411.849	104,8	105.083.905	102,6	105.451.699	100,4	106.896.387	101,4
311	Plaće (Bruto)	81.004.689	85.459.790	105,5	86.855.940	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.777.965	2.248.750	80,9	3.250.800	144,6				
313	Doprinosi na plaće	13.922.647	14.703.309	105,6	14.977.165	101,9				
32	Materijalni rashodi	3.040.324	3.264.812	107,4	3.783.682	115,9	3.796.925	100,4	3.848.942	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.692.552	2.830.332	105,1	3.349.202	118,3				
323	Rashodi za usluge	147.000	149.940	102,0	174.480	116,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.772	284.540	141,7	260.000	91,4				
38	Ostali rashodi	101.805	303.000	297,6	303.000	100,0	304.061	100,4	308.226	101,4
381	Tekuće donacije	101.805	303.000	297,6	303.000	100,0				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.146.312	45.415.634	105,3	48.229.799	106,2	48.398.604	100,4	49.061.664	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.146.312	45.415.634	105,3	48.229.799	106,2	48.398.604	100,4	49.061.664	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za 2019.	(4)/(2)	proračuna za 2020.	(6)/(4)	proračuna za 2021.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	42.316.403	44.357.222	104,8	47.011.611	106,0	47.176.152	100,4	47.822.464	101,4
311	Plaće (Bruto)	35.259.981	37.192.592	105,5	39.057.757	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.457	767.500	74,5	1.236.000	161,0				
313	Doprinosi na plaće	6.025.965	6.397.130	106,2	6.717.854	105,0				
32	Materijalni rashodi	829.909	958.422	115,5	1.118.288	116,7	1.122.202	100,3	1.137.577	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	698.679	812.522	116,3	972.388	119,7				
323	Rashodi za usluge	45.000	45.900	102,0	45.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.231	100.000	116,0	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		99.990		99.900	99,9	100.250	100,4	101.623	101,4
381	Tekuće donacije		99.990		99.900	99,9				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.420	100,4	122.070	101,4
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.420	100,4	122.070	101,4
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.420	100,4	122.070	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	100,0						
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	10.186.483	12.000.000	117,8	5.000.000	41,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.186.483	12.000.000	117,8	5.000.000	41,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.186.483	12.000.000	117,8	5.000.000	41,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.186.483	12.000.000	117,8	5.000.000	41,7				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000					
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000	4.000.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	100,0						
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	100,0						
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	18.090.269	18.915.102	104,6						
11	Opći prihodi i primici	18.090.269	18.915.102	104,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	18.090.269	18.915.102	104,6						
311	Plaće (Bruto)	15.003.105	15.846.290	105,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.382	343.250	67,3						
313	Doprinosi na plaće	2.576.782	2.725.562	105,8						
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	327.799.997	322.000.000	98,2	414.500.000	128,7	430.000.000	103,7	430.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	327.799.997	322.000.000	98,2	414.500.000	128,7	430.000.000	103,7	430.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.752.560		36.397.449	101,8	36.244.141	99,6
311	Plaće (Bruto)				30.060.801					
312	Ostali rashodi za zaposlene				554.083					
313	Doprinosi na plaće				5.137.676					
32	Materijalni rashodi				282.313.508		293.061.884	103,8	300.209.047	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima				32.840.488					
322	Rashodi za materijal i energiju				78.133.641					
323	Rashodi za usluge				135.206.031					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.165.669					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.967.679					
34	Financijski rashodi				1.467.727		1.494.395	101,8	1.573.893	105,3
343	Ostali financijski rashodi				1.467.727					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.799.997	322.000.000	98,2	24.472.835	7,6	24.722.509	101,0	24.874.388	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.799.997	322.000.000	98,2	24.472.835	7,6				
38	Ostali rashodi				161.341		170.166	105,5	188.513	110,8
381	Tekuće donacije				161.341					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				14.059.202		25.982.816	184,8	24.969.025	96,1
412	Nematerijalna imovina				14.059.202					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.057.827		47.420.781	87,7	37.025.993	78,1
421	Građevinski objekti				13.434.743					
422	Postrojenja i oprema				37.592.304					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.442.075					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				588.705					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.215.000		750.000	33,9	4.915.000	655,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.215.000					
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.756.587	7.600.000	159,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	4.756.587	7.600.000	159,8						
32	Materijalni rashodi	4.756.587	7.600.000	159,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.697.246	4.000.000	108,2						
323	Rashodi za usluge	1.059.341	3.600.000	339,8						
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.975.448	4.200.000	105,6						
11	Opći prihodi i primici	3.975.448	4.200.000	105,6						
38	Ostali rashodi	3.975.448	4.200.000	105,6						
381	Tekuće donacije	3.975.448	4.200.000	105,6						
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	190.000	370.000	194,7						
11	Opći prihodi i primici	190.000	370.000	194,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	230.000	143,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	230.000	143,8						
38	Ostali rashodi	30.000	140.000	466,7						
381	Tekuće donacije	30.000	140.000	466,7						
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	59.003.700	55.000.000	93,2						
11	Opći prihodi i primici	59.003.700	55.000.000	93,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.003.700	55.000.000	93,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.003.700	55.000.000	93,2						
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	425.367	400.000	94,0						
11	Opći prihodi i primici	425.367	400.000	94,0						
38	Ostali rashodi	425.367	400.000	94,0						
381	Tekuće donacije	425.367	400.000	94,0						
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	9.923.883	5.425.975	54,7	3.066.874	56,5	137.727	4,5		
31	Vlastiti prihodi	904	327.730	36.238,1						
31	Rashodi za zaposlene		6.130							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		5.025							
313	Doprinosi na plaće		1.105							
32	Materijalni rashodi	904	83.415	9.223,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	904	17.085	1.889,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.005							
323	Rashodi za usluge		65.325							
38	Ostali rashodi		211.050							
381	Tekuće donacije		211.050							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.135							
422	Postrojenja i oprema		27.135							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.997	370.039	3.364,8						
31	Rashodi za zaposlene		2.713							
311	Plaće (Bruto)		2.010							
313	Doprinosi na plaće		703							
32	Materijalni rashodi	10.997	255.772	2.325,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.519	17.085	227,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	286								
323	Rashodi za usluge		87.937							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.075							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.193	135.675	4.249,4						
34	Financijski rashodi		1.004							
343	Ostali financijski rashodi		1.004							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.500							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.050							
422	Postrojenja i oprema		10.050							
51	<i>Pomoći EU</i>	9.596.066	4.182.854	43,6	810.212	19,4	137.727	17,0		
31	Rashodi za zaposlene	406.475	201.200	49,5						
311	Plaće (Bruto)	346.588	171.020	49,3						
313	Doprinosi na plaće	59.887	30.180	50,4						
32	Materijalni rashodi	3.693.286	2.243.883	60,8	810.212	36,1	137.727	17,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.788.507	332.483	18,6	385.725	116,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.231	45.270	109,8	50.000	110,4				
323	Rashodi za usluge	1.310.367	267.596	20,4	315.489	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.650	20.120	20,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.531	1.578.414	345,7	58.998	3,7				
34	Financijski rashodi	12.632	6.036	47,8						
343	Ostali financijski rashodi	12.632	6.036	47,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.555.757	855.100	33,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		855.100							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.222								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.531.534								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.841.849	583.889	31,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.841.849	583.889	31,7						
38	Ostali rashodi	490.120	241.440	49,3						
381	Tekuće donacije	490.120	241.440	49,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.947	51.306	8,6						
422	Postrojenja i oprema	595.182	50.300	8,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	555								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	211	1.006	476,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	249.893	496.695	198,8	2.256.662	454,3				
32	Materijalni rashodi	230.839	43.761	19,0	156.662	358,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	72.491	25.150	34,7	75.696	301,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.048	5.030	25,1						
323	Rashodi za usluge	105.308	3.521	3,3	50.729	1.440,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.992	5.030	15,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.030		30.237	601,1				
34	Financijski rashodi	1.115	503	45,1						
343	Ostali financijski rashodi	1.115	503	45,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.938	452.431	2.522,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.175								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.763	452.431	4.203,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.100.000					
61	<i>Donacije</i>	66.023	48.657	73,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	35.887	19.512	54,4						
311	Plaće (Bruto)	30.621	17.000	55,5						
313	Doprinosi na plaće	5.267	2.512	47,7						
32	Materijalni rashodi	30.136	29.145	96,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.838	1.005	8,5						
323	Rashodi za usluge	-182	13.065	-7.198,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.480								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.075							
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	14.262.974	12.601.269	88,3	8.250.815	65,5	7.500.491	90,9	5.741.748	76,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	481.052	208.264	43,3	440.335	211,4	432.420	98,2	232.350	53,7
31	Rashodi za zaposlene	396.575	176.076	44,4	397.500	225,8	408.800	102,8	223.000	54,5
311	Plaće (Bruto)	336.243	150.750	44,8	338.500	224,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	57.833	25.326	43,8	59.000	233,0				
32	Materijalni rashodi	58.379	11.556	19,8	12.210	105,7	13.220	108,3	9.350	70,7
321	Naknade troškova zaposlenima	47.681	7.537	15,8	6.500	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	250	502	200,8						
323	Rashodi za usluge	5.089	2.010	39,5	5.710	284,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		502							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.359	1.005	18,8						
34	Financijski rashodi	-1	532	-61.860,5						
343	Ostali financijski rashodi	-1	532	-61.860,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.098	20.100	77,0	30.625	152,4	10.400	34,0		
422	Postrojenja i oprema	26.098	20.100	77,0	30.625	152,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		219.291							
31	Rashodi za zaposlene		76.380							
311	Plaće (Bruto)		65.325							
313	Doprinosi na plaće		11.055							
32	Materijalni rashodi		102.711							
321	Naknade troškova zaposlenima		25.125							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.025							
323	Rashodi za usluge		52.260							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.301							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.200							
422	Postrojenja i oprema		40.200							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	13.138.577	10.801.623	82,2	7.810.480	72,3	7.068.071	90,5	5.509.398	77,9
31	Rashodi za zaposlene	3.696.615	2.907.340	78,6	4.275.633	147,1	3.984.156	93,2	3.142.935	78,9
311	Plaće (Bruto)	2.684.213	2.162.900	80,6	3.246.266	150,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.989	45.270	58,8	27.288	60,3				
313	Doprinosi na plaće	935.413	699.170	74,7	1.002.079	143,3				
32	Materijalni rashodi	3.179.553	2.567.312	80,7	2.917.686	113,6	2.710.350	92,9	2.071.204	76,4
321	Naknade troškova zaposlenima	670.586	704.200	105,0	754.840	107,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.251.835	1.012.036	80,8	940.068	92,9				
323	Rashodi za usluge	868.064	774.620	89,2	1.145.224	147,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.875	35.210	36,0	42.525	120,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.193	41.246	14,2	35.029	84,9				
34	Financijski rashodi	17.684	15.291	86,5	5.473	35,8	5.276	96,4	3.298	62,5
343	Ostali financijski rashodi	17.684	15.291	86,5	5.473	35,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.344.502	472.820	35,2						
361	Pomoći inozemnim vladama	363.313								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		472.820							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	981.189								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.706.666	1.961.700	41,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.706.666	1.961.700	41,7						
38	Ostali rashodi		2.464.700							
381	Tekuće donacije		2.464.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.558	110.660	57,2	611.688	552,8	368.289	60,2	291.961	79,3
422	Postrojenja i oprema	154.880	90.540	58,5	611.688	675,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.782	5.030	180,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.896	15.090	42,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		301.800							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		301.800							
52	<i>Ostale pomoći</i>	643.345	1.367.066	212,5						
31	Rashodi za zaposlene	229.194	180.651	78,8						
311	Plaće (Bruto)	159.648	107.630	67,4						
313	Doprinosi na plaće	69.546	73.021	105,0						
32	Materijalni rashodi	251.589	185.517	73,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	55.358	51.477	93,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	65.251	68.059	104,3						
323	Rashodi za usluge	130.250	65.215	50,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730	766	104,9						
34	Financijski rashodi	1.165	898	77,1						
343	Ostali financijski rashodi	1.165	898	77,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.398								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.398								
61	<i>Donacije</i>		5.025							
32	Materijalni rashodi		5.025							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.025							
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+)	1.143.224	915.108	80,0	1.891.620	206,7	1.900.000	100,4	1.930.000	101,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		80.902							
32	Materijalni rashodi		65.827							
321	Naknade troškova zaposlenima		65.325							
323	Rashodi za usluge		502							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.075							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.075							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.067.876	560.076	52,4						
31	Rashodi za zaposlene	93.464	72.669	77,8						
311	Plaće (Bruto)	79.747	62.005	77,8						
313	Doprinosi na plaće	13.717	10.664	77,7						
32	Materijalni rashodi	480.531	307.333	64,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	289.919	115.690	39,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	17.297	156.433	904,4						
323	Rashodi za usluge	106.115	18.108	17,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.380								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.821	17.102	30,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	165	1.006	609,7						
343	Ostali financijski rashodi	165	1.006	609,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	364.354	54.324	14,9						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		27.162							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	364.354	27.162	7,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.362	124.744	96,4						
422	Postrojenja i oprema	129.362	124.744	96,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	75.347	269.105	357,2	1.891.620	702,9	1.900.000	100,4	1.930.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	39.517	115.690	292,8	35.000	30,3	52.400	149,7	52.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.718	95.570	283,4	29.900	31,3				
313	Doprinosi na plaće	5.799	20.120	346,9	5.100	25,3				
32	Materijalni rashodi	35.535	67.905	191,1	861.620	1.268,9	851.000	98,8	881.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.524	10.060	37,9	505.070	5.020,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	383	2.515	657,0	20.350	809,1				
323	Rashodi za usluge	7.303	45.270	619,9	84.200	186,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326	5.030	379,3	242.000	4.811,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.030		10.000	198,8				
34	Financijski rashodi	295								
343	Ostali financijski rashodi	295								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				995.000		996.600	100,2	996.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				995.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.510							
422	Postrojenja i oprema		85.510							
61	<i>Donacije</i>		5.025							
32	Materijalni rashodi		5.025							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.025							
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.928.270	3.839.520	97,7	3.986.019	103,8	2.481.416	62,3	1.063.470	42,9
51	<i>Pomoći EU</i>	3.928.270	3.549.289	90,4	3.880.863	109,3	2.445.446	63,0	1.063.470	43,5
31	Rashodi za zaposlene	359.280	233.392	65,0	1.859.467	796,7	1.550.635	83,4	620.651	40,0
311	Plaće (Bruto)	301.235	193.152	64,1	1.570.262	813,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.030	100,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	53.045	35.210	66,4	289.205	821,4				
32	Materijalni rashodi	784.039	1.051.270	134,1	1.446.656	137,6	894.811	61,9	442.819	49,5
321	Naknade troškova zaposlenima	563.500	347.070	61,6	196.265	56,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.524	35.210	108,3	238.317	676,8				
323	Rashodi za usluge	156.892	576.438	367,4	1.012.074	175,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.678	50.300	471,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.445	42.252	206,7						
34	Financijski rashodi	2.420	2.515	103,9						
343	Ostali financijski rashodi	2.420	2.515	103,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.068	190.000	104,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	182.068	190.000	104,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.652.356	1.239.920	75,0						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	409.829	415.000	101,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.242.527	824.920	66,4						
38	Ostali rashodi	789.873	800.000	101,3						
381	Tekuće donacije	789.873	800.000	101,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.120							
412	Nematerijalna imovina		20.120							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.234	12.072	7,6	574.740	4.760,9				
422	Postrojenja i oprema	144.848	10.060	6,9	574.740	5.713,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.386	2.012	15,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>		290.231		105.156	36,2	35.970	34,2		
31	Rashodi za zaposlene		56.336		42.156	74,8	35.970	85,3		
311	Plaće (Bruto)		45.270		35.970	79,5				
313	Doprinosi na plaće		11.066		6.186	55,9				
32	Materijalni rashodi		168.505		63.000	37,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.545							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.030							
323	Rashodi za usluge		140.840		63.000	44,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.060							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.030							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.390							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.390							
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	922.661	787.593	85,4	3.692.000	468,8	2.940.000	79,6	2.720.000	92,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	82.722	99.719	120,5						
31	Rashodi za zaposlene	9.776	10.264	105,0						
311	Plaće (Bruto)	8.341	8.758	105,0						
313	Doprinosi na plaće	1.435	1.506	104,9						
32	Materijalni rashodi	10.187	24.455	240,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.630	4.355	65,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.121								
323	Rashodi za usluge	1.180	10.050	851,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.050							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.759	65.000	103,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.759	65.000	103,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	839.938	586.570	69,8	2.022.000	344,7	1.270.000	62,8	1.050.000	82,7
31	Rashodi za zaposlene	117.054	145.870	124,6	1.431.500	981,4	903.000	63,1	787.000	87,2
311	Plaće (Bruto)	99.788	120.720	121,0	1.178.000	975,8				
313	Doprinosi na plaće	17.266	25.150	145,7	253.500	1.008,0				
32	Materijalni rashodi	197.680	197.679	100,0	390.500	197,5	257.000	65,8	165.000	64,2
321	Naknade troškova zaposlenima	46.721	45.270	96,9	176.000	388,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.331	503	9,4	46.500	9.244,5				
323	Rashodi za usluge	124.528	125.750	101,0	93.000	74,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147	1.006	686,2	62.000	6.163,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.954	25.150	120,0	13.000	51,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	414.250	221.320	53,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.250	221.320	53,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.955	21.701	19,6	200.000	921,6	110.000	55,0	98.000	89,1
422	Postrojenja i oprema	44.017	21.701	49,3	200.000	921,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.938								
52	<i>Ostale pomoći</i>		101.304		1.670.000	1.648,5	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		30.683		48.000	156,4	48.000	100,0	48.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		25.150		40.000	159,0				
313	Doprinosi na plaće		5.533		8.000	144,6				
32	Materijalni rashodi		20.321		261.000	1.284,4	261.000	100,0	261.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.120		51.000	253,5				
323	Rashodi za usluge		201		190.000	94.527,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.300		1.336.000	2.656,1	1.336.000	100,0	1.336.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.300		1.336.000	2.656,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				25.000					
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.124.469	3.447.648	110,3	5.920.619	171,7	3.735.484	63,1	494.870	13,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.644	70.000	113,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.644	70.000	113,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.644	70.000	113,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	-63.375	2.373.809	-3.745,7						
31	Rashodi za zaposlene		71.355							
311	Plaće (Bruto)		60.300							
313	Doprinosi na plaće		11.055							
32	Materijalni rashodi	-63.375	2.181.352	-3.442,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		191.452							
323	Rashodi za usluge	-67.375	1.919.550	-2.849,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	70.350	1.758,8						
34	Financijski rashodi		502							
343	Ostali financijski rashodi		502							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.600							
422	Postrojenja i oprema		85.425							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.175							
51	<i>Pomoći EU</i>	2.965.107	634.693	21,4	5.720.619	901,3	3.510.484	61,4	494.870	14,1
31	Rashodi za zaposlene	125.839	77.369	61,5	658.160	850,7	371.640	56,5	46.360	12,5
311	Plaće (Bruto)	66.096	69.400	105,0	546.273	787,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.375	6.460	13,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	11.368	1.509	13,3	111.887	7.414,6				
32	Materijalni rashodi	1.307.751	124.241	9,5	222.680	179,2	127.182	57,1	3.538	2,8
321	Naknade troškova zaposlenima	227.486	27.665	12,2	17.480	63,2				
323	Rashodi za usluge	663.503	5.030	0,8	205.200	4.079,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.615	2.012	1,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.148	89.534	33,4						
34	Financijski rashodi	615	503	81,7						
343	Ostali financijski rashodi	615	503	81,7						
35	Subvencije	67.754			4.835.979		3.007.862	62,2	444.972	14,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	67.754			4.835.979					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.459								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	142.459								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.754	432.580	71,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.754	432.580	71,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.934			3.800		3.800	100,0		
421	Građevinski objekti	714.934			3.800					
52	<i>Ostale pomoći</i>	161.093	369.146	229,2	200.000	54,2	225.000	112,5		
31	Rashodi za zaposlene	161.093	169.146	105,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.201	31.710	105,0						
313	Doprinosi na plaće	130.892	137.436	105,0						
32	Materijalni rashodi				200.000		225.000	112,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		200.000							
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	12.689.393	13.714.079	108,1	24.095.649	175,7	17.756.889	73,7	14.632.605	82,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.559	106.530	643,3						
32	Materijalni rashodi	16.559	16.080	97,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	16.559	1.005	6,1						
323	Rashodi za usluge		15.075							
38	Ostali rashodi		90.450							
381	Tekuće donacije		90.450							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.979	623.199	10.423,2						
31	Rashodi za zaposlene		150.850							
311	Plaće (Bruto)		125.625							
313	Doprinosi na plaće		25.225							
32	Materijalni rashodi	1.026	347.227	33.842,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		33.667							
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026	47.235	4.603,8						
323	Rashodi za usluge		244.215							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.110							
34	Financijski rashodi	4.273	2.512	58,8						
343	Ostali financijski rashodi	4.273	2.512	58,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.150							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.150							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.175							
412	Nematerijalna imovina		35.175							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680	45.225	6.651,3						
422	Postrojenja i oprema	680	45.225	6.651,3						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		7.035							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		7.035							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.025							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.025							
51	<i>Pomoći EU</i>	12.632.502	7.465.331	59,1	4.763.726	63,8	4.944.015	103,8	1.527.043	30,9
31	Rashodi za zaposlene	1.945.012	880.250	45,3	2.204.164	250,4	1.767.097	80,2	797.891	45,2
311	Plaće (Bruto)	1.580.846	734.380	46,5	2.017.300	274,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.555	10.060	11,2	7.650	76,0				
313	Doprinosi na plaće	274.611	135.810	49,5	179.214	132,0				
32	Materijalni rashodi	3.124.111	4.770.452	152,7	2.246.405	47,1	2.995.103	133,3	584.626	19,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.663	261.560	20,1	771.168	294,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	21.937	40.240	183,4	264.457	657,2				
323	Rashodi za usluge	791.116	1.197.140	151,3	1.122.428	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	960.235	3.118.600	324,8	60.000	1,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.161	152.912	317,5	28.352	18,5				
34	Financijski rashodi	20.493	16.599	81,0	260	1,6	80	30,8		
343	Ostali financijski rashodi	20.493	16.599	81,0	260	1,6				
35	Subvencije	5.849								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.849								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.480.835	973.110	39,2	38.345	3,9				
361	Pomoći inozemnim vladama	143.859	148.584	103,3						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	543.850	522.726	96,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		301.800							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.579								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.732.547			38.345					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.546.710	5.030	0,1	32.000	636,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.546.710	5.030	0,1	32.000	636,2				
38	Ostali rashodi	277.071	573.420	207,0						
381	Tekuće donacije	277.071	573.420	207,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.420	246.470	106,0	242.552	98,4	181.735	74,9	144.526	79,5
422	Postrojenja i oprema	97.939	246.470	251,7	178.052	72,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	272			4.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.208			60.000					
52	Ostale pomoći	34.353	5.519.019	16.065,6	19.331.923	350,3	12.812.874	66,3	13.105.562	102,3
31	Rashodi za zaposlene	25.078	814.860	3.249,2	492.715	60,5	315.906	64,1	209.572	66,3
311	Plaće (Bruto)	21.398	638.810	2.985,4	454.272	71,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.030		21.125	420,0				
313	Doprinosi na plaće	3.680	171.020	4.646,7	17.318	10,1				
32	Materijalni rashodi	6.063	2.726.763	44.974,6	2.425.086	88,9	743.936	30,7	657.864	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima		276.650		869.622	314,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		115.690		29.286	25,3				
323	Rashodi za usluge		649.876		1.293.178	199,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.063	1.609.600	26.548,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.947		233.000	310,9				
34	Financijski rashodi		15.593		143.997	923,5	93.514	64,9	83.100	88,9
343	Ostali financijski rashodi		15.593		143.997	923,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		905.000		10.294.581	1.137,5	5.483.974	53,3	7.654.999	139,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		905.000		10.294.581	1.137,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.090		5.975.544	39.599,4	5.975.544	100,0	4.500.027	75,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.090		5.975.544	39.599,4				
38	Ostali rashodi		301.800							
381	Tekuće donacije		301.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212	739.913	23.037,5			200.000			
422	Postrojenja i oprema	3.212	739.410	23.021,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		503							
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	69.064.648	34.759.342	50,3	52.705.508	151,6	48.818.146	92,6	44.277.788	90,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.740	4.000	51,7						
32	Materijalni rashodi	7.740	4.000	51,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120	1.000	47,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.920	3.000	50,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-300								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.489	70.852	616,7						
31	Rashodi za zaposlene		12.060							
311	Plaće (Bruto)		10.050							
313	Doprinosi na plaće		2.010							
32	Materijalni rashodi	11.489	42.712	371,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.276	5.527	129,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	620	2.010	324,2						
323	Rashodi za usluge	6.593	15.075	228,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.080							
422	Postrojenja i oprema		10.050							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.005							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.025							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	66.578.696	33.256.851	50,0	20.478.541	61,6	17.113.085	83,6	14.736.490	86,1
31	Rashodi za zaposlene	17.406.806	6.835.770	39,3	12.042.144	176,2	9.730.690	80,8	8.595.391	88,3
311	Plaće (Bruto)	14.681.741	5.834.800	39,7	10.227.178	175,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.350	50.300	33,9	116.804	232,2				
313	Doprinosi na plaće	2.576.715	950.670	36,9	1.698.162	178,6				
32	Materijalni rashodi	26.238.428	15.958.681	60,8	7.465.548	46,8	5.248.631	70,3	4.515.904	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.942.910	4.159.810	59,9	1.867.948	44,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.828.568	1.156.900	19,8	533.729	46,1				
323	Rashodi za usluge	9.925.991	8.143.570	82,0	4.560.407	56,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.014.946	573.420	56,5	222.765	38,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.526.012	1.924.981	76,2	280.699	14,6				
34	Financijski rashodi	1.072.591	100.600	9,4	49.229	48,9	49.684	100,9	35.805	72,1
343	Ostali financijski rashodi	1.072.591	100.600	9,4	49.229	48,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.563.849	6.036	0,1						
361	Pomoći inozemnim vladama	2.061.055								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	67.159	6.036	9,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.435.636								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.956.923	7.494.700	47,0	55.000	0,7	55.000	100,0	60.000	109,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.956.923	7.494.700	47,0	55.000	0,7				
38	Ostali rashodi	203.830	1.408.400	691,0						
381	Tekuće donacije	203.830	1.408.400	691,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.328								
412	Nematerijalna imovina	12.328								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.116.056	1.412.424	126,6	866.620	61,4	2.029.080	234,1	1.529.390	75,4
422	Postrojenja i oprema	1.037.791	1.407.394	135,6	827.720	58,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.453	5.030	12,7	900	17,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.811			38.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.885	40.240	510,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.885	40.240	510,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.347.376	1.383.420	58,9	28.996.743	2.096,0	29.206.156	100,7	28.657.619	98,1
31	Rashodi za zaposlene	913.492	137.822	15,1	2.114.952	1.534,6	1.918.429	90,7	1.408.294	73,4
311	Plaće (Bruto)	749.650	120.720	16,1	1.789.007	1.481,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500			26.296					
313	Doprinosi na plaće	150.342	17.102	11,4	299.649	1.752,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.384.181</b>	<b>390.328</b>	<b>28,2</b>	<b>3.352.791</b>	<b>859,0</b>	<b>3.682.721</b>	<b>109,8</b>	<b>3.642.814</b>	<b>98,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	238.850	147.882	61,9	903.984	611,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.708	15.593	32,0	446.685	2.864,7				
323	Rashodi za usluge	992.546	206.230	20,8	1.705.122	826,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.675	10.060	13,5	58.500	581,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.401	10.563	35,9	238.500	2.257,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.375</b>	<b>5.030</b>	<b>26,0</b>	<b>3.000</b>	<b>59,6</b>	<b>4.006</b>	<b>133,5</b>	<b>5.511</b>	<b>137,6</b>
343	Ostali financijski rashodi	19.375	5.030	26,0	3.000	59,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>810.000</b>		<b>526.000</b>	<b>64,9</b>	<b>526.000</b>	<b>100,0</b>	<b>526.000</b>	<b>100,0</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		810.000		526.000	64,9				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.125</b>			<b>23.000.000</b>		<b>23.075.000</b>	<b>100,3</b>	<b>23.075.000</b>	<b>100,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.125								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				23.000.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.435</b>								
412	Nematerijalna imovina	5.435								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.768</b>	<b>40.240</b>	<b>272,5</b>						
422	Postrojenja i oprema	14.768	40.240	272,5						
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>119.348</b>	<b>44.219</b>	<b>37,1</b>	<b>3.230.224</b>	<b>7.305,1</b>	<b>2.498.905</b>	<b>77,4</b>	<b>883.679</b>	<b>35,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.238</b>			<b>2.096.823</b>		<b>1.855.636</b>	<b>88,5</b>	<b>717.753</b>	<b>38,7</b>
311	Plaće (Bruto)	22.387			1.795.203					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.000					
313	Doprinosi na plaće	3.851			297.620					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.030</b>	<b>34.169</b>	<b>36,7</b>	<b>1.006.122</b>	<b>2.944,5</b>	<b>509.773</b>	<b>50,7</b>	<b>134.835</b>	<b>26,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.440	1.507	33,9	225.236	14.946,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	87.878	5.025	5,7	101.612	2.022,1				
323	Rashodi za usluge		25.627		679.274	2.650,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712	2.010	282,3						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>80</b>			<b>2.910</b>		<b>2.910</b>	<b>100,0</b>		
343	Ostali financijski rashodi	80			2.910					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>10.050</b>							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		10.050							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				124.369		130.586	105,0	31.091	23,8
422	Postrojenja i oprema				124.369					
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	20.923.823	22.979.171	109,8	23.534.638	102,4	23.617.010	100,4	23.940.561	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.923.823	22.979.171	109,8	23.534.638	102,4	23.617.010	100,4	23.940.561	101,4
31	Rashodi za zaposlene	20.075.298	21.857.251	108,9	22.350.036	102,3	22.428.261	100,3	22.735.528	101,4
311	Plaće (Bruto)	16.760.928	18.361.925	109,6	18.637.353	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.667	334.750	77,7	504.700	150,8				
313	Doprinosi na plaće	2.883.702	3.160.576	109,6	3.207.983	101,5				
32	Materijalni rashodi	848.525	1.022.020	120,4	1.084.702	106,1	1.088.499	100,4	1.103.410	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	747.877	895.471	119,7	958.153	107,0				
323	Rashodi za usluge	55.440	56.549	102,0	56.549	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.209	70.000	154,8	70.000	100,0				
38	Ostali rashodi		99.900		99.900	100,0	100.250	100,4	101.623	101,4
381	Tekuće donacije		99.900		99.900	100,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	216.033	575.898	266,6	1.828.439	317,5	1.079.723	59,1	315.720	29,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		36.682							
31	Rashodi za zaposlene		12.562							
311	Plaće (Bruto)		10.050							
313	Doprinosi na plaće		2.512							
32	Materijalni rashodi		24.120							
321	Naknade troškova zaposlenima		9.045							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.075							
51	<i>Pomoći EU</i>	216.033	539.216	249,6	841.439	156,0	269.723	32,1	90.720	33,6
31	Rashodi za zaposlene	35.385	51.306	145,0	455.111	887,1	128.325	28,2		
311	Plaće (Bruto)	24.153	40.240	166,6	388.321	965,0				
313	Doprinosi na plaće	11.231	11.066	98,5	66.790	603,6				
32	Materijalni rashodi	180.649	477.850	264,5	351.603	73,6	141.398	40,2	90.720	64,2
321	Naknade troškova zaposlenima	84.151	25.150	29,9	62.704	249,3				
323	Rashodi za usluge	5.848	75.450	1.290,3	226.132	299,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.349	367.190	411,0	45.360	12,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.301	10.060	773,3	17.407	173,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.060		34.725	345,2				
422	Postrojenja i oprema		10.060		34.725	345,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>				987.000		810.000	82,1	225.000	27,8
32	Materijalni rashodi				987.000		810.000	82,1	225.000	27,8
321	Naknade troškova zaposlenima				480.000					
323	Rashodi za usluge				64.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				397.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE	160.000	160.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000	160.000	100,0						
38	Ostali rashodi	160.000	160.000	100,0						
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	100,0						
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	561.191.222	515.627.718	91,9	536.417.490	104,0	504.686.189	94,1	502.499.531	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	279.599.090	308.229.789	110,2	276.654.767	89,8	272.878.405	98,6	269.882.771	98,9
31	Rashodi za zaposlene	96.627.922	121.077.130	125,3	96.215.294	79,5	96.846.675	100,7	100.385.973	103,7
311	Plaće (Bruto)	73.586.234	95.625.330	130,0	78.552.637	82,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.845.958	7.545.000	129,1	4.699.826	62,3				
313	Doprinosi na plaće	17.195.730	17.906.800	104,1	12.962.831	72,4				
32	Materijalni rashodi	155.212.327	162.071.630	104,4	151.643.881	93,6	150.333.459	99,1	144.017.009	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	23.754.884	26.960.800	113,5	20.511.920	76,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.263.953	25.451.800	93,4	29.302.072	115,1				
323	Rashodi za usluge	91.050.827	94.161.600	103,4	85.271.278	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.181.938	2.213.200	101,4	3.824.451	172,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.960.725	13.284.230	121,2	12.734.160	95,9				
34	Financijski rashodi	1.543.491	2.318.830	150,2	1.872.036	80,7	1.789.367	95,6	1.261.481	70,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.110	55.330	167,1	15.043	27,2				
343	Ostali financijski rashodi	1.510.381	2.263.500	149,9	1.856.993	82,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.060							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.030							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.030							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	348.779	427.490	122,6	409.104	95,7	406.478	99,4	389.820	95,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.080	10.000	164,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.699	417.490	121,8	409.104	98,0				
38	Ostali rashodi	887.938	831.459	93,6	245.281	29,5	306.178	124,8	308.088	100,6
381	Tekuće donacije	489.013	523.120	107,0	89.281	17,1				
383	Kazne, penali i naknade štete	398.925	308.339	77,3	156.000	50,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.864.750	794.740	42,6	122.880	15,5	124.103	101,0	125.184	100,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.632.093	191.140	11,7						
412	Nematerijalna imovina	232.657	603.600	259,4	122.880	20,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.747.580	17.132.180	78,8	17.133.678	100,0	17.188.010	100,3	17.864.208	103,9
421	Građevinski objekti	5.628.372	1.036.180	18,4	458.076	44,2				
422	Postrojenja i oprema	14.117.470	12.635.360	89,5	15.401.083	121,9				
423	Prijevozna sredstva	1.078.106	1.810.800	168,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	627.833	1.292.710	205,9	868.714	67,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	48.920	65.390	133,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.879	291.740	118,2	405.805	139,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.035	45.270	563,4	50.000	110,4	56.103	112,2	50.904	90,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	8.035	45.270	563,4	50.000	110,4				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	155	352.100	227.454,8						
441	Rashodi za nabavu zaliha	155	352.100	227.454,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.272.399	3.168.900	249,0	8.962.613	282,8	5.828.032	65,0	5.480.104	94,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.144.815	2.565.300	224,1	8.216.613	320,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.417	603.600	501,3	346.000	57,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				400.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.167								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.714								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.714								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	263.422.992	185.899.975	70,6	238.905.288	128,5	211.856.448	88,7	212.522.706	100,3
31	Rashodi za zaposlene	99.084.459	61.159.275	61,7	93.607.615	153,1	82.437.538	88,1	89.308.406	108,3
311	Plaće (Bruto)	84.146.906	50.114.325	59,6	80.837.579	161,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.111.318	2.713.500	244,2	1.828.477	67,4				
313	Doprinosi na plaće	13.826.235	8.331.450	60,3	10.941.559	131,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	131.121.602	98.052.825	74,8	114.947.788	117,2	104.373.234	90,8	97.102.241	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.676.270	10.552.500	53,6	17.304.265	164,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.804.479	23.612.475	84,9	29.323.784	124,2				
323	Rashodi za usluge	69.789.049	54.219.750	77,7	55.667.697	102,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.051.924	2.412.000	59,5	4.564.646	189,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.799.879	7.256.100	74,0	8.087.396	111,5				
34	Financijski rashodi	1.203.085	990.025	82,3	1.225.796	123,8	1.173.588	95,7	1.458.689	124,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.594	100	0,1	27.562	27.562,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.099.491	989.925	90,0	1.198.234	121,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.075							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.075							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.617.939	5.542.575	83,8	1.208.940	21,8	1.244.740	103,0	1.271.068	102,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.000	15.075	94,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.601.939	5.527.500	83,7	1.208.940	21,9				
38	Ostali rashodi	744.243	2.844.150	382,2	627.500	22,1	618.598	98,6	629.673	101,8
381	Tekuće donacije	576.676	2.713.500	470,5	627.500	23,1				
382	Kapitalne donacije		35.175							
383	Kazne, penali i naknade štete	167.567	95.475	57,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.444.357	648.225	44,9	917.894	141,6	923.733	100,6	931.728	100,9
412	Nematerijalna imovina	1.444.357	648.225	44,9	917.894	141,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.139.732	14.818.725	66,9	19.807.876	133,7	16.007.502	80,8	18.568.545	116,0
421	Građevinski objekti	465.548	703.500	151,1	19.000	2,7				
422	Postrojenja i oprema	18.013.864	11.768.550	65,3	17.223.850	146,4				
423	Prijevozna sredstva	834.451	15.075	1,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.673.776	1.547.700	92,5	1.934.630	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.152.093	783.900	68,0	630.396	80,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.100							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.100							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	126.876	45.225	35,6						
441	Rashodi za nabavu zaliha	126.876	45.225	35,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.699	1.763.775	187,5	6.561.879	372,0	5.077.515	77,4	3.252.356	64,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.129	1.306.500	249,3	6.049.692	463,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	405.821	452.250	111,4	450.000	99,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.750	5.025	46,7	62.187	1.237,6				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>12.885.113</b>	<b>13.723.275</b>	<b>106,5</b>	<b>12.992.101</b>	<b>94,7</b>	<b>13.071.825</b>	<b>100,6</b>	<b>13.155.504</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	755.398	1.613.025	213,5	1.245.284	77,2	1.247.313	100,2	1.271.243	101,9
311	Plaće (Bruto)	619.015	1.467.300	237,0	980.798	66,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.003	15.075	62,8	85.000	563,8				
313	Doprinosi na plaće	112.380	130.650	116,3	179.486	137,4				
32	Materijalni rashodi	8.180.598	7.792.770	95,3	9.258.183	118,8	9.360.034	101,1	9.377.087	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.342.515	1.618.050	120,5	1.561.676	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	848.964	2.211.000	260,4	700.543	31,7				
323	Rashodi za usluge	5.380.429	3.035.100	56,4	6.078.902	200,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	369.720	472.350	127,8	664.000	140,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.970	456.270	190,9	253.062	55,5				
34	Financijski rashodi	6.766	21.105	311,9	11.300	53,5	11.300	100,0	11.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.766	21.105	311,9	11.300	53,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.829	50.250	40,6	238.300	474,2	246.000	103,2	249.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.829	50.250	40,6	238.300	474,2				
38	Ostali rashodi	2.294.992	391.950	17,1	6.500	1,7	6.300	96,9	6.400	101,6
381	Tekuće donacije		391.950		6.500	1,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.294.992								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.204	50.250	18,1	2.000	4,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	277.204	50.250	18,1	2.000	4,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.326	3.803.925	305,2	2.230.534	58,6	2.198.878	98,6	2.238.474	101,8
422	Postrojenja i oprema	1.245.259	3.763.725	302,2	2.179.434	57,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.067	25.125	2.355,8	36.600	145,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.075		14.500	96,2				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.201.891</b>	<b>7.647.044</b>	<b>147,0</b>	<b>6.562.254</b>	<b>85,8</b>	<b>6.324.025</b>	<b>96,4</b>	<b>6.411.559</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	311.644	1.087.410	348,9	1.087.600	100,0	1.569.150	144,3	1.551.900	98,9
311	Plaće (Bruto)	268.088	929.625	346,8	850.799	91,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750	10.050	114,9	63.000	626,9				
313	Doprinosi na plaće	34.806	147.735	424,5	173.801	117,6				
32	Materijalni rashodi	3.321.389	3.287.355	99,0	3.894.147	118,5	3.230.080	82,9	3.305.596	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	352.259	668.325	189,7	347.683	52,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	325.824	870.330	267,1	684.125	78,6				
323	Rashodi za usluge	1.565.406	1.384.890	88,5	2.236.550	161,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.685	180.900	93,9	72.298	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.216	182.910	20,7	553.491	302,6				
34	Financijski rashodi	1.976	11.054	559,4	620	5,6	620	100,0	620	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.976	11.054	559,4	620	5,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.242	95.475	128,6	130.000	136,2	130.000	100,0	130.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.242	95.475	128,6	130.000	136,2				
38	Ostali rashodi	188.880	145.725	77,2	100.000	68,6	100.450	100,5	105.904	105,4
381	Tekuće donacije	188.880	145.725	77,2	100.000	68,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		170.850							
412	Nematerijalna imovina		170.850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.303.759	2.803.950	215,1	1.349.887	48,1	1.293.725	95,8	1.317.539	101,8
421	Građevinski objekti		10.050							
422	Postrojenja i oprema	388.570	1.231.125	316,8	1.349.887	109,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	888.360	1.477.350	166,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.830	85.425	318,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.225							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		45.225							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	82.136	127.635	155,4	1.303.080	1.020,9	555.486	42,6	526.991	94,9
32	Materijalni rashodi	10.478	62.310	594,7	866.000	1.389,8	268.750	31,0	240.135	89,4
322	Rashodi za materijal i energiju		15.075		2.500	16,6				
323	Rashodi za usluge	10.478	2.010	19,2	863.500	42.960,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.225							
38	Ostali rashodi		25.125		100.000	398,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		25.125		100.000	398,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.622	40.200	119,6	177.080	440,5	177.236	100,1	177.356	100,1
422	Postrojenja i oprema	25.519	40.200	157,5	177.080	440,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.103								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.036			160.000		9.500	5,9	9.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.036			160.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	101.926.605	107.891.367	105,9	122.297.350	113,4	105.698.507	86,4	105.780.632	100,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	46.408.013	53.175.148	114,6	35.335.215	66,5	35.238.575	99,7	36.346.557	103,1
31	Rashodi za zaposlene	14.965.403	19.517.406	130,4	11.486.024	58,9	12.104.810	105,4	12.303.673	101,6
311	Plaće (Bruto)	11.408.293	14.286.206	125,2	8.742.366	61,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	827.922	1.358.100	164,0	752.747	55,4				
313	Doprinosi na plaće	2.729.188	3.873.100	141,9	1.990.911	51,4				
32	Materijalni rashodi	22.998.462	27.675.060	120,3	17.910.599	64,7	18.688.928	104,3	18.987.304	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.478.681	2.525.060	101,9	2.392.016	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.112.601	4.345.920	139,6	1.856.027	42,7				
323	Rashodi za usluge	14.432.514	17.011.460	117,9	11.752.207	69,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477.404	301.800	63,2	291.492	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.497.261	3.490.820	139,8	1.618.857	46,4				
34	Financijski rashodi	360.729	543.240	150,6	325.616	59,9	363.590	111,7	386.078	106,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.861	160.960	80,1	50.792	31,6				
343	Ostali financijski rashodi	159.869	382.280	239,1	274.824	71,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	734.803			997.410		270.150	27,1	270.302	100,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	734.803			997.410					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.422	45.270	66,2	301.000	664,9	292.550	97,2	297.106	101,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		15.090		30.000	198,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.422	30.180	44,1	271.000	897,9				
38	Ostali rashodi	122.010	362.160	296,8	40.000	11,0	40.400	101,0	40.804	101,0
381	Tekuće donacije	121.884	362.160	297,1	40.000	11,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	126								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.769	36.216	159,1						
412	Nematerijalna imovina	22.769	36.216	159,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.255.819	4.452.556	136,8	1.934.848	43,5	1.684.379	87,1	2.269.647	134,7
421	Građevinski objekti		5.030							
422	Postrojenja i oprema	975.559	4.030.036	413,1	1.386.274	34,4				
423	Prijevozna sredstva	1.112.642	130.780	11,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.720	95.570	64,7	234.246	245,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.019.898	191.140	18,7	314.328	164,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.879.596	543.240	14,0	636.652	117,2	115.552	18,1	124.977	108,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.781.132	241.440	6,4	556.885	230,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.464	301.800	306,5	79.767	26,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.703.066		1.678.216	98,5	1.666.666	99,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.703.066					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	51.614.810	52.328.340	101,4	83.388.445	159,4	67.541.331	81,0	66.704.113	98,8
31	Rashodi za zaposlene	19.798.850	16.120.200	81,4	20.671.685	128,2	21.705.497	105,0	21.880.313	100,8
311	Plaće (Bruto)	16.334.789	13.266.000	81,2	16.971.896	127,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	529.625	522.600	98,7	498.580	95,4				
313	Doprinosi na plaće	2.934.436	2.331.600	79,5	3.201.209	137,3				
32	Materijalni rashodi	25.580.969	30.959.025	121,0	35.685.230	115,3	33.887.094	95,0	36.451.825	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.405.593	3.381.825	99,3	4.084.406	120,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.293.977	6.663.150	105,9	11.091.366	166,5				
323	Rashodi za usluge	12.722.956	15.999.600	125,8	17.822.296	111,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	486.250	442.200	90,9	557.521	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.672.194	4.472.250	167,4	2.129.641	47,6				
34	Financijski rashodi	166.174	212.055	127,6	294.534	138,9	293.889	99,8	298.542	101,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.582	10.050	19,1	152.100	1.513,4				
343	Ostali financijski rashodi	113.592	202.005	177,8	142.434	70,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.172			2.672.351		2.349.982	87,9	654.000	27,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	472.172			2.672.351					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.312	306.525	70,9	510.000	166,4	472.100	92,6	467.701	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	432.312	306.525	70,9	510.000	166,4				
38	Ostali rashodi	89.313	738.675	827,1	112.900	15,3	115.200	102,0	115.904	100,6
381	Tekuće donacije	89.313	738.675	827,1	112.900	15,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.197	112.560	29,5	360.000	319,8	383.100	106,4	386.308	100,8
412	Nematerijalna imovina	381.197	112.560	29,5	360.000	319,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.698.395	3.834.075	81,6	14.031.745	366,0	6.511.232	46,4	4.435.682	68,1
421	Građevinski objekti				7.650.000					
422	Postrojenja i oprema	3.996.752	2.999.925	75,1	5.210.496	173,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	29.811	70.350	236,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	376.934	592.950	157,3	392.500	66,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	294.897	170.850	57,9	778.749	455,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		45.225							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		45.225							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-4.572			9.050.000		1.823.237	20,1	2.013.838	110,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-4.572			9.050.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.796.323	1.196.452	42,8	2.107.474	176,1	2.126.825	100,9	2.121.160	99,7
31	Rashodi za zaposlene	227.332	58.290	25,6	187.900	322,4	188.000	100,1	188.035	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.825	30.150	16,7	158.900	527,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	7.035	201,0						
313	Doprinosi na plaće	43.007	21.105	49,1	29.000	137,4				
32	Materijalni rashodi	1.574.483	859.777	54,6	1.684.725	195,9	1.694.525	100,6	1.673.525	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	216.922	77.385	35,7	315.300	407,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.191	106.027	162,6	168.400	158,8				
323	Rashodi za usluge	1.061.843	459.285	43,3	801.825	174,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.943	125.625	98,2	163.000	129,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.585	91.455	89,2	236.200	258,3				
34	Financijski rashodi	1.403	1.005	71,6	3.950	393,0	4.150	105,1	4.250	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.403	1.005	71,6	3.950	393,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	619.960			16.300		25.000	153,4	40.000	160,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	619.960			16.300					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.633	5.025	52,2	15.075	300,0	15.100	100,2	15.200	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.633	5.025	52,2	15.075	300,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.484	221.100	90,8						
412	Nematerijalna imovina	243.484	221.100	90,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.185	51.255	43,7	199.524	389,3	200.050	100,3	200.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.002	30.150	70,1	62.524	207,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.183	20.100	27,1	55.800	277,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.005		81.200	8.079,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.843								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.843								
61	<i>Donacije</i>	1.082.822	1.146.202	105,9	1.359.975	118,7	726.376	53,4	553.402	76,2
31	Rashodi za zaposlene	5.819	14.070	241,8	95.000	675,2				
311	Plaće (Bruto)	4.505	10.050	223,1	81.095	806,9				
313	Doprinosi na plaće	1.314	4.020	305,9	13.905	345,9				
32	Materijalni rashodi	640.454	999.975	156,1	1.147.761	114,8	608.641	53,0	435.138	71,5
321	Naknade troškova zaposlenima	119.249	341.700	286,5	111.058	32,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.810	296.475	262,8	536.312	180,9				
323	Rashodi za usluge	194.322	251.250	129,3	364.471	145,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.191	40.200	28,5	5.400	13,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.881	70.350	96,5	130.520	185,5				
34	Financijski rashodi	1.810	5.527	305,4	201	3,6	206	102,5	211	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.810	5.527	305,4	201	3,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.771	15.075	47,4	5.000	33,2	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.771	15.075	47,4	5.000	33,2				
38	Ostali rashodi	3.094	5.025	162,4						
381	Tekuće donacije	3.094	5.025	162,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.876	106.530	26,6	112.013	105,1	112.529	100,5	113.053	100,5
422	Postrojenja i oprema	219.876	105.525	48,0	52.013	49,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000	1.005	0,6	60.000	5.970,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	24.637	45.225	183,6	106.241	234,9	65.400	61,6	55.400	84,7
32	Materijalni rashodi	840	25.125	2.991,1	21.000	83,6	21.000	100,0	21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	840	25.125	2.991,1	21.000	83,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.797	20.100	84,5	85.241	424,1	44.400	52,1	34.400	77,5
422	Postrojenja i oprema	8.400			46.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.397	20.100	130,5	39.241	195,2				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	93.479.888	89.536.816	95,8	110.653.505	123,6	96.622.132	87,3	97.337.775	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.233.784	25.185.210	118,6	16.663.540	66,2	16.158.341	97,0	16.274.696	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.730.715	5.955.520	103,9	5.178.677	87,0	5.166.650	99,8	5.137.695	99,4
311	Plaće (Bruto)	4.143.256	3.339.920	80,6	3.842.943	115,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	916.993	1.911.400	208,4	678.490	35,5				
313	Doprinosi na plaće	670.467	704.200	105,0	657.244	93,3				
32	Materijalni rashodi	11.811.352	15.825.386	134,0	10.636.363	67,2	10.320.696	97,0	10.023.731	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.083.677	3.440.520	165,1	2.551.401	74,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.183.165	1.976.790	167,1	1.040.357	52,6				
323	Rashodi za usluge	6.854.103	8.420.220	122,8	5.469.953	65,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.269	281.680	149,6	217.742	77,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.502.137	1.706.176	113,6	1.356.910	79,5				
34	Financijski rashodi	153.350	109.654	71,5	136.690	124,7	109.770	80,3	131.829	120,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.012							
343	Ostali financijski rashodi	153.350	107.642	70,2	136.690	127,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.120							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.030							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.090							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.938	135.810	4.622,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.938	135.810	4.622,3						
38	Ostali rashodi	165.737	140.840	85,0	119.500	84,8	110.050	92,1	110.100	100,0
381	Tekuće donacije	165.737	135.810	81,9	119.500	88,0				
382	Kapitalne donacije		5.030							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.792	2.972.730	88,7	592.310	19,9	451.175	76,2	741.341	164,3
421	Građevinski objekti	1.614.901	452.700	28,0						
422	Postrojenja i oprema	1.508.335	2.288.650	151,7	590.810	25,8				
423	Prijevozna sredstva	160.350	60.360	37,6	1.500	2,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.609	160.960	245,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.597	10.060	630,1						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.030							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.030							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.900	20.120	106,5					130.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.900	20.120	106,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	66.500.159	57.205.102	86,0	87.905.065	153,7	74.846.991	85,1	75.342.379	100,7
31	Rashodi za zaposlene	20.963.029	15.662.925	74,7	21.123.184	134,9	20.761.370	98,3	20.374.634	98,1
311	Plaće (Bruto)	16.033.312	12.261.000	76,5	16.476.736	134,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.168.016	1.155.750	53,3	2.009.181	173,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2.761.701	2.246.175	81,3	2.637.267	117,4				
32	Materijalni rashodi	33.220.724	30.345.975	91,3	37.739.421	124,4	37.584.556	99,6	38.023.227	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.538.474	4.090.350	90,1	6.023.293	147,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.743.863	5.401.875	94,0	7.183.975	133,0				
323	Rashodi za usluge	16.291.992	11.250.975	69,1	16.969.754	150,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.257.716	844.200	67,1	1.665.337	197,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.388.679	8.758.575	162,5	5.897.062	67,3				
34	Financijski rashodi	1.486.166	497.475	33,5	817.636	164,4	785.910	96,1	801.992	102,0
343	Ostali financijski rashodi	1.486.166	497.475	33,5	817.636	164,4				
35	Subvencije		5.025							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.025							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	1.376.850	27.537,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.376.850							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.264.432	1.457.752	115,3	1.306.000	89,6	1.266.680	97,0	1.271.871	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.264.432	1.457.752	115,3	1.306.000	89,6				
38	Ostali rashodi	153.500	95.475	62,2	385.500	403,8	255.500	66,3	285.500	111,7
381	Tekuće donacije	153.500	95.475	62,2	385.500	403,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	244.610	90.450	37,0	860.605	951,5	838.605	97,4	843.605	100,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		25.125							
412	Nematerijalna imovina	244.610	65.325	26,7	860.605	1.317,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.855.028	6.627.975	74,8	20.415.719	308,0	9.529.570	46,7	10.241.550	107,5
421	Građevinski objekti	3.458.353	2.115.525	61,2	8.300.000	392,3				
422	Postrojenja i oprema	4.922.910	3.306.450	67,2	11.725.344	354,6				
423	Prijevozna sredstva	4.581	391.950	8.556,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	380.548	713.550	187,5	385.375	54,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.635	100.500	113,4	5.000	5,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		140.700							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		140.700							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	307.670	904.500	294,0	5.257.000	581,2	3.824.800	72,8	3.500.000	91,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	307.670	894.450	290,7	5.257.000	587,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.050							
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.969.378	5.033.995	101,3	5.105.000	101,4	5.145.000	100,8	5.199.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.163.738	2.378.835	109,9	2.151.000	90,4	2.284.000	106,2	2.344.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	1.808.611	2.010.000	111,1	1.777.000	88,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.949	25.125	44,9	56.000	222,9				
313	Doprinosi na plaće	299.178	343.710	114,9	318.000	92,5				
32	Materijalni rashodi	1.907.470	1.472.325	77,2	1.853.000	125,9	1.760.000	95,0	1.787.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	631.052	502.500	79,6	270.000	53,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	131.446	160.800	122,3	311.000	193,4				
323	Rashodi za usluge	926.066	552.750	59,7	983.000	177,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.905	110.550	61,1	214.000	193,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.002	145.725	383,5	75.000	51,5				
34	Financijski rashodi	3.180	30.150	948,1	1.000	3,3	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.180	30.150	948,1	1.000	3,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.100		7.000	23,3	7.000	100,0	7.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.100							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				7.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.125		5.000	19,9	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.125		5.000	19,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	894.990	1.097.460	122,6	1.088.000	99,1	1.088.000	100,0	1.055.000	97,0
422	Postrojenja i oprema	273.923	291.450	106,4	640.000	219,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	621.067	804.000	129,5	448.000	55,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.010							
61	<i>Donacije</i>	755.415	2.092.409	277,0	563.000	26,9	455.000	80,8	505.000	111,0
31	Rashodi za zaposlene		25.627							
311	Plaće (Bruto)		20.100							
313	Doprinosi na plaće		5.527							
32	Materijalni rashodi	405.954	805.507	198,4	239.500	29,7	188.500	78,7	188.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	146.082	212.055	145,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	86.224	95.475	110,7	3.500	3,7				
323	Rashodi za usluge	101.556	331.650	326,6	141.000	42,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.826	15.075	72,4	5.000	33,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.267	151.252	295,0	90.000	59,5				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	199.474								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	969.030	21.126	2,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.102	20.120	181,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.969								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.006							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	952.960								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	403.006	100.600	25,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	403.006	100.600	25,0						
38	Ostali rashodi	719.504	1.589.480	220,9	124.900	7,9	104.900	84,0	104.900	100,0
381	Tekuće donacije	719.468	181.080	25,2	120.000	66,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	36	1.408.400	12.222,2	4.900	0,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500	191.140	4.247,6	1.554.500	813,3	134.200	8,6	134.200	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.500	191.140	4.247,6	1.554.500	813,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.938.013	3.591.420	185,3	1.761.242	49,0	1.665.042	94,5	1.589.042	95,4
421	Građevinski objekti	496.566	1.609.600	324,1						
422	Postrojenja i oprema	1.337.902	1.770.560	132,3	1.668.484	94,2				
423	Prijevozna sredstva		5.030							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.880	120.720	418,0	48.000	39,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.665	85.510	114,5	44.758	52,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	439	55.330	12.597,9						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	439	55.330	12.597,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.629	196.170	104,6	1.124.000	573,0	47.000	4,2	77.000	163,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.919	191.140	109,3	1.120.000	586,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.710	5.030	39,6	4.000	79,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	103.650.009	84.528.037	81,6	113.346.493	134,1	107.254.119	94,6	103.416.760	96,4
31	Rashodi za zaposlene	40.444.100	31.652.977	78,3	35.237.398	111,3	34.709.184	98,5	33.994.510	97,9
311	Plaće (Bruto)	33.404.566	26.210.902	78,5	29.029.790	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.251.737	1.075.350	85,9	1.199.651	111,6				
313	Doprinosi na plaće	5.787.798	4.366.725	75,4	5.007.957	114,7				
32	Materijalni rashodi	44.359.269	37.149.825	83,7	47.066.918	126,7	47.137.263	100,1	47.127.646	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.323.579	2.562.750	59,3	4.233.352	165,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.956.320	5.698.350	81,9	9.672.830	169,7				
323	Rashodi za usluge	21.672.413	22.713.000	104,8	22.774.302	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.973.079	1.557.750	79,0	1.785.586	114,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.433.878	4.617.975	49,0	8.600.848	186,2				
34	Financijski rashodi	185.271	208.035	112,3	256.212	123,2	253.212	98,8	252.212	99,6
343	Ostali financijski rashodi	185.271	208.035	112,3	256.212	123,2				
35	Subvencije	265.000			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000			200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	698.817	271.350	38,8	1.900.000	700,2	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.500							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.850							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	698.817			1.900.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.402.169	261.300	18,6	363.500	139,1	334.500	92,0	344.500	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.402.169	261.300	18,6	363.500	139,1				
38	Ostali rashodi	270.910	135.675	50,1	2.003.000	1.476,3	2.001.000	99,9	2.001.000	100,0
381	Tekuće donacije	241.041	135.675	56,3	2.003.000	1.476,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	29.869								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	323.007	1.613.025	499,4	4.241.250	262,9	1.771.250	41,8	1.761.250	99,4
412	Nematerijalna imovina	323.007	1.613.025	499,4	4.241.250	262,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.233.498	11.999.700	78,8	11.109.340	92,6	9.191.706	82,7	8.953.506	97,4
421	Građevinski objekti	5.352.948	904.500	16,9	100.000	11,1				
422	Postrojenja i oprema	9.139.735	9.879.150	108,1	9.268.480	93,8				
423	Prijevozna sredstva		231.150		200.000	86,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	480.426	633.150	131,8	734.000	115,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.389	351.750	135,1	806.860	229,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	55.535	120.600	217,2	50.000	41,5	50.000	100,0	100.000	200,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	55.535	120.600	217,2	50.000	41,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412.433	1.115.550	270,5	10.918.875	978,8	9.706.004	88,9	6.782.136	69,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.691	80.400	23,7	10.435.000	12.978,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	147	422.100	287.181,9	320.000	75,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	73.594			123.750					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		613.050		40.125	6,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.996.510	1.808.497	45,3	6.410.500	354,5	4.436.400	69,2	4.459.400	100,5
31	Rashodi za zaposlene	795.947	809.025	101,6	570.000	70,5	565.000	99,1	567.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	677.406	683.400	100,9	475.000	69,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.833			9.000					
313	Doprinosi na plaće	113.708	125.625	110,5	86.000	68,5				
32	Materijalni rashodi	2.810.297	849.727	30,2	3.697.100	435,1	3.734.000	101,0	3.756.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	485.590	130.650	26,9	1.038.000	794,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	589.019	122.610	20,8	1.062.100	866,2				
323	Rashodi za usluge	900.520	391.950	43,5	970.000	247,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.470	160.800	59,2	523.000	325,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.698	43.717	7,8	104.000	237,9				
34	Financijski rashodi	2.771	1.005	36,3	5.400	537,3	5.400	100,0	5.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.771	1.005	36,3	5.400	537,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.660			2.000.000					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	85.660								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.600			4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.600			4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.705	141.705	57,2	119.000	84,0	113.000	95,0	112.000	99,1
422	Postrojenja i oprema	237.228	136.680	57,6	116.000	84,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.477	5.025	48,0	3.000	59,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	46.531	7.035	15,1	15.000	213,2	15.000	100,0	15.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	46.531	7.035	15,1	15.000	213,2				
61	<i>Donacije</i>	866.519	921.584	106,4	884.900	96,0	866.900	98,0	814.900	94,0
31	Rashodi za zaposlene	108.682	273.360	251,5	35.000	12,8	35.000	100,0	35.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.534	231.150	249,8	35.000	15,1				
313	Doprinosi na plaće	16.148	42.210	261,4						
32	Materijalni rashodi	709.917	521.594	73,5	754.600	144,7	616.600	81,7	684.600	111,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.919	40.702	35,7	217.200	533,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	118.025	50.752	43,0	97.500	192,1				
323	Rashodi za usluge	405.426	322.605	79,6	271.900	84,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.444	60.300	185,9	85.000	141,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.104	47.235	117,8	83.000	175,7				
34	Financijski rashodi	2.085	1.005	48,2	2.300	228,9	2.300	100,0	2.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.085	1.005	48,2	2.300	228,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.400								
38	Ostali rashodi	8.000								
381	Tekuće donacije	8.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.434	125.625	426,8	93.000	74,0	213.000	229,0	93.000	43,7
422	Postrojenja i oprema	29.434	115.575	392,7	93.000	80,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.050							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.208.002	3.525.627	109,9	3.018.800	85,6	6.017.950	199,3	17.500	0,3
32	Materijalni rashodi	5.651	25.627	453,5	11.500	44,9	11.500	100,0	11.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.125							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.651	502	8,9	11.500	2.290,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.202.351	3.500.000	109,3						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.202.351	3.500.000	109,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.007.300		6.006.450	199,7	6.000	0,1
421	Građevinski objekti				3.000.000					
422	Postrojenja i oprema				7.300					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	26.011.569	29.584.770	113,7	29.619.700	100,1	27.832.886	94,0	28.543.141	102,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.569.520	10.702.331	124,9	12.332.353	115,2	10.262.480	83,2	10.570.353	103,0
31	Rashodi za zaposlene	2.256.421	3.631.660	160,9	1.825.712	50,3	1.862.225	102,0	1.918.090	103,0
311	Plaće (Bruto)	1.919.753	3.088.420	160,9	1.544.975	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.153	5.030	70,3	15.000	298,2				
313	Doprinosi na plaće	329.515	538.210	163,3	265.737	49,4				
32	Materijalni rashodi	3.107.244	6.277.440	202,0	7.078.363	112,8	7.219.728	102,0	7.436.509	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	803.700	658.930	82,0	1.057.441	160,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	810.586	2.454.640	302,8	1.571.313	64,0				
323	Rashodi za usluge	1.126.551	2.308.770	204,9	3.657.780	158,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.719	482.880	291,4	443.104	91,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.688	372.220	185,5	348.725	93,7				
34	Financijski rashodi	2.824	33.198	1.175,5	10.195	30,7	10.398	102,0	10.709	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		10.060							
343	Ostali financijski rashodi	2.824	23.138	819,3	10.195	44,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.750	70.420	552,3	15.000	21,3	15.300	102,0	15.759	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.750	70.420	552,3	15.000	21,3				
38	Ostali rashodi		181.080		31.250	17,3	31.875	102,0	32.831	103,0
381	Tekuće donacije		181.080		31.250	17,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.300							
412	Nematerijalna imovina		50.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.190.281	458.233	14,4	3.371.833	735,8	1.122.954	33,3	1.156.455	103,0
421	Građevinski objekti				2.250.000					
422	Postrojenja i oprema	2.805.953	443.143	15,8	789.848	178,2				
423	Prijevozna sredstva	72.645								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.433	15.090	144,6	16.985	112,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.250			315.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.468.379	17.623.679	107,0	16.148.646	91,6	16.471.617	102,0	16.965.763	103,0
31	Rashodi za zaposlene	6.485.788	4.542.600	70,0	6.781.360	149,3	6.880.323	101,5	7.086.732	103,0
311	Plaće (Bruto)	5.445.138	3.547.650	65,2	5.702.000	160,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.907	341.700	267,1	98.616	28,9				
313	Doprinosi na plaće	912.743	653.250	71,6	980.744	150,1				
32	Materijalni rashodi	8.502.997	11.055.000	130,0	8.336.220	75,4	8.502.939	102,0	8.722.175	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.291.044	1.618.050	125,3	1.883.427	116,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620.865	1.999.950	123,4	1.203.784	60,2				
323	Rashodi za usluge	3.830.277	5.226.000	136,4	3.600.666	68,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	857.253	834.150	97,3	460.000	55,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.558	1.376.850	152,4	1.188.343	86,3				
34	Financijski rashodi	169.347	116.579	68,8	172.313	147,8	170.659	99,0	175.777	103,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.713	5.025	185,2						
343	Ostali financijski rashodi	166.634	111.554	66,9	172.313	154,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.050	522.600	139,3	245.167	46,9	250.070	102,0	257.572	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.050	522.600	139,3	245.167	46,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.311	25.125	582,8					84.048	
412	Nematerijalna imovina	4.311	25.125	582,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.886	1.361.775	146,3	613.586	45,1	667.626	108,8	639.459	95,8
421	Građevinski objekti	124.451	391.950	314,9	114.000	29,1				
422	Postrojenja i oprema	591.727	758.775	128,2	333.932	44,0				
423	Prijevozna sredstva	46.619								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	168.089	195.975	116,6	155.654	79,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.075		10.000	66,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	763.474	920.076	120,5	739.800	80,4	741.800	100,3	772.800	104,2
31	Rashodi za zaposlene	13.351	50.752	380,1	304.000	599,0	310.000	102,0	321.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	13.351	45.225	338,7	257.000	568,3				
313	Doprinosi na plaće		5.527		47.000	850,4				
32	Materijalni rashodi	414.491	596.467	143,9	329.200	55,2	339.200	103,0	354.200	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	58.153	145.725	250,6	69.000	47,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.180	13.567	79,0	8.000	59,0				
323	Rashodi za usluge	225.865	178.890	79,2	90.000	50,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.137	115.575	146,0	110.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.157	142.710	417,8	52.200	36,6				
34	Financijski rashodi	989	1.507	152,4	600	39,8	600	100,0	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	989	1.507	152,4	600	39,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	329.206	145.725	44,3	52.000	35,7	55.000	105,8	60.000	109,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	329.206	145.725	44,3	52.000	35,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				37.000		37.000	100,0	37.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				37.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.437	125.625	2.310,7	17.000	13,5				
422	Postrojenja i oprema		95.475		17.000	17,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.437	30.150	554,6						
61	<i>Donacije</i>	210.195	338.684	161,1	189.205	55,9	321.989	170,2	196.225	60,9
31	Rashodi za zaposlene	3.985								
311	Plaće (Bruto)	3.400								
313	Doprinosi na plaće	585								
32	Materijalni rashodi	190.210	303.007	159,3	138.455	45,7	271.224	195,9	145.408	53,6
321	Naknade troškova zaposlenima		51.255		26.250	51,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	60	30.652	51.112,2						
323	Rashodi za usluge	83.520	160.800	192,5	62.630	38,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.030	10.050	11,4	43.555	433,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600	50.250	270,2	6.020	12,0				
34	Financijski rashodi		502		750	149,4	765	102,0	787	102,9
343	Ostali financijski rashodi		502		750	149,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000	10.050	62,8	50.000	497,5	50.000	100,0	50.030	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	10.050	62,8	50.000	497,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.125							
422	Postrojenja i oprema		20.100							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.025							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				209.696		35.000	16,7	38.000	108,6
32	Materijalni rashodi				209.696		35.000	16,7	38.000	108,6
323	Rashodi za usluge				209.696					
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	13.522.124	20.289.903	150,0	38.469.370	189,6	11.260.000	29,3	11.415.000	101,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.083.935	14.619.192	180,8	6.185.000	42,3	4.600.000	74,4	4.700.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	2.442.531	3.365.070	137,8	1.805.000	53,6	1.845.000	102,2	1.910.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	2.013.978	2.766.500	137,4	1.500.000	54,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.735	110.660	142,4	40.000	36,1				
313	Doprinosi na plaće	350.817	487.910	139,1	265.000	54,3				
32	Materijalni rashodi	4.516.435	6.196.960	137,2	2.994.000	48,3	2.700.000	90,2	2.735.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	394.616	523.120	132,6	66.000	12,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286.010	2.047.210	159,2	1.018.000	49,7				
323	Rashodi za usluge	2.391.781	2.786.620	116,5	1.505.000	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.224	311.860	247,1	100.000	32,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.804	528.150	166,2	305.000	57,7				
34	Financijski rashodi	3.300	177.056	5.366,1	50.000	28,2	50.000	100,0	50.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	359								
343	Ostali financijski rashodi	2.940	177.056	6.022,3	50.000	28,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.207	51.306	31,4						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.006							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163.207	50.300	30,8						
38	Ostali rashodi	3.531	35.210	997,3	1.000	2,8	5.000	500,0	5.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	3.531	30.180	854,8	1.000	3,3				
383	Kazne, penali i naknade štete		5.030							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.360							
412	Nematerijalna imovina		60.360							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.933	4.733.230	495,7	1.335.000	28,2				
421	Građevinski objekti	136.414	3.420.400	2.507,4	640.000	18,7				
422	Postrojenja i oprema	817.644	1.272.590	155,6	695.000	54,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	875	40.240	4.597,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.275.966	5.342.579	124,9	4.200.000	78,6	4.240.000	101,0	4.300.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	625.594	1.358.760	217,2	703.200	51,8	740.000	105,2	800.000	108,1
311	Plaće (Bruto)	531.780	1.155.750	217,3	600.000	51,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.025							
313	Doprinosi na plaće	93.813	197.985	211,0	103.200	52,1				
32	Materijalni rashodi	3.100.828	3.735.082	120,5	3.296.800	88,3	3.300.000	100,1	3.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	202.682	131.152	64,7	240.000	183,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	430.740	518.580	120,4	950.000	183,2				
323	Rashodi za usluge	1.587.220	2.386.875	150,4	1.840.800	77,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	839.998	673.350	80,2	220.000	32,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.188	25.125	62,5	46.000	183,1				
34	Financijski rashodi	4.864	5.527	113,6						
343	Ostali financijski rashodi	4.864	5.527	113,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.229	45.225	97,8	200.000	442,2	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.229	45.225	97,8	200.000	442,2				
38	Ostali rashodi		10.050							
381	Tekuće donacije		10.050							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.452	187.935	37,7						
422	Postrojenja i oprema	319.541	97.485	30,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.911	90.450	50,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.060.681	211.050	19,9	28.084.370	13.307,0	2.420.000	8,6	2.415.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	14.272	127.635	894,3	93.600	73,3	111.000	118,6	111.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.052	105.525	750,9	79.900	75,7				
313	Doprinosi na plaće	220	22.110	10.045,0	13.700	62,0				
32	Materijalni rashodi	125.941	20.100	16,0	923.020	4.592,1	1.312.400	142,2	1.307.400	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	40.359	10.050	24,9	505.070	5.025,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.318	5.025	68,7	20.350	405,0				
323	Rashodi za usluge	75.421			145.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.843	5.025	176,7	242.000	4.815,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
34	Financijski rashodi	390	1.005	257,7						
343	Ostali financijski rashodi	390	1.005	257,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000			995.000		996.600	100,2	996.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000			995.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916.078	62.310	6,8	26.072.750	41.843,6				
421	Građevinski objekti	886.806			23.207.750					
422	Postrojenja i oprema	29.272	62.310	212,9	2.865.000	4.598,0				
61	<i>Donacije</i>	101.542	117.082	115,3						
32	Materijalni rashodi	71.635	110.047	153,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.025							
323	Rashodi za usluge	69.015	101.002	146,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.261	2.010	159,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.359	2.010	147,9						
34	Financijski rashodi	165								
343	Ostali financijski rashodi	165								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.687	5.025	30,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.687	5.025	30,1						
38	Ostali rashodi	2.000								
381	Tekuće donacije	2.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.054	2.010	18,2						
422	Postrojenja i oprema		2.010							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.054								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	91.334.435	103.711.744	113,6	66.095.841	63,7	62.297.996	94,3	62.574.953	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.988.649	18.569.754	143,0	2.955.300	15,9	3.081.921	104,3	3.115.727	101,1
31	Rashodi za zaposlene	4.247.782	7.887.040	185,7	255.447	3,2	266.638	104,4	277.845	104,2
311	Plaće (Bruto)	3.604.085	6.549.060	181,7	218.728	3,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.403	382.280	388,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	545.293	955.700	175,3	36.719	3,8				
32	Materijalni rashodi	8.147.689	9.129.450	112,0	2.497.853	27,4	2.564.062	102,7	2.585.430	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	720.040	935.580	129,9	150.000	16,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187.312	1.282.650	108,0	216.633	16,9				
323	Rashodi za usluge	5.540.934	6.272.410	113,2	1.950.720	31,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.266	35.210	31,1	2.000	5,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.138	603.600	103,0	178.500	29,6				
34	Financijski rashodi	30.916	619.696	2.004,4	10.000	1,6	10.070	100,7	10.141	100,7
343	Ostali financijski rashodi	30.916	619.696	2.004,4	10.000	1,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.360							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.360							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.657	160.960	116,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.657	160.960	116,1						
38	Ostali rashodi	12.860	6.036	46,9	5.000	82,8	5.050	101,0	5.100	101,0
381	Tekuće donacije	12.860	6.036	46,9	5.000	82,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.210							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		35.210							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.745	665.972	162,1	165.000	24,8	216.101	131,0	217.211	100,5
421	Građevinski objekti		42.252							
422	Postrojenja i oprema	390.428	437.610	112,1	155.000	35,4				
423	Prijevozna sredstva		160.960							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.573	15.090	103,5	10.000	66,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.030							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.744	5.030	87,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.030		22.000	437,4	20.000	90,9	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.030		22.000	437,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	78.121.655	84.362.715	108,0	62.616.541	74,2	58.663.075	93,7	58.868.226	100,3
31	Rashodi za zaposlene	28.978.632	24.361.200	84,1	23.029.047	94,5	22.655.022	98,4	22.895.344	101,1
311	Plaće (Bruto)	24.042.135	20.044.725	83,4	19.239.736	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	922.356	623.100	67,6	562.780	90,3				
313	Doprinosi na plaće	4.014.142	3.693.375	92,0	3.226.531	87,4				
32	Materijalni rashodi	33.605.740	39.561.825	117,7	30.808.084	77,9	30.340.625	98,5	30.029.663	99,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				37.462		37.836	101,0	38.205	101,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				37.462					
51	<i>Pomoći EU</i>	7.985								
32	Materijalni rashodi	7.985								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.226								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.759								
52	<i>Ostale pomoći</i>	208.730	696.363	333,6	474.000	68,1	483.000	101,9	491.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	100.608	128.640	127,9	118.000	91,7	124.000	105,1	130.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	85.844	110.550	128,8	80.000	72,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				24.000					
313	Doprinosi na plaće	14.764	18.090	122,5	14.000	77,4				
32	Materijalni rashodi	103.475	252.756	244,3	294.000	116,3	297.000	101,0	299.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.112	3.014	142,7	3.000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		42.210							
323	Rashodi za usluge	64.435	161.805	251,1	96.000	59,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.698	35.175	122,6	195.000	554,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.230	10.552	128,2						
34	Financijski rashodi		1.005							
343	Ostali financijski rashodi		1.005							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		105.425							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		105.425							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.185							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		37.185							
38	Ostali rashodi		5.025							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.025							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.647	166.327	3.579,2	62.000	37,3	62.000	100,0	62.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		165.825		62.000	37,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.647	502	10,8						
61	<i>Donacije</i>	7.415	82.912	1.118,2	50.000	60,3	70.000	140,0	100.000	142,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		90.540		151.000	166,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.221	20.120	385,4	9.000	44,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.042							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.042							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.254.923	7.141.529	77,2	10.822.645	151,5	10.835.371	100,1	10.835.371	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.884.000	3.065.250	78,9	5.056.875	165,0	5.173.875	102,3	5.173.875	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.022.840	2.261.250	74,8	4.006.131	177,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.710	422.100	155,9	369.300	87,5				
313	Doprinosi na plaće	590.450	381.900	64,7	681.444	178,4				
32	Materijalni rashodi	4.347.014	3.595.890	82,7	4.813.296	133,9	4.734.022	98,4	4.734.022	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.717	944.700	78,9	1.492.700	158,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	599.199	581.895	97,1	599.950	103,1				
323	Rashodi za usluge	1.331.212	1.398.960	105,1	1.900.461	135,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.160	231.150	171,0	127.000	54,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.084.725	439.185	40,5	693.185	157,8				
34	Financijski rashodi	2.697	27.637	1.024,6	7.970	28,8	7.970	100,0	7.970	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.697	27.637	1.024,6	7.970	28,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.339	90.450	589,7	86.800	96,0	86.800	100,0	86.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.339	90.450	589,7	86.800	96,0				
38	Ostali rashodi	100	25.627	25.627,0	19.900	77,7	19.900	100,0	19.900	100,0
381	Tekuće donacije	100	25.125	25.125,0	19.900	79,2				
383	Kazne, penali i naknade štete		502							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.402	336.675	45,2	572.904	170,2	547.904	95,6	547.904	100,0
422	Postrojenja i oprema	531.560	266.325	50,1	345.600	129,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.206	20.100	16,4	227.304	1.130,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.636	50.250	55,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.370			264.900		264.900	100,0	264.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.370			264.900					
52	<i>Ostale pomoći</i>	716.621	684.404	95,5	914.300	133,6	826.300	90,4	830.300	100,5
31	Rashodi za zaposlene	9.477			7.100		7.100	100,0	7.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.086			6.000					
313	Doprinosi na plaće	1.391			1.100					
32	Materijalni rashodi	562.042	613.552	109,2	543.100	88,5	515.100	94,8	519.100	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.845	30.652	102,7	18.000	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.111	135.675	116,8	204.000	150,4				
323	Rashodi za usluge	226.287	408.030	180,3	230.000	56,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.100		50.000	248,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.799	19.095	10,1	41.100	215,2				
34	Financijski rashodi		502		100	19,9	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		502		100	19,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				304.000		304.000	100,0	304.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				304.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.294								
412	Nematerijalna imovina	12.294								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.807	70.350	53,0	60.000	85,3				
422	Postrojenja i oprema	132.711	10.050	7,6	60.000	597,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97	60.300	62.177,8						
61	<i>Donacije</i>	454.703	141.202	31,1	695.344	492,4	685.344	98,6	685.344	100,0
31	Rashodi za zaposlene	42.736	15.527	36,3	41.700	268,6	41.700	100,0	41.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.989	10.000	27,0	34.000	340,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće	5.747	5.527	96,2	5.700	103,1				
32	Materijalni rashodi	411.773	125.675	30,5	640.634	509,8	630.634	98,4	630.634	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.160	22.110	358,9	16.050	72,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.317	26.130	46,4	69.600	266,4				
323	Rashodi za usluge	159.823	52.310	32,7	246.500	471,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.132	20.100	64,6	28.000	139,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.341	5.025	3,2	280.484	5.581,8				
34	Financijski rashodi				10		10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195			13.000		13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	195			3.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				22.283		6.000	26,9	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi				22.283		6.000	26,9	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.283					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	13.299.345	11.192.785	84,2	30.988.450	276,9	16.947.201	54,7	15.903.883	93,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	92.035	100.600	109,3	148.000	147,1	171.000	115,5	161.000	94,2
32	Materijalni rashodi	92.035	100.600	109,3	148.000	147,1	171.000	115,5	161.000	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	6.046	45.270	748,8	13.000	28,7				
323	Rashodi za usluge	85.989	55.330	64,3	135.000	244,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.748.551	10.961.535	86,0	30.754.450	280,6	16.641.201	54,1	15.587.883	93,7
31	Rashodi za zaposlene	5.670.400	3.597.900	63,5	6.631.500	184,3	5.603.268	84,5	6.524.487	116,4
311	Plaće (Bruto)	3.586.528	2.994.900	83,5	5.426.150	181,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.983	100.500	31,7	306.452	304,9				
313	Doprinosi na plaće	1.766.889	502.500	28,4	898.898	178,9				
32	Materijalni rashodi	2.070.269	4.701.390	227,1	5.267.750	112,0	3.685.933	70,0	3.736.171	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	583.115	964.800	165,5	1.120.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.964	764.805	258,4	800.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	729.801	2.361.750	323,6	2.618.250	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.667	190.950	506,9	135.000	70,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.721	419.085	98,9	594.500	141,9				
34	Financijski rashodi	71.805	63.315	88,2	45.200	71,4	42.000	92,9	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.805	63.315	88,2	45.200	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.234	296.475	120,9	300.000	101,2	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.234	296.475	120,9	300.000	101,2				
38	Ostali rashodi		160.800		10.000	6,2	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		160.800		10.000	6,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.470.866	1.206.000	48,8	12.300.000	1.019,9	7.000.000	56,9	4.975.225	71,1
412	Nematerijalna imovina	2.470.866	1.206.000	48,8	12.300.000	1.019,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.219.977	935.655	42,1	6.200.000	662,6				
421	Građevinski objekti				3.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.209.936	901.485	40,8	3.000.000	332,8				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-5.000	32.160	-643,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.042	2.010	13,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	454.459	30.150	6,6	50.000	165,8	60.000	120,0	65.000	108,3
32	Materijalni rashodi	454.459	30.150	6,6	50.000	165,8	60.000	120,0	65.000	108,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	5.000.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000								
421	Građevinski objekti	5.000.000								
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	400.000								
11	Opći prihodi i primici	400.000								
32	Materijalni rashodi	400.000								
323	Rashodi za usluge	400.000								
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	400.000								
11	Opći prihodi i primici	400.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000								
421	Građevinski objekti	400.000								
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	327.672								
12	Sredstva učešća za pomoći	69.813								
32	Materijalni rashodi	69.813								
323	Rashodi za usluge	69.813								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	257.859								
32	Materijalni rashodi	345.621								
323	Rashodi za usluge	345.621								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-87.761								
422	Postrojenja i oprema	-87.761								
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	188.009.380	296.034.352	157,5	284.997.778	96,3	186.872.955	65,6	103.397.308	55,3
12	Sredstva učešća za pomoći	55.457.723	52.337.397	94,4	59.185.832	113,1	27.946.935	47,2	27.444.975	98,2
31	Rashodi za zaposlene	6.917.959	539.288	7,8	93.245	17,3	1.995.197	2.139,7	1.943.530	97,4
311	Plaće (Bruto)	5.854.576	456.391	7,8	78.912	17,3				
313	Doprinosi na plaće	1.063.384	82.897	7,8	14.333	17,3				
32	Materijalni rashodi	5.396.815	1.045.682	19,4	617.138	59,0	2.281.553	369,7	2.144.476	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.086.577	103.184	4,9	3.362	3,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	613.024	98.502	16,1	42.970	43,6				
323	Rashodi za usluge	1.936.221	834.448	43,1	569.806	68,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558.188	1.000	0,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.805	8.548	4,2	1.000	11,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	176.530								
32	Materijalni rashodi	1.056.116								
321	Naknade troškova zaposlenima	361.671								
322	Rashodi za materijal i energiju	153.855								
323	Rashodi za usluge	540.590								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.410								
422	Postrojenja i oprema	280.410								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.944.499								
31	Rashodi za zaposlene	6.370.852								
311	Plaće (Bruto)	5.252.501								
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.013								
313	Doprinosi na plaće	1.000.338								
32	Materijalni rashodi	5.984.656								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.049.467								
322	Rashodi za materijal i energiju	871.844								
323	Rashodi za usluge	3.063.345								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.588.991								
422	Postrojenja i oprema	1.588.991								
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.402.171	20.526.355	320,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	231.009	704.239	304,9						
31	Rashodi za zaposlene	76.979	80.827	105,0						
311	Plaće (Bruto)	65.682	68.966	105,0						
313	Doprinosi na plaće	11.297	11.861	105,0						
32	Materijalni rashodi	80.293	84.304	105,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.797	20.786	105,0						
323	Rashodi za usluge	10.958	11.505	105,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.315	2.430	105,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.223	49.583	105,0						
34	Financijski rashodi	408	428	104,9						
343	Ostali financijski rashodi	408	428	104,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.050							
412	Nematerijalna imovina		10.050							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.218	499.485	2.741,7						
422	Postrojenja i oprema	18.218	467.325	2.565,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.075							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.085							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	55.111	18.090	32,8						
441	Rashodi za nabavu zaliha	55.111	18.090	32,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.055							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.055							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.564.274	3.303.937	211,2						
31	Rashodi za zaposlene	310.791	21.105	6,8						
311	Plaće (Bruto)	284.450	15.075	5,3						
313	Doprinosi na plaće	26.341	6.030	22,9						
32	Materijalni rashodi	8.433	333.157	3.950,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.461	45.727	1.858,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		27.135							
323	Rashodi za usluge	5.972	234.165	3.921,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.130							
34	Financijski rashodi		5.025							
343	Ostali financijski rashodi		5.025							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.325							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.325							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		105.525							
412	Nematerijalna imovina		105.525							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224.675	2.628.075	214,6						
421	Građevinski objekti	682.662	773.850	113,4						
422	Postrojenja i oprema	308.385	1.814.025	588,2						
423	Prijevozna sredstva	233.628								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.075							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.125							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		60.300							
441	Rashodi za nabavu zaliha		60.300							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.375	85.425	419,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.375	85.425	419,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.603.023	16.498.079	358,4						
32	Materijalni rashodi	196.931	45.225	23,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.630	5.025	108,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	36.549	10.050	27,5						
323	Rashodi za usluge	150.000	30.150	20,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.752								
34	Financijski rashodi	309	1.004	324,7						
343	Ostali financijski rashodi	309	1.004	324,7						
38	Ostali rashodi	2.816.720								
383	Kazne, penali i naknade štete	2.816.720								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	349.957	10.552.500	3.015,4						
412	Nematerijalna imovina	349.957	10.552.500	3.015,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.106	5.899.350	476,1						
421	Građevinski objekti		3.919.500							
422	Postrojenja i oprema	1.239.106	1.979.850	159,8						
61	<i>Donacije</i>	3.075								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075								
422	Postrojenja i oprema	1.075								
423	Prijevozna sredstva	2.000								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	790	20.100	2.544,0						
32	Materijalni rashodi		15.075							
323	Rashodi za usluge		15.075							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790	5.025	636,0						
422	Postrojenja i oprema	790	5.025	636,0						
K679098	SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.368	411.750	30.107,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	324	351.750	108.695,7						
32	Materijalni rashodi	324								
322	Rashodi za materijal i energiju	324								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		351.750							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		351.750							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.044	60.000	5.747,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.044	60.000	5.747,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.044	60.000	5.747,2						
K679099	SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		1.029.620							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		11.054							
31	Rashodi za zaposlene		10.050							
311	Plaće (Bruto)		10.050							
32	Materijalni rashodi		1.004							
321	Naknade troškova zaposlenima		502							
323	Rashodi za usluge		502							
52	<i>Ostale pomoći</i>		103.011							
32	Materijalni rashodi		41.204							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.577							
322	Rashodi za materijal i energiju		502							
323	Rashodi za usluge		15.075							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.025							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.025							
34	Financijski rashodi		1.507							
343	Ostali financijski rashodi		1.507							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.300							
422	Postrojenja i oprema		60.300							
61	<i>Donacije</i>		915.555							
32	Materijalni rashodi		1.005							
323	Rashodi za usluge		1.005							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		914.550							
421	Građevinski objekti		914.550							
K679100	SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	96.000	547.725	570,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	156.000	547.725	351,1						
32	Materijalni rashodi	156.000	180.900	116,0						
323	Rashodi za usluge	156.000	180.900	116,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		366.825							
412	Nematerijalna imovina		366.825							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	-60.000								
32	Materijalni rashodi	-60.000								
323	Rashodi za usluge	-60.000								
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.043.559	20.508.330	1.965,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		20.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000.000							
421	Građevinski objekti		20.000.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	27.229								
31	Rashodi za zaposlene	10.274								
311	Plaće (Bruto)	7.700								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250								
313	Doprinosi na plaće	1.324								
32	Materijalni rashodi	16.955								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.344								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.611								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.016.330	508.330	50,0						
31	Rashodi za zaposlene	180.593	72.360	40,1						
311	Plaće (Bruto)	150.139	55.275	36,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.630	5.025	108,5						
313	Doprinosi na plaće	25.824	12.060	46,7						
32	Materijalni rashodi	830.127	390.945	47,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.767	45.225	147,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.560	5.025	34,5						
323	Rashodi za usluge	761.939	323.610	42,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.761	10.050	53,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	7.035	171,6						
34	Financijski rashodi	1.877	5.025	267,7						
343	Ostali financijski rashodi	1.877	5.025	267,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.733	40.000	1.071,6						
422	Postrojenja i oprema	3.733	40.000	1.071,6						
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.513.354	2.075.835	59,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.781.431	1.775.835	99,7						
32	Materijalni rashodi		65.325							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		65.325							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.621.631								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.621.631								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.800	1.710.510	1.070,4						
421	Građevinski objekti	159.800	723.600	452,8						
422	Postrojenja i oprema		861.285							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.175							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.450							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.731.923	300.000	17,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.731.923	300.000	17,3						
421	Građevinski objekti	1.731.923	300.000	17,3						
K679104	SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		40.200							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.200							
32	Materijalni rashodi		25.125							
323	Rashodi za usluge		25.125							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.075							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.075							
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.342.622	3.467.250	64,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.342.622	3.467.250	64,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.342.622	3.467.250	64,9						
412	Nematerijalna imovina	5.342.622	3.467.250	64,9						
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	4.246	35.624.976	339.105,4	64.025.000	179,7	62.544.998	97,7	80.112.999	128,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	637	5.343.747	339.103,5	7.499.999	140,4	14.962.498	199,5	14.212.500	95,0
31	Rashodi za zaposlene		2.562.656		3.596.712	140,4	7.175.440	199,5	6.815.770	95,0
311	Plaće (Bruto)		2.141.860		3.006.120	140,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		44.404		62.322	140,4				
313	Doprinosi na plaće		376.392		528.270	140,4				
32	Materijalni rashodi	637	2.246.716	352.791,3	3.153.287	140,4	6.290.808	199,5	5.975.480	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	637	697.029	109.451,2	978.287	140,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		320.625		450.000	140,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.229.062		1.725.000	140,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		534.375		750.000	140,4	1.496.250	199,5	1.421.250	95,0
422	Postrojenja i oprema		534.375		750.000	140,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.609	30.281.229	339.105,8	56.525.001	186,7	47.582.500	84,2	65.900.499	138,5
31	Rashodi za zaposlene		14.521.715		26.381.372	181,7	21.543.454	81,7	25.367.619	117,8
311	Plaće (Bruto)		12.137.206		23.034.680	189,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		251.622		353.158	140,4				
313	Doprinosi na plaće		2.132.887		2.993.534	140,4				
32	Materijalni rashodi	3.609	12.731.389	352.792,2	24.868.629	195,3	20.462.796	82,3	30.864.130	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.609	3.949.830	109.451,5	7.543.629	191,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.816.875		2.550.000	140,4				
323	Rashodi za usluge		6.964.684		14.775.000	212,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.028.125		5.275.000	174,2	5.576.250	105,7	9.668.750	173,4
422	Postrojenja i oprema		3.028.125		5.275.000	174,2				
K679107	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSIJEK	1.959.375								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.959.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.959.375								
421	Građevinski objekti	1.959.375								
K679108	SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN	1.125.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.125.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.125.000								
422	Postrojenja i oprema	1.125.000								
K679109	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.004.436	2.265.000	75,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.004.436	2.265.000	75,4						
32	Materijalni rashodi	113.680	15.000	13,2						
323	Rashodi za usluge	113.680	15.000	13,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.756	2.250.000	77,8						
421	Građevinski objekti	2.890.756	2.250.000	77,8						
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		5.299.995		9.499.997	179,2	9.929.998	104,5	13.357.500	134,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		794.997		1.112.998	140,0	2.384.998	214,3	2.384.999	100,0
31	Rashodi za zaposlene		381.249		533.751	140,0	1.143.753	214,3	1.143.754	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		318.648		446.108	140,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.606		9.248	140,0				
313	Doprinosi na plaće		55.995		78.395	140,0				
32	Materijalni rashodi		334.248		467.947	140,0	1.002.745	214,3	1.002.745	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		103.698		145.177	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.700		66.780	140,0				
323	Rashodi za usluge		182.850		255.990	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.500		111.300	140,0	238.500	214,3	238.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		79.500		111.300	140,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.504.998		8.386.999	186,2	7.545.000	90,0	10.972.501	145,4
31	Rashodi za zaposlene		2.160.424		3.104.596	143,7	4.311.275	138,9	5.121.913	118,8
311	Plaće (Bruto)		1.805.676		2.607.947	144,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.434		52.409	140,0				
313	Doprinosi na plaće		317.314		444.240	140,0				
32	Materijalni rashodi		1.894.074		4.651.703	245,6	2.782.225	59,8	4.823.338	173,4
321	Naknade troškova zaposlenima		587.624		822.673	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		270.300		378.420	140,0				
323	Rashodi za usluge		1.036.150		3.450.610	333,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.500		630.700	140,0	451.500	71,6	1.027.250	227,5
422	Postrojenja i oprema		450.500		630.700	140,0				
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	20.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000								
38	Ostali rashodi	20.000.000								
381	Tekuće donacije	20.000.000								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	778.114	100,4	788.774	101,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	778.114	100,4	788.774	101,4
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	778.114	100,4	788.774	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	778.114	100,4	788.774	101,4
32	Materijalni rashodi				553.400		556.114	100,5	566.774	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				185.000					
323	Rashodi za usluge				193.400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.400	775.400	100,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	775.400	775.400	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000		220.000	100,0	220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				220.000					
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>537.269.453</b>	<b>588.148.468</b>	<b>109,5</b>	<b>702.547.147</b>	<b>119,5</b>	<b>777.646.674</b>	<b>110,7</b>	<b>742.456.560</b>	<b>95,5</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	537.269.453	588.148.468	109,5	702.547.147	119,5	777.646.674	110,7	742.456.560	95,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	537.269.453	588.148.468	109,5	702.547.147	119,5	777.646.674	110,7	742.456.560	95,5
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	330.943.633	354.404.342	107,1	324.921.165	91,7	326.026.177	100,3	330.560.276	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.943.633	354.404.342	107,1	324.921.165	91,7	326.026.177	100,3	330.560.276	101,4
31	Rashodi za zaposlene	298.178.073	318.048.067	106,7	317.056.165	99,7	318.142.827	100,3	322.575.568	101,4
311	Plaće (Bruto)	248.626.210	266.488.926	107,2	263.731.370	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.475.614	5.669.750	75,8	7.963.000	140,4				
313	Doprinosi na plaće	42.076.249	45.889.391	109,1	45.361.795	98,9				
32	Materijalni rashodi	32.765.560	36.356.275	111,0	7.865.000	21,6	7.883.350	100,2	7.984.708	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	8.208.761	9.411.074	114,6	7.865.000	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.790.236	9.669.258	110,0						
323	Rashodi za usluge	13.370.269	14.722.607	110,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.296	93.825	110,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310.998	2.459.511	106,4						
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA				12.050.280		6.522.780	54,1	4.858.280	74,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.050.280		6.522.780	54,1	4.858.280	74,5
31	Rashodi za zaposlene				11.830.280		6.347.780	53,7	4.746.280	74,8
311	Plaće (Bruto)				9.740.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				585.000					
313	Doprinosi na plaće				1.505.280					
32	Materijalni rashodi				220.000		175.000	79,5	112.000	64,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000					
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	255.296	234.000	91,7	244.000	104,3	244.819	100,3	248.036	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.000	234.000	100,0	234.000	100,0	234.819	100,4	238.036	101,4
32	Materijalni rashodi				194.000		194.819	100,4	198.036	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima				53.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				14.000					
323	Rashodi za usluge				39.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				88.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.000	234.000	100,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	234.000	234.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.296			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.296			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.296			10.000					
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	6.910.490	2.700.000	39,1	700.000	25,9	700.000	100,0	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.910.490	2.700.000	39,1	700.000	25,9	700.000	100,0	700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.910.490	2.700.000	39,1	700.000	25,9	700.000	100,0	700.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.910.490	2.700.000	39,1	700.000	25,9				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	17.612.312	32.869.541	186,6	17.795.038	54,1	8.266.844	46,5	4.306.368	52,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.931	10.705	76,8						
31	Rashodi za zaposlene	5.131	1.570	30,6						
313	Doprinosi na plaće	5.131	1.570	30,6						
32	Materijalni rashodi	8.800	9.135	103,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700	9.135	105,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		199.995							
32	Materijalni rashodi		149.745							
321	Naknade troškova zaposlenima		20.100							
322	Rashodi za materijal i energiju		72.360							
323	Rashodi za usluge		55.275							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.010							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.250							
422	Postrojenja i oprema		50.250							
51	<i>Pomoći EU</i>	17.184.374	25.998.158	151,3	12.944.804	49,8	6.215.891	48,0	2.586.615	41,6
31	Rashodi za zaposlene	8.526.465	9.885.962	115,9	5.466.198	55,3	2.276.548	41,6	255.283	11,2
311	Plaće (Bruto)	7.283.063	8.551.000	117,4	4.631.463	54,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.842	5.030	7,1	58.451	1.162,0				
313	Doprinosi na plaće	1.172.560	1.329.932	113,4	776.284	58,4				
32	Materijalni rashodi	6.260.050	9.578.126	153,0	6.789.961	70,9	3.664.323	54,0	2.320.332	63,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315.402	3.641.720	157,3	3.006.763	82,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	959.766	4.376.100	456,0	1.179.948	27,0				
323	Rashodi za usluge	2.487.798	1.374.196	55,2	2.374.300	172,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.461	47.282	25,1	40.000	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.623	138.828	45,0	188.950	136,1				
34	Financijski rashodi	39.140	85.610	218,7	39.345	46,0	13.020	33,1	11.000	84,5
343	Ostali financijski rashodi	39.140	85.610	218,7	39.345	46,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.624	3.018.000	660,9						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	456.624	3.018.000	660,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000								
38	Ostali rashodi	274.579								
381	Tekuće donacije	274.579								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.573.515	3.430.460	218,0	499.300	14,6	262.000	52,5		
422	Postrojenja i oprema	1.555.483	3.425.430	220,2	449.300	13,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.032	5.030	27,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	289.767	90.738	31,3	954.634	1.052,1	378.953	39,7	47.753	12,6
31	Rashodi za zaposlene	32.790	18.306	55,8						
311	Plaće (Bruto)	27.977	17.000	60,8						
313	Doprinosi na plaće	4.813	1.306	27,1						
32	Materijalni rashodi	242.861	70.420	29,0	938.617	1.332,9	375.944	40,1	47.753	12,7
321	Naknade troškova zaposlenima	24.292	15.593	64,2	133.898	858,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.048	2.515	4,8	55.000	2.186,9				
323	Rashodi za usluge	16.167	1.006	6,2	719.219	71.492,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.190	50.300	34,6	15.000	29,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.164	1.006	19,5	15.500	1.540,8				
34	Financijski rashodi	497			6.017		3.009	50,0		
343	Ostali financijski rashodi	497			6.017					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.818	2.012	22,8	10.000	497,0				
422	Postrojenja i oprema	8.818	2.012	22,8	10.000	497,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	79.290	5.927.500	7.475,8	3.895.600	65,7	1.672.000	42,9	1.672.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.950.500		3.375.600	85,4	1.422.000	42,1	1.422.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.100.000		2.880.880	92,9				
313	Doprinosi na plaće		850.500		494.720	58,2				
32	Materijalni rashodi	79.290	500.000	630,6	520.000	104,0	250.000	48,1	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	79.290	500.000	630,6	335.000	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.477.000							
422	Postrojenja i oprema		1.477.000							
61	<i>Donacije</i>	44.950	642.445	1.429,2						
31	Rashodi za zaposlene		20.602							
311	Plaće (Bruto)		17.085							
313	Doprinosi na plaće		3.517							
32	Materijalni rashodi	44.950	605.713	1.347,5						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.510	85.425	812,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.527							
323	Rashodi za usluge	26.144	297.681	1.138,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.675							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.297	81.405	981,1						
34	Financijski rashodi		2.060							
343	Ostali financijski rashodi		2.060							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.070							
422	Postrojenja i oprema		12.060							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.010							
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	156.181.242	169.253.972	108,4	179.103.067	105,8	170.670.547	95,3	170.323.741	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	118.911.143	135.563.530	114,0	125.631.073	92,7	121.711.048	96,9	122.500.967	100,6
31	Rashodi za zaposlene	51.838.497	52.518.230	101,3	51.014.674	97,1	50.925.776	99,8	52.006.394	102,1
311	Plaće (Bruto)	41.808.663	41.593.070	99,5	40.302.348	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.231.438	3.641.720	112,7	4.088.075	112,3				
313	Doprinosi na plaće	6.798.396	7.283.440	107,1	6.624.251	90,9				
32	Materijalni rashodi	56.306.919	70.842.520	125,8	60.173.135	84,9	59.055.161	98,1	59.710.077	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.239.868	9.385.980	129,6	6.536.805	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.563.870	24.083.640	137,1	24.244.303	100,7				
323	Rashodi za usluge	27.620.851	33.449.500	121,1	26.219.577	78,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	576.044	392.340	68,1	453.300	115,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.306.286	3.531.060	106,8	2.719.150	77,0				
34	Financijski rashodi	438.787	493.946	112,6	386.315	78,2	390.870	101,2	397.921	101,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		10.060							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.033	50.300	295,3	14.000	27,8				
343	Ostali financijski rashodi	421.754	433.586	102,8	372.315	85,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.000		22.000	110,0	22.400	101,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	582.993	623.720	107,0	449.500	72,1	417.572	92,9	375.645	90,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.993	623.720	107,0	449.500	72,1				
38	Ostali rashodi	239.382	213.272	89,1	243.000	113,9	245.000	100,8	246.000	100,4
381	Tekuće donacije	131.930	152.912	115,9	132.000	86,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	107.452	60.360	56,2	111.000	183,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.874	171.020	9.125,9	2.045.000	1.195,8	44.339	2,2	35.000	78,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.000.000					
412	Nematerijalna imovina	1.874	171.020	9.125,9	45.000	26,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.327.958	10.693.780	169,0	8.655.449	80,9	8.206.330	94,8	7.703.530	93,9
421	Građevinski objekti	308.440	130.780	42,4	700.000	535,3				
422	Postrojenja i oprema	4.693.844	9.778.320	208,3	6.890.649	70,5				
423	Prijevozna sredstva	1.047.356	403.406	38,5	800.000	198,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.177	29.174	286,7	74.800	256,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.998								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.141	352.100	143,0	190.000	54,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2.012							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.012							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.174.733	5.030	0,2	2.600.000	51.689,9	2.360.000	90,8	1.960.000	83,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.166.108	4.024	0,1	2.550.000	63.369,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.626	1.006	11,7	50.000	4.970,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				44.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.655.990	16.556.897	57,8	46.155.298	278,8	43.003.288	93,2	41.459.261	96,4
31	Rashodi za zaposlene	10.177.905	4.904.425	48,2	20.237.189	412,6	20.963.722	103,6	20.467.729	97,6
311	Plaće (Bruto)	8.780.164	4.447.150	50,6	17.326.467	389,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.299	40.200	25,1	1.739.158	4.326,3				
313	Doprinosi na plaće	1.237.442	417.075	33,7	1.171.564	280,9				
32	Materijalni rashodi	13.751.803	8.575.162	62,4	19.321.961	225,3	15.436.506	79,9	15.102.221	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.914.525	2.130.600	54,4	3.216.438	151,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.966.495	2.879.325	58,0	11.644.449	404,4				
323	Rashodi za usluge	3.836.144	2.668.275	69,6	3.100.182	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866.395	804.000	92,8	463.928	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.245	92.962	55,3	896.964	964,9				
34	Financijski rashodi	43.415	20.100	46,3	30.000	149,3	71.096	237,0	4.231	6,0
343	Ostali financijski rashodi	43.415	20.100	46,3	30.000	149,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.091	341.700	71,9	189.000	55,3	142.000	75,1	125.000	88,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.091	341.700	71,9	189.000	55,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.298	140.700	129,9						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		90.450							
412	Nematerijalna imovina	108.298	50.250	46,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.099.478	2.574.810	62,8	6.377.148	247,7	6.389.964	100,2	5.760.080	90,1
421	Građevinski objekti	273.816	180.900	66,1						
422	Postrojenja i oprema	3.651.898	2.165.775	59,3	6.314.122	291,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.327	60.300	72,4	48.182	79,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.097	7.035	63,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.341	160.800	202,7	14.844	9,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		5.445.090							
31	Rashodi za zaposlene		1.753.725							
311	Plaće (Bruto)		1.407.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		90.450							
313	Doprinosi na plaće		256.275							
32	Materijalni rashodi		3.339.615							
321	Naknade troškova zaposlenima		653.250							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.326.600							
323	Rashodi za usluge		1.228.110							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.225							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.430							
34	Financijski rashodi		3.015							
343	Ostali financijski rashodi		3.015							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.735							
422	Postrojenja i oprema		336.675							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.060							
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.844.433	9.936.937	145,2	6.144.250	61,8	5.454.751	88,8	5.855.998	107,4
31	Rashodi za zaposlene	1.532.142	2.597.925	169,6	3.419.150	131,6	2.570.651	75,2	3.010.898	117,1
311	Plaće (Bruto)	1.245.957	2.236.125	179,5	2.897.150	129,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	697	50.250	7.210,3						
313	Doprinosi na plaće	285.488	311.550	109,1	522.000	167,5				
32	Materijalni rashodi	4.778.934	3.522.022	73,7	2.517.000	71,5	2.670.000	106,1	2.631.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	557.569	904.500	162,2	597.000	66,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	709.934	840.180	118,3	228.000	27,1				
323	Rashodi za usluge	2.513.173	1.133.640	45,1	1.148.000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	820.486	502.500	61,2	440.000	87,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.772	141.202	79,4	104.000	73,7				
34	Financijski rashodi	35.351	38.190	108,0	20.100	52,6	26.100	129,9	26.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.351	38.190	108,0	20.100	52,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		140.700							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		140.700							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.434	105.525	261,0	50.000	47,4	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.434	105.525	261,0	50.000	47,4				
38	Ostali rashodi	71.708	185.925	259,3						
381	Tekuće donacije	71.458	185.925	260,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.864	3.346.650	867,3	138.000	4,1	138.000	100,0	138.000	100,0
421	Građevinski objekti		30.150							
422	Postrojenja i oprema	365.934	3.293.385	900,0	137.000	4,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.817	3.015	165,9	1.000	33,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.112	20.100	111,0						
61	<i>Donacije</i>	1.750.988	1.500.263	85,7	1.119.000	74,6	468.000	41,8	469.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	99.789	381.900	382,7	493.490	129,2				
311	Plaće (Bruto)	87.811	251.250	286,1	420.000	167,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.400		1.250	1,6				
313	Doprinosi na plaće	11.978	50.250	419,5	72.240	143,8				
32	Materijalni rashodi	1.556.640	1.021.883	65,6	475.510	46,5	318.000	66,9	319.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	196.648	324.615	165,1	305.920	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	177.797	94.168	53,0	17.000	18,1				
323	Rashodi za usluge	814.094	376.875	46,3	113.000	30,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.693	120.600	52,3	10.000	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.408	105.625	76,9	29.590	28,0				
34	Financijski rashodi	3.088	4.020	130,2						
343	Ostali financijski rashodi	3.088	4.020	130,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.175							
412	Nematerijalna imovina		35.175							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.470	57.285	62,6	150.000	261,8	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.090	50.250	55,8	150.000	298,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.380	7.035	509,9						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	18.688	251.255	1.344,5	53.446	21,3	33.460	62,6	38.515	115,1
32	Materijalni rashodi		200		40.781	20.390,5	20.795	51,0	25.850	124,3
323	Rashodi za usluge				40.781					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.688	251.055	1.343,4	12.665	5,0	12.665	100,0	12.665	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.368	218.040	1.332,1	10.165	4,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.320	33.015	1.423,0	2.500	7,6				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA				50.780.317		50.911.311	100,3	56.360.180	110,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.780.317		50.911.311	100,3	56.360.180	110,7
31	Rashodi za zaposlene				5.024.968		5.264.516	104,8	5.601.588	106,4
311	Plaće (Bruto)				3.633.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				732.668					
313	Doprinosi na plaće				658.800					
32	Materijalni rashodi				43.268.789		43.077.929	99,6	46.440.878	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima				5.145.177					
322	Rashodi za materijal i energiju				13.053.670					
323	Rashodi za usluge				21.853.760					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				660.182					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.556.000					
34	Financijski rashodi				165.902		158.904	95,8	163.112	102,6
343	Ostali financijski rashodi				165.902					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				158.000		158.000	100,0	158.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				158.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.922.910		1.969.821	102,4	2.168.660	110,1
422	Postrojenja i oprema				1.829.210					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				91.700					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				239.748		282.141	117,7	1.827.942	647,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				239.748					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.286.307	1.900.000	147,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.286.307	1.900.000	147,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.286.307	1.900.000	147,7						
421	Građevinski objekti	982.539	1.900.000	193,4						
423	Prijevozna sredstva	303.768								
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	-1.119.547								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	151.378								
32	Materijalni rashodi	151.378								
323	Rashodi za usluge	151.378								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	-1.270.925								
32	Materijalni rashodi	-1.270.925								
323	Rashodi za usluge	-1.270.925								
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	22.760.093	26.565.011	116,7	116.952.280	440,2	214.303.196	183,2	175.098.679	81,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.582.689	12.446.515	164,1	16.377.627	131,6	39.651.735	242,1	27.833.973	70,2
31	Rashodi za zaposlene	1.245.993	78.881	6,3	12.064	15,3	12.124	100,5	12.185	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.054.467	66.755	6,3	10.210	15,3				
313	Doprinosi na plaće	191.526	12.126	6,3	1.854	15,3				
32	Materijalni rashodi	1.219.822	1.630.339	133,7	2.580.327	158,3	2.619.242	101,5	2.621.648	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	394.994	34.200	8,7	2.176	6,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	338.675	68.328	20,2	106.129	155,3				
323	Rashodi za usluge	431.056	1.522.014	353,1	2.469.840	162,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.963	1.571	3,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.134	4.226	41,7	2.182	51,6				
35	Subvencije		76.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		76.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.518.691	836.000	33,2			741.514		696.423	93,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.518.691	836.000	33,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598.183	9.825.295	378,2	13.785.236	140,3	36.278.855	263,2	24.503.717	67,5
421	Građevinski objekti		3.921.312		8.116.472	207,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	524.745								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.270								
313	Doprinosi na plaće	95.530								
32	Materijalni rashodi	488.851								
321	Naknade troškova zaposlenima	176.909								
322	Rashodi za materijal i energiju	135.627								
323	Rashodi za usluge	176.315								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.003								
422	Postrojenja i oprema	217.003								
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	862.886	221.602	25,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	853.940	214.567	25,1						
31	Rashodi za zaposlene	685.577								
311	Plaće (Bruto)	602.210								
313	Doprinosi na plaće	83.367								
32	Materijalni rashodi	155.302	204.015	131,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.272	22.110	30,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.483	16.080	35,4						
323	Rashodi za usluge	35.220	143.715	408,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.015							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327	19.095	1.438,9						
34	Financijski rashodi		502							
343	Ostali financijski rashodi		502							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.060	10.050	77,0						
422	Postrojenja i oprema	13.060	10.050	77,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.946	3.015	33,7						
32	Materijalni rashodi	8.946	3.015	33,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.358								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	588	2.010	341,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005							
61	<i>Donacije</i>		4.020							
32	Materijalni rashodi		4.020							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.005							
323	Rashodi za usluge		1.005							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.010							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.150.830	16.978.129	99,0	20.463.176	120,5	20.406.783	99,7	20.599.474	100,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.150.830	16.978.129	99,0	20.463.176	120,5	20.406.783	99,7	20.599.474	100,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17.150.830	16.978.129	99,0	20.463.176	120,5	20.406.783	99,7	20.599.474	100,9
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	15.947.317	16.229.129	101,8	19.542.176	120,4	19.573.783	100,2	19.776.474	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.343.215	14.150.129	106,0	14.743.676	104,2	14.795.283	100,4	14.997.974	101,4
31	Rashodi za zaposlene	11.080.748	11.873.241	107,2	12.057.676	101,6	12.099.878	100,4	12.265.647	101,4
311	Plaće (Bruto)	9.124.405	9.944.000	109,0	9.963.888	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.300	218.873	59,3	380.000	173,6				
313	Doprinosi na plaće	1.587.044	1.710.368	107,8	1.713.788	100,2				
32	Materijalni rashodi	2.207.164	2.216.788	100,4	2.398.100	108,2	2.406.498	100,4	2.439.461	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	546.731	548.000	100,2	715.500	130,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.054	149.588	96,5	133.600	89,3				
323	Rashodi za usluge	948.918	989.500	104,3	1.157.000	116,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.228	10.000	81,8	20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.233	519.700	95,5	372.000	71,6				
34	Financijski rashodi	2.556	3.600	140,9	3.600	100,0	3.612	100,3	3.662	101,4
343	Ostali financijski rashodi	2.556	3.600	140,9	3.600	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.747	56.500	107,1	284.300	503,2	285.295	100,3	289.204	101,4
422	Postrojenja i oprema	52.085	54.500	104,6	62.000	113,8				
423	Prijevozna sredstva				220.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	662	2.000	302,0	2.300	115,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.775	79.000	132,2	117.000	148,1	97.000	82,9	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.775	79.000	132,2	87.000	110,1	87.000	100,0	87.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	59.775	71.000	118,8	85.700	120,7				
323	Rashodi za usluge		3.000		1.200	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		100	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		10.000	33,3	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.073.075	1.705.000	82,2	4.000.000	234,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.069.704	1.700.000	82,1	3.995.000	235,0	3.995.000	100,0	3.995.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.069.704	1.700.000	82,1	3.995.000	235,0				
34	Financijski rashodi	3.371	5.000	148,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	3.371	5.000	148,3	5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	128.761	105.000	81,5	281.500	268,1	281.500	100,0	281.500	100,0
32	Materijalni rashodi	128.761	105.000	81,5	281.500	268,1	281.500	100,0	281.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.761	50.000	38,8	270.000	540,0				
323	Rashodi za usluge		35.000		8.000	22,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		3.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		500	5,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	342.491	190.000	55,5	400.000	210,5	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	342.491	190.000	55,5	400.000	210,5	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	317.243	150.000	47,3	350.000	233,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.248	40.000	158,4	50.000	125,0				
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	1.203.513	749.000	62,2	921.000	123,0	833.000	90,4	823.000	98,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.203.513	749.000	62,2	921.000	123,0	833.000	90,4	823.000	98,8
32	Materijalni rashodi	1.069.642	705.000	65,9	862.000	122,3	774.000	89,8	764.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	165.572	110.000	66,4	360.000	327,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	833	10.000	1.200,3	1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	780.478	570.000	73,0	490.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.027	5.000	7,8	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.731	10.000	17,0	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.063	3.000	282,2	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.063	3.000	282,2	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.808	41.000	30,9	56.000	136,6	56.000	100,0	56.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132.808	40.000	30,1	51.000	127,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		5.000	500,0				
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>654.805.543</b>	<b>695.213.721</b>	<b>106,2</b>	<b>834.733.450</b>	<b>120,1</b>	<b>1.267.206.102</b>	<b>151,8</b>	<b>879.142.388</b>	<b>69,4</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>80.328.345</b>	<b>90.294.230</b>	<b>112,4</b>	<b>144.846.175</b>	<b>160,4</b>	<b>91.723.552</b>	<b>63,3</b>	<b>79.119.936</b>	<b>86,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	80.328.345	90.294.230	112,4	144.846.175	160,4	91.723.552	63,3	79.119.936	86,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	80.328.345	90.294.230	112,4	144.846.175	160,4	91.723.552	63,3	79.119.936	86,3
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	48.757.364	51.628.918	105,9	90.205.501	174,7	50.381.219	55,9	51.071.442	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.757.364	51.628.918	105,9	90.205.501	174,7	50.381.219	55,9	51.071.442	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	34.664.413	35.478.482	102,3	35.890.065	101,2	36.015.680	100,3	36.509.095	101,4
311	Plaće (Bruto)	28.547.347	29.500.000	103,3	29.500.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.267.409	904.482	71,4	1.316.065	145,5				
313	Doprinosi na plaće	4.849.657	5.074.000	104,6	5.074.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	13.697.473	15.897.473	116,1	15.962.473	100,4	14.011.342	87,8	14.203.296	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000	1.405.000	116,6	1.470.000	104,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.662.777	7.662.777	100,0	7.662.777	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.597.375	6.597.375	143,5	6.597.375	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.321	232.321	100,0	232.321	100,0				
34	Financijski rashodi	297.011	154.496	52,0	254.496	164,7	255.386	100,3	258.886	101,4
343	Ostali financijski rashodi	297.011	154.496	52,0	254.496	164,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.957	72.957	100,0	72.957	100,0	73.212	100,3	74.215	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.957	72.957	100,0	72.957	100,0				
38	Ostali rashodi	25.510	25.510	100,0	25.510	100,0	25.599	100,3	25.950	101,4
383	Kazne, penali i naknade štete	25.510	25.510	100,0	25.510	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				38.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				38.000.000					
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.378.947	4.494.257	188,9	10.205.000	227,1	10.105.000	99,0	10.105.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.880.801	3.604.498	191,6	3.304.000	91,7	3.304.000	100,0	3.304.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	206.678	658.930	318,8	344.000	52,2	344.000	100,0	344.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	167.388	545.252	325,7	270.000	49,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	20.120	191,6	30.000	149,1				
313	Doprinosi na plaće	28.790	93.558	325,0	44.000	47,0				
32	Materijalni rashodi	1.647.216	2.747.386	166,8	2.500.000	91,0	2.758.000	110,3	2.758.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.418	36.216	196,6	40.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.122.451	1.455.682	129,7	979.500	67,3				
323	Rashodi za usluge	445.988	1.232.350	276,3	800.000	64,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	2.012	670,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.060	21.126	35,2	680.500	3.221,1				
34	Financijski rashodi	2.675	133.798	5.002,7	100.000	74,7	155.500	155,5	155.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.675	133.798	5.002,7	100.000	74,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.012							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.012							
38	Ostali rashodi	15.768	40.240	255,2	40.000	99,4	46.500	116,3	46.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.768	40.240	255,2	40.000	99,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000					
412	Nematerijalna imovina				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.465	22.132	261,5	170.000	768,1				
422	Postrojenja i oprema	8.065	12.072	149,7	50.000	414,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400	10.060	2.514,9	20.000	198,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	151.878	806.312	530,9	1.200.000	148,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	122.128	710.035	581,4	800.000	112,7	650.000	81,3	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	414	44.274	10.694,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	570	204.674	35.907,1	250.000	122,1				
323	Rashodi za usluge	44.644	354.911	795,0	300.000	84,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.500	51.160	66,9	100.000	195,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.016		150.000	272,6				
34	Financijski rashodi		89.929							
343	Ostali financijski rashodi		89.929							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.750	6.348	21,3	250.000	3.938,2	350.000	140,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.232		50.000	1.181,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.750	2.116	7,1	50.000	2.362,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		200.000	133,3	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	44.372								
32	Materijalni rashodi	40.572								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.933								
323	Rashodi za usluge	36.420								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.800								
61	<i>Donacije</i>	299.123	73.447	24,6	5.700.000	7.760,7	5.600.000	98,2	5.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	263.780	38.047	14,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	39.538	10.000	25,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	782								
323	Rashodi za usluge	174.232	11.000	6,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.908	8.000	40,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.320	9.047	30,9						
34	Financijski rashodi	344	400	116,4						
343	Ostali financijski rashodi	344	400	116,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	100,0	5.700.000	16.285,7	5.600.000	98,2	5.600.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.700.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	100,0						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.773	10.000	360,6	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.773	10.000	360,6	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.773	10.000	360,6	1.000	10,0				
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	25.604.432	33.359.599	130,3	44.217.511	132,5	31.018.407	70,1	17.721.568	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.325.381	6.607.600	284,2	6.607.600	100,0	6.630.727	100,4	6.721.568	101,4
32	Materijalni rashodi	2.325.381	6.607.600	284,2	6.607.600	100,0	6.630.727	100,4	6.721.568	101,4
323	Rashodi za usluge	2.325.381	6.607.600	284,2	6.607.600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.492.000	4.012.800	114,9	4.365.513	108,8	11.010.938	252,2	11.000.000	99,9
32	Materijalni rashodi	3.405.268	4.012.170	117,8	4.364.883	108,8	11.010.308	252,2	11.000.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.482	3.585	144,4	4.635	129,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.079					
323	Rashodi za usluge	3.401.442	4.005.577	117,8	4.354.162	108,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84	608	725,1	607	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260	2.400	190,5	2.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.732	630	0,7	630	100,0	630	100,0		
422	Postrojenja i oprema	86.732								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		630		630	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	19.787.051	22.739.199	114,9	33.244.398	146,2	13.376.742	40,2		
32	Materijalni rashodi	19.295.569	22.735.629	117,8	33.239.574	146,2	13.374.743	40,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.067	20.315	144,4	35.493	174,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				23.581					
323	Rashodi za usluge	19.273.887	22.698.269	117,8	33.157.469	146,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	475	3.445	725,0	4.653	135,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.140	13.600	190,5	18.378	135,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.482	3.570	0,7	4.824	135,1	1.999	41,4		
422	Postrojenja i oprema	491.482								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.570		4.824	135,1				
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.926	100,3	221.926	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.926	100,3	221.926	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.926	100,3	221.926	101,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0				
K622135	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.369.439	593.293	17,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	49.862	345.720	693,3						
34	Financijski rashodi	43								
343	Ostali financijski rashodi	43								
38	Ostali rashodi		5.025							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.025							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.819	340.695	683,9						
422	Postrojenja i oprema		257.280							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.819	83.415	167,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		247.573							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		247.573							
422	Postrojenja i oprema		173.513							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		52.900							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.160							
61	<i>Donacije</i>	3.319.577								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319.577								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.122.512								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.065								
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>239.162.174</b>	<b>148.957.960</b>	<b>62,3</b>	<b>181.140.982</b>	<b>121,6</b>	<b>577.540.378</b>	<b>318,8</b>	<b>295.698.360</b>	<b>51,2</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	239.162.174	148.957.960	62,3	181.140.982	121,6	577.540.378	318,8	295.698.360	51,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	239.162.174	148.957.960	62,3	181.140.982	121,6	577.540.378	318,8	295.698.360	51,2
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	31.930.256	36.155.283	113,2	39.116.033	108,2	38.345.827	98,0	38.777.082	101,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>				225.000		195.000	86,7	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi				225.000		195.000	86,7	195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				125.000					
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	17.917.028	22.000.000	122,8	22.000.000	100,0	22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.917.028	22.000.000	122,8	22.000.000	100,0	22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
32	Materijalni rashodi	17.917.028	22.000.000	122,8	22.000.000	100,0	22.077.000	100,4	22.379.455	101,4
323	Rashodi za usluge	17.917.028	22.000.000	122,8	22.000.000	100,0				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.701.938	7.600.000	98,7	7.900.000	103,9	7.927.650	100,4	8.036.259	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.701.938	7.600.000	98,7	7.900.000	103,9	7.927.650	100,4	8.036.259	101,4
32	Materijalni rashodi	7.701.938	7.600.000	98,7	7.900.000	103,9	7.927.650	100,4	8.036.259	101,4
323	Rashodi za usluge	7.701.938	7.600.000	98,7	7.900.000	103,9				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.763.404	4.741.500	99,5	4.535.000	95,6	4.535.001	100,0	4.535.002	100,0
63	<i>Inozemne donacije</i>	4.763.404	4.741.500	99,5	4.535.000	95,6	4.535.001	100,0	4.535.002	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.191.131	3.636.500	114,0	2.930.000	80,6	2.930.001	100,0	2.930.002	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.722.807	3.100.000	113,9	2.500.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	468.323	536.500	114,6	430.000	80,1				
32	Materijalni rashodi	1.571.373	1.100.000	70,0	1.600.000	145,5	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.485.622	1.000.000	67,3	1.500.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.751	100.000	116,6	100.000	100,0				
34	Financijski rashodi	900	5.000	555,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	900	5.000	555,6	5.000	100,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E- ŠKOLA	7.225.844	4.206.980	58,2	4.071.955	96,8	4.086.209	100,4	4.142.188	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.225.844	4.206.980	58,2	4.071.955	96,8	4.086.209	100,4	4.142.188	101,4
31	Rashodi za zaposlene	342.943	327.955	95,6	327.955	100,0	329.104	100,4	333.612	101,4
311	Plaće (Bruto)	292.614	278.151	95,1	278.151	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50.330	47.804	95,0	47.804	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.882.901	3.879.025	56,4	3.744.000	96,5	3.757.105	100,4	3.808.576	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.058	14.280	129,1	20.000	140,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.919.775	19.000	0,4	350.000	1.842,1				
323	Rashodi za usluge	1.952.068	3.845.745	197,0	3.374.000	87,7				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.321.616	1.638.287	124,0	1.663.472	101,5	1.669.295	100,4	1.692.163	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.321.616	1.638.287	124,0	1.663.472	101,5	1.669.295	100,4	1.692.163	101,4
31	Rashodi za zaposlene	279.460	306.317	109,6	332.472	108,5	333.636	100,4	338.206	101,4
311	Plaće (Bruto)	238.447	261.361	109,6	276.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.000					
313	Doprinosi na plaće	41.013	44.956	109,6	47.472	105,6				
32	Materijalni rashodi	1.042.156	1.331.970	127,8	1.331.000	99,9	1.335.659	100,4	1.353.957	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.470	11.970	141,3	11.000	91,9				
323	Rashodi za usluge	1.033.686	1.320.000	127,7	1.320.000	100,0				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	665.939	801.500	120,4	431.000	53,8	250.000	58,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	282.940	261.000	92,2	162.000	62,1	250.000	154,3		
32	Materijalni rashodi	282.870	259.000	91,6	162.000	62,5	250.000	154,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.242	77.000	231,6	70.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	116								
323	Rashodi za usluge	168.603	95.000	56,3	81.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.858	60.000	100,2	1.000	1,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.051	27.000	128,3	10.000	37,0				
34	Financijski rashodi	70	2.000	2.857,1						
343	Ostali financijski rashodi	70	2.000	2.857,1						
63	<i>Inozemne donacije</i>	382.999	540.500	141,1	269.000	49,8				
32	Materijalni rashodi	382.339	539.500	141,1	267.000	49,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	259.658	97.500	37,5	40.000	41,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	94.501	346.000	366,1	187.000	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	80.000	2.285,7	5.000	6,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.680	15.000	60,8	35.000	233,3				
34	Financijski rashodi	660	1.000	151,5	2.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	660	1.000	151,5	2.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.459.545	1.947.031	133,4	2.037.100	104,6	2.044.230	100,4	2.072.235	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.545	1.947.031	133,4	2.037.100	104,6	2.044.230	100,4	2.072.235	101,4
31	Rashodi za zaposlene	313.273	341.631	109,1	363.100	106,3	364.371	100,4	369.362	101,4
311	Plaće (Bruto)	258.766	285.561	110,4	300.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	6.500	65,0	11.500	176,9				
313	Doprinosi na plaće	44.508	49.570	111,4	51.600	104,1				
32	Materijalni rashodi	1.146.272	1.605.400	140,1	1.674.000	104,3	1.679.859	100,4	1.702.873	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	22.380	20.400	91,2	14.000	68,6				
323	Rashodi za usluge	1.123.893	1.585.000	141,0	1.660.000	104,7				
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.135.139	1.056.779	93,1	1.181.716	111,8	1.185.854	100,4	1.202.099	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.135.139	1.056.779	93,1	1.181.716	111,8	1.185.854	100,4	1.202.099	101,4
31	Rashodi za zaposlene	246.244	245.979	99,9	276.216	112,3	277.184	100,4	280.981	101,4
311	Plaće (Bruto)	203.706	205.443	100,9	228.000	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	5.250	70,0	9.000	171,4				
313	Doprinosi na plaće	35.037	35.286	100,7	39.216	111,1				
32	Materijalni rashodi	888.895	760.800	85,6	855.500	112,4	858.495	100,4	870.256	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.860	18.800	105,3	23.000	122,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	871.035	732.000	84,0	832.500	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.175	100,4	50.862	101,4
421	Građevinski objekti		50.000		50.000	100,0				
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	3.654.255	6.469.246	177,0	6.511.984	100,7	6.534.776	100,4	6.624.301	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.654.255	6.469.246	177,0	6.511.984	100,7	6.534.776	100,4	6.624.301	101,4
31	Rashodi za zaposlene	236.844	446.946	188,7	447.984	100,2	449.552	100,4	455.711	101,4
311	Plaće (Bruto)	202.086	381.425	188,7	372.000	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					
313	Doprinosi na plaće	34.759	65.521	188,5	63.984	97,7				
32	Materijalni rashodi	3.417.411	5.722.300	167,4	5.764.000	100,7	5.784.174	100,4	5.863.416	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.911	15.300	171,7	14.000	91,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.408.500	5.707.000	167,4	5.750.000	100,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	301.050	100,4	305.174	101,4
421	Građevinski objekti		300.000		300.000	100,0				
A628083	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	450.344								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.108								
31	Rashodi za zaposlene	79.108								
311	Plaće (Bruto)	67.498								
313	Doprinosi na plaće	11.610								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	371.236								
32	Materijalni rashodi	24.296								
323	Rashodi za usluge	24.296								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.940								
422	Postrojenja i oprema	199.740								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.200								
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	73.922	4.488.200	6.071,5	4.023.330	89,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.537.093		646.000	42,0				
31	Rashodi za zaposlene		702.028		351.000	50,0				
311	Plaće (Bruto)		599.000		300.000	50,1				
313	Doprinosi na plaće		103.028		51.000	49,5				
32	Materijalni rashodi		412.945		295.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.750							
323	Rashodi za usluge		399.995		295.000	73,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.200							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000							
412	Nematerijalna imovina		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		413.120							
422	Postrojenja i oprema		413.120							
51	<i>Pomoći EU</i>	73.922	875.107	1.183,8						
31	Rashodi za zaposlene	8.390	99.936	1.191,2						
311	Plaće (Bruto)	7.159	85.016	1.187,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene		297							
313	Doprinosi na plaće	1.231	14.623	1.187,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	65.533	513.965	784,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.202	145.302	955,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860	6.005	322,9						
323	Rashodi za usluge	38.757	357.142	921,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.714	5.516	56,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.006							
412	Nematerijalna imovina		8.006							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.200							
422	Postrojenja i oprema		253.200							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.076.000		3.377.330	162,7				
31	Rashodi za zaposlene		237.076		218.330	92,1				
311	Plaće (Bruto)		201.683		186.000	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		703							
313	Doprinosi na plaće		34.690		32.330	93,2				
32	Materijalni rashodi		1.219.270		2.619.000	214,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		344.698		702.000	203,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.245		125.000	877,5				
323	Rashodi za usluge		847.243		1.700.500	200,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.084		31.500	240,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.994		400.000	2.105,9				
412	Nematerijalna imovina		18.994		400.000	2.105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.660		140.000	23,3				
422	Postrojenja i oprema		600.660		140.000	23,3				
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.186.477	4.272.750	102,1	4.075.500	95,4	4.089.765	100,4	4.145.794	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.186.477	4.272.750	102,1	4.075.500	95,4	4.089.765	100,4	4.145.794	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.056	377.000	3.409,8	675.000	179,0	677.363	100,4	686.642	101,4
412	Nematerijalna imovina	11.056	377.000	3.409,8	675.000	179,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.421	3.895.750	93,3	3.400.500	87,3	3.412.402	100,4	3.459.152	101,4
421	Građevinski objekti	630.319	625.000	99,2	622.500	99,6				
422	Postrojenja i oprema	3.545.102	3.270.750	92,3	2.778.000	84,9				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.104.809	2.998.745	73,1	1.632.000	54,4	1.637.712	100,4	1.660.148	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.104.809	2.998.745	73,1	1.632.000	54,4	1.637.712	100,4	1.660.148	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	481.680	100,4	488.279	101,4
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.624.809	2.518.745	69,5	1.152.000	45,7	1.156.032	100,4	1.171.869	101,4
422	Postrojenja i oprema	2.756.306	1.518.745	55,1	400.000	26,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	868.502	1.000.000	115,1	752.000	75,2				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	131.270.929	28.787.333	21,9	70.353.607	244,4	353.351.878	502,3	151.818.964	43,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.885.909	4.318.100	19,7	10.829.185	250,8	11.373.318	105,0	19.520.925	171,6
31	Rashodi za zaposlene	465.910	1.378.017	295,8	300.000	21,8	450.000	150,0	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	397.534	1.175.783	295,8	255.973	21,8				
313	Doprinosi na plaće	68.376	202.234	295,8	44.027	21,8				
32	Materijalni rashodi				10.454.185					
323	Rashodi za usluge				10.454.185					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.419.999	2.940.083	13,7	75.000	2,6	10.923.318	4.564,4	19.070.925	174,6
422	Postrojenja i oprema	21.419.999	2.940.083	13,7	75.000	2,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	109.385.020	24.469.233	22,4	59.524.422	243,3	341.978.560	574,5	132.298.039	38,7
31	Rashodi za zaposlene	1.922.671	3.442.547	179,1	2.459.606	71,4	3.816.413	155,2	3.801.503	99,6
311	Plaće (Bruto)	1.640.505	2.937.326	179,1	2.098.640	71,4				
313	Doprinosi na plaće	282.167	505.221	179,1	360.966	71,4				
32	Materijalni rashodi	21.382.839	13.421.000	62,8	55.800.912	415,8	73.701.309	132,1	31.047.715	42,1
321	Naknade troškova zaposlenima	799.581	2.275.491	284,6	450.915	19,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	215.338	400.460	186,0	48.437	12,1				
323	Rashodi za usluge	20.367.920	10.745.049	52,8	55.228.755	514,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				72.805					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	638.007	843.544	132,2	242.187	28,7	1.133.438	468,0	800.736	70,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	638.007	843.544	132,2	242.187	28,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.057.085	376.124	35,6			221.350		209.093	94,5
412	Nematerijalna imovina	1.057.085	376.124	35,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.384.418	6.386.018	7,6	1.021.717	16,0	263.106.050	5.751,4	96.438.992	36,7
422	Postrojenja i oprema	83.844.995	522.459	0,6	21.717	4,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	539.423	5.863.559	1.087,0	1.000.000	17,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	73.551								
32	Materijalni rashodi	73.481								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.215								
322	Rashodi za materijal i energiju	22.694								
323	Rashodi za usluge	33.425								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.147								
34	Financijski rashodi	70								
343	Ostali financijski rashodi	70								
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.612.932</b>	<b>26.339.729</b>	<b>107,0</b>	<b>25.506.699</b>	<b>96,8</b>	<b>25.577.365</b>	<b>100,3</b>	<b>25.906.096</b>	<b>101,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.612.932	26.339.729	107,0	25.506.699	96,8	25.577.365	100,3	25.906.096	101,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.612.932	26.339.729	107,0	25.506.699	96,8	25.577.365	100,3	25.906.096	101,3
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.609.519	22.331.554	103,3	22.456.507	100,6	22.535.105	100,4	22.843.836	101,4
11	Opći prihodi i primici	21.609.519	22.331.554	103,3	22.456.507	100,6	22.535.105	100,4	22.843.836	101,4
31	Rashodi za zaposlene	21.019.453	21.700.890	103,2	21.825.843	100,6	21.902.234	100,4	22.202.295	101,4
311	Plaće (Bruto)	17.437.764	18.155.239	104,1	18.155.239	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.138	466.916	75,7	591.869	126,8				
313	Doprinosi na plaće	2.964.552	3.078.735	103,9	3.078.735	100,0				
32	Materijalni rashodi	590.065	630.664	106,9	630.664	100,0	632.871	100,3	641.541	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	566.572	610.000	107,7	610.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.494	20.664	88,0	20.664	100,0				
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.003.414	4.008.175	133,5	3.050.192	76,1	3.042.260	99,7	3.062.260	100,7
31	Vlastiti prihodi	2.574.184	3.555.695	138,1	3.042.192	85,6	3.034.260	99,7	3.054.260	100,7
31	Rashodi za zaposlene	73.056	199.188	272,7	93.760	47,1	93.760	100,0	93.760	100,0
311	Plaće (Bruto)	62.334	155.930	250,2	80.000	51,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.090							
313	Doprinosi na plaće	10.721	28.168	262,7	13.760	48,8				
32	Materijalni rashodi	2.336.245	3.144.744	134,6	2.693.232	85,6	2.700.000	100,3	2.720.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	59.167	72.420	122,4	48.000	66,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	505.519	911.436	180,3	858.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	1.521.931	1.483.850	97,5	1.487.000	100,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.012							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.627	675.026	270,4	300.232	44,5				
34	Financijski rashodi	15.297	11.569	75,6	18.200	157,3	18.500	101,6	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.297	11.569	75,6	18.200	157,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.500	30.180	49,9	60.000	198,8	50.000	83,3	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.500	30.180	49,9	60.000	198,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.252							
412	Nematerijalna imovina		42.252							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.087	127.762	143,4	177.000	138,5	172.000	97,2	172.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72.550	110.660	152,5	52.000	47,0				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.537	17.102	103,4	25.000	146,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	429.230	432.480	100,8						
32	Materijalni rashodi	429.230	432.480	100,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	276.559	276.800	100,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.671	155.680	102,0						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		20.000		8.000	40,0	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		8.000	40,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				8.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000							
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>38.295.361</b>	<b>85.526.348</b>	<b>223,3</b>	<b>82.388.870</b>	<b>96,3</b>	<b>156.146.678</b>	<b>189,5</b>	<b>56.817.735</b>	<b>36,4</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38.295.361	85.526.348	223,3	82.388.870	96,3	156.146.678	189,5	56.817.735	36,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.295.361	85.526.348	223,3	82.388.870	96,3	156.146.678	189,5	56.817.735	36,4
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	25.468.682	27.708.788	108,8	28.982.300	104,6	29.083.741	100,4	29.482.184	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.468.682	27.708.788	108,8	28.982.300	104,6	29.083.741	100,4	29.482.184	101,4
31	Rashodi za zaposlene	19.545.565	20.328.351	104,0	21.337.300	105,0	21.411.981	100,4	21.705.324	101,4
311	Plaće (Bruto)	16.414.725	17.123.341	104,3	17.900.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	494.604	440.000	89,0	550.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	2.636.236	2.765.010	104,9	2.887.300	104,4				
32	Materijalni rashodi	5.818.577	7.263.437	124,8	7.528.000	103,6	7.554.350	100,4	7.657.842	101,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	781.832	1.038.637	132,8	1.080.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.233.359	2.932.000	131,3	3.079.000	105,0				
323	Rashodi za usluge	2.415.572	2.883.000	119,4	2.971.500	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.814	409.800	105,7	397.500	97,0				
34	Financijski rashodi	400	2.000	500,0	2.000	100,0	2.007	100,4	2.034	101,3
343	Ostali financijski rashodi	400	2.000	500,0	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.141	115.000	110,4	115.000	100,0	115.403	100,4	116.984	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.141	115.000	110,4	115.000	100,0				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.477.655	7.154.789	110,5	8.398.000	117,4	8.398.000	100,0	8.398.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.431.969	6.437.400	145,2	7.498.000	116,5	7.498.000	100,0	7.498.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.409.112	4.393.400	182,4	4.740.000	107,9	4.740.000	100,0	4.740.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.050.054	3.450.000	168,3	3.745.734	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.415	350.000	1.802,7	350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	339.643	593.400	174,7	644.266	108,6				
32	Materijalni rashodi	2.009.274	1.979.000	98,5	2.682.000	135,5	2.682.000	100,0	2.682.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.830	372.000	168,5	442.000	118,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.984	180.000	246,6	180.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	861.918	1.125.000	130,5	1.428.000	126,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.464	10.000	95,6	20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.079	292.000	34,6	612.000	209,6				
34	Financijski rashodi	13.582	15.000	110,4	26.000	173,3	26.000	100,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.582	15.000	110,4	26.000	173,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.572.902	400.000	25,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	849.202	194.000	22,8	196.500	101,3	196.500	100,0	196.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	724.405	165.529	22,9	165.529	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			2.500					
313	Doprinosi na plaće	119.797	28.471	23,8	28.471	100,0				
32	Materijalni rashodi	723.700	206.000	28,5	203.500	98,8	203.500	100,0	203.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.471	2.000	1,8	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	427.174	20.000	4,7	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	183.055	184.000	100,5	181.500	98,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	472.785	317.389	67,1	500.000	157,5	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	209.507	228.919	109,3	252.500	110,3	252.500	100,0	252.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	182.617	195.323	107,0	213.311	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće	26.890	33.596	124,9	36.689	109,2				
32	Materijalni rashodi	263.278	88.470	33,6	247.500	279,8	247.500	100,0	247.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	144.438	77.970	54,0	237.000	304,0				
323	Rashodi za usluge	117.938								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	902	10.500	1.163,8	10.500	100,0				
A628088	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	70.082								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.520								
31	Rashodi za zaposlene	17.520								
311	Plaće (Bruto)	14.949								
313	Doprinosi na plaće	2.571								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	52.561								
31	Rashodi za zaposlene	52.561								
311	Plaće (Bruto)	44.847								
313	Doprinosi na plaće	7.714								
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.991.759	5.675.000	113,7	4.600.000	81,1	4.616.100	100,4	4.679.340	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.991.759	5.675.000	113,7	4.600.000	81,1	4.616.100	100,4	4.679.340	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.542.925	300.000	19,4	300.000	100,0	301.050	100,4	305.174	101,4
412	Nematerijalna imovina	1.542.925	300.000	19,4	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.259.682	4.930.000	151,2	2.695.500	54,7	2.704.934	100,3	2.741.992	101,4
422	Postrojenja i oprema	3.259.682	4.930.000	151,2	2.695.500	54,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.153	445.000	235,3	1.604.500	360,6	1.610.116	100,4	1.632.174	101,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189.153	445.000	235,3	1.604.500	360,6				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	851.498	530.000	62,2	2.807.000	529,6	2.807.000	100,0	2.807.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	459.968	530.000	115,2	2.800.000	528,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.630	150.000	5.703,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	2.630	150.000	5.703,4	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.488	230.000	53,6	500.000	217,4	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.716	230.000	76,5	500.000	217,4				
423	Prijevozna sredstva	128.772								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.850	150.000	538,6	2.150.000	1.433,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.850	150.000	538,6	2.150.000	1.433,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.750								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.750								
412	Nematerijalna imovina	38.750								
52	<i>Ostale pomoći</i>	292.872								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.179								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	287.179								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.693								
412	Nematerijalna imovina	5.693								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	59.908			7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.908								
423	Prijevozna sredstva	59.908								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000					
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	435.684	44.457.771	10.204,1	37.601.570	84,6	111.241.837	295,8	11.451.211	10,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.353	6.668.666	10.204,1	5.838.748	87,6	21.010.645	359,8	2.679.393	12,8
31	Rashodi za zaposlene		109.044		169.635	155,6	170.483	100,5	171.336	100,5
311	Plaće (Bruto)		93.612		144.741	154,6				
313	Doprinosi na plaće		15.432		24.894	161,3				
32	Materijalni rashodi	65.353	704.111	1.077,4	678.046	96,3	696.191	102,7	684.844	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima		20.286		29.925	147,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				34.339					
323	Rashodi za usluge		647.762		570.515	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.353	36.063	55,2	43.267	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.800				213.750			
412	Nematerijalna imovina		7.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.250		18.034	11,4	16.408.921	0.988,8	1.823.213	11,1
422	Postrojenja i oprema		158.250		18.034	11,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.689.461		4.973.033	87,4	3.521.300	70,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.689.461		4.973.033	87,4				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>370.332</b>	<b>37.789.105</b>	<b>10.204,1</b>	<b>31.762.822</b>	<b>84,1</b>	<b>90.231.192</b>	<b>284,1</b>	<b>8.771.818</b>	<b>9,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		617.915		922.821	149,3	1.667.339	180,7	1.100.604	66,0
311	Plaće (Bruto)		530.468		787.391	148,4				
313	Doprinosi na plaće		87.447		135.430	154,9				
32	Materijalni rashodi	370.332	3.989.964	1.077,4	3.688.589	92,4	4.093.473	111,0	2.195.493	53,6
321	Naknade troškova zaposlenima		114.957		162.792	141,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				186.808					
323	Rashodi za usluge		3.670.653		3.103.614	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.332	204.354	55,2	235.375	115,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.200				896.325			
412	Nematerijalna imovina		44.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		896.750		98.112	10,9	68.808.073	0.132,2	5.475.721	8,0
422	Postrojenja i oprema		896.750		98.112	10,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.240.276		27.053.300	83,9	14.765.982	54,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.240.276		27.053.300	83,9				
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>30.060.227</b>	<b>36.165.782</b>	<b>120,3</b>	<b>34.184.928</b>	<b>94,5</b>	<b>34.237.776</b>	<b>100,2</b>	<b>34.705.734</b>	<b>101,4</b>
37	OBRAZOVANJE	30.060.227	36.165.782	120,3	34.184.928	94,5	34.237.776	100,2	34.705.734	101,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.060.227	36.165.782	120,3	34.184.928	94,5	34.237.776	100,2	34.705.734	101,4
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.526.706	21.115.995	108,1	21.282.762	100,8	21.357.206	100,3	21.649.594	101,4
11	Opći prihodi i primici	19.523.240	21.106.995	108,1	21.268.132	100,8	21.342.576	100,4	21.634.964	101,4
31	Rashodi za zaposlene	15.297.798	16.380.000	107,1	16.510.000	100,8	16.567.786	100,4	16.794.764	101,4
311	Plaće (Bruto)	12.647.440	13.650.000	107,9	13.650.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.141	365.000	76,0	495.000	135,6				
313	Doprinosi na plaće	2.170.217	2.365.000	109,0	2.365.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.122.912	4.250.495	103,1	4.524.632	106,4	4.540.471	100,4	4.602.672	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	493.433	583.000	118,2	643.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	482.421	522.495	108,3	532.495	101,9				
323	Rashodi za usluge	2.972.407	2.940.000	98,9	3.131.497	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.640					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.651	205.000	117,4	209.000	102,0				
34	Financijski rashodi		3.500		3.500	100,0	3.513	100,4	3.561	101,4
343	Ostali financijski rashodi		3.500		3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		117.000		85.000	72,6	85.298	100,4	86.466	101,4
412	Nematerijalna imovina		117.000		85.000	72,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.531	356.000	347,2	145.000	40,7	145.508	100,4	147.501	101,4
422	Postrojenja i oprema	102.531	356.000	347,2	145.000	40,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.465	9.000	259,7	14.630	162,6	14.630	100,0	14.630	100,0
32	Materijalni rashodi	3.465	9.000	259,7	14.630	162,6	14.630	100,0	14.630	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.465	9.000	259,7	14.630	162,6				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNjim ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA				779.868		782.598	100,4	793.319	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				779.868		782.598	100,4	793.319	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				779.868		782.598	100,4	793.319	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				779.868					
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	118.450	173.000	146,1	116.298	67,2	50.175	43,1	50.862	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.768	50.000	338,6	50.000	100,0	50.175	100,4	50.862	101,4
32	Materijalni rashodi	14.768	50.000	338,6	50.000	100,0	50.175	100,4	50.862	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	838	20.000	2.386,6	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.930	30.000	215,4	30.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	103.682	123.000	118,6	66.298	53,9				
32	Materijalni rashodi	103.682	123.000	118,6	60.798	49,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	57.057	30.000	52,6	15.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	36.101	63.000	174,5	11.000	17,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.524	20.000	190,0	24.798	124,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.500					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.500					
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	827.756	1.655.960	200,1	1.655.000	99,9	1.660.793	100,4	1.683.546	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	827.756	1.655.960	200,1	1.655.000	99,9	1.660.793	100,4	1.683.546	101,4
32	Materijalni rashodi	3.756	3.960	105,4	3.000	75,8	3.011	100,4	3.052	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.756	3.960	105,4	3.000	75,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	824.000	1.652.000	200,5	1.652.000	100,0	1.657.782	100,4	1.680.494	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	824.000	1.652.000	200,5	1.652.000	100,0				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	216.982	245.000	112,9	300.000	122,4	301.051	100,4	305.174	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	216.982	245.000	112,9	300.000	122,4	301.051	100,4	305.174	101,4
32	Materijalni rashodi	216.982	245.000	112,9	300.000	122,4	301.051	100,4	305.174	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.251	15.000	206,9	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.475	20.000	67,9	45.000	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.256	200.000	111,0	210.000	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.693.950	7.835.000	117,0	7.885.000	100,6	7.912.371	100,3	8.019.880	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.627.981	7.765.000	117,2	7.820.000	100,7	7.847.371	100,4	7.954.880	101,4
32	Materijalni rashodi	6.049.899	7.150.000	118,2	7.090.000	99,2	7.114.816	100,4	7.212.289	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	24.713	25.000	101,2	15.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.766.308	3.480.000	125,8	3.430.000	98,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.258.879	3.600.000	110,5	3.600.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	548.082	585.000	106,7	700.000	119,7	702.450	100,4	712.074	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	548.082	585.000	106,7	700.000	119,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.105	100,4	30.517	101,4
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	65.969	70.000	106,1	65.000	92,9	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.894	40.000	77,1	20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.793	15.000	139,0						
323	Rashodi za usluge	35.201	15.000	42,6	10.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	10.000	169,5	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.075	30.000	213,1	45.000	150,0	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.075	30.000	213,1	45.000	150,0				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.272.123	3.775.750	166,2	2.166.000	57,4	2.173.582	100,4	2.203.359	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.159.475	3.677.000	170,3	2.166.000	58,9	2.173.582	100,4	2.203.359	101,4
32	Materijalni rashodi	2.159.475	3.677.000	170,3	2.166.000	58,9	2.173.582	100,4	2.203.359	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	662.151	872.000	131,7	620.000	71,1				
323	Rashodi za usluge	1.051.430	1.848.000	175,8	1.030.000	55,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	445.893	941.000	211,0	500.000	53,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000		16.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	111.758	98.750	88,4						
32	Materijalni rashodi	111.758	98.750	88,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	59.763	40.000	66,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.033	5.000	246,0						
323	Rashodi za usluge	44.612	39.750	89,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.350	11.000	205,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	890								
32	Materijalni rashodi	890								
323	Rashodi za usluge	890								
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	125.913								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.913								
32	Materijalni rashodi	83.325								
323	Rashodi za usluge	83.325								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.588								
412	Nematerijalna imovina	42.588								
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	18.856	89.646	475,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.856	13.447	71,3						
31	Rashodi za zaposlene	18.856	13.447	71,3						
311	Plaće (Bruto)	15.591	11.000	70,6						
313	Doprinosi na plaće	3.266	2.447	74,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		76.199							
31	Rashodi za zaposlene		76.199							
311	Plaće (Bruto)		62.333							
313	Doprinosi na plaće		13.866							
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	259.492	1.275.431	491,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	122.466	277.165	226,3						
31	Rashodi za zaposlene	122.466	112.750	92,1						
311	Plaće (Bruto)	101.228	90.000	88,9						
313	Doprinosi na plaće	21.238	22.750	107,1						
32	Materijalni rashodi		164.415							
321	Naknade troškova zaposlenima		90.900							
323	Rashodi za usluge		64.515							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	137.026	998.266	728,5						
31	Rashodi za zaposlene		66.582							
311	Plaće (Bruto)		56.666							
313	Doprinosi na plaće		9.916							
32	Materijalni rashodi	137.026	931.684	679,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	137.026	515.099	375,9						
323	Rashodi za usluge		365.585							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.000							
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>22.388.873</b>	<b>30.658.974</b>	<b>136,9</b>	<b>28.233.664</b>	<b>92,1</b>	<b>18.416.999</b>	<b>65,2</b>	<b>18.541.783</b>	<b>100,7</b>
37	OBRAZOVANJE	22.388.873	30.658.974	136,9	28.233.664	92,1	18.416.999	65,2	18.541.783	100,7
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.388.873	30.658.974	136,9	28.233.664	92,1	18.416.999	65,2	18.541.783	100,7
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.732.686	12.708.082	108,3	12.568.022	98,9	12.611.923	100,3	12.784.341	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.732.686	12.708.082	108,3	12.541.622	98,7	12.585.523	100,4	12.757.941	101,4
31	Rashodi za zaposlene	8.469.883	9.390.582	110,9	9.496.315	101,1	9.529.553	100,4	9.660.107	101,4
311	Plaće (Bruto)	7.004.273	7.868.844	112,3	7.868.844	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.818	182.992	64,2	290.000	158,5				
313	Doprinosi na plaće	1.180.792	1.338.746	113,4	1.337.471	99,9				
32	Materijalni rashodi	3.209.620	3.258.000	101,5	2.985.807	91,6	2.996.260	100,4	3.037.308	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	688.783	715.000	103,8	542.807	75,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	202.823	209.900	103,5	209.900	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.975.859	1.954.500	98,9	1.854.500	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.156	378.600	110,7	378.600	100,0				
34	Financijski rashodi	28.776	32.500	112,9	32.500	100,0	32.614	100,4	33.061	101,4
343	Ostali financijski rashodi	28.776	32.500	112,9	32.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.407	27.000	110,6	27.000	100,0	27.096	100,4	27.465	101,4
422	Postrojenja i oprema	24.407	27.000	110,6	27.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				26.400		26.400	100,0	26.400	100,0
32	Materijalni rashodi				26.400		26.400	100,0	26.400	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				26.400					
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.136.577	2.668.000	124,9	1.659.700	62,2	1.665.509	100,4	1.688.326	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.136.577	2.668.000	124,9	1.659.700	62,2	1.665.509	100,4	1.688.326	101,4
32	Materijalni rashodi	2.136.577	2.668.000	124,9	1.659.700	62,2	1.665.509	100,4	1.688.326	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	580.391	980.000	168,9	564.200	57,6				
323	Rashodi za usluge	1.541.547	1.620.000	105,1	1.050.000	64,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.639	68.000	464,5	45.500	66,9				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	136.224	326.500	239,7	326.500	100,0	327.643	100,4	332.131	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.224	326.500	239,7	326.500	100,0	327.643	100,4	332.131	101,4
32	Materijalni rashodi	136.224	326.500	239,7	326.500	100,0	327.643	100,4	332.131	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	22.947	80.000	348,6	80.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.635	8.000	142,0	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	73.767	143.500	194,5	143.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.876	95.000	280,4	95.000	100,0				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	928.504	550.000	59,2	550.000	100,0	551.925	100,4	559.486	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	928.504	550.000	59,2	550.000	100,0	551.925	100,4	559.486	101,4
32	Materijalni rashodi	928.504	550.000	59,2	550.000	100,0	551.925	100,4	559.486	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	300.994	150.000	49,8	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	595.453	380.000	63,8	380.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.057	20.000	62,4	20.000	100,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.293.848	693.000	53,6	693.000	100,0	695.426	100,4	704.953	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.293.848	693.000	53,6	693.000	100,0	695.426	100,4	704.953	101,4
32	Materijalni rashodi	1.293.848	693.000	53,6	693.000	100,0	695.426	100,4	704.953	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	572.598	320.000	55,9	320.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	240								
343	Ostali financijski rashodi	240								
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	91.875	156.500	170,3	156.500	100,0	157.048	100,4	159.199	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.875	156.500	170,3	156.500	100,0	157.048	100,4	159.199	101,4
32	Materijalni rashodi	91.875	156.500	170,3	156.500	100,0	157.048	100,4	159.199	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	16.988	29.000	170,7	29.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	73.892	126.000	170,5	126.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995	1.500	150,8	1.500	100,0				
A867005	JACANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	78.297	293.800	375,2	231.500	78,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	78.297	293.800	375,2	231.500	78,8				
31	Rashodi za zaposlene				92.600					
311	Plaće (Bruto)				79.173					
313	Doprinosi na plaće				13.427					
32	Materijalni rashodi	78.297	293.800	375,2	138.900	47,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.147	116.000	676,5	63.700	54,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.800		12.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	57.704	130.000	225,3	50.000	38,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.446	35.000	1.015,7	12.400	35,4				
A867006	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	23.440	140.000	597,3	150.000	107,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	23.440	140.000	597,3	150.000	107,1				
31	Rashodi za zaposlene				66.500					
311	Plaće (Bruto)				56.858					
313	Doprinosi na plaće				9.642					
32	Materijalni rashodi	23.440	140.000	597,3	83.500	59,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	21.480	70.000	325,9	38.500	55,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.960	37.500	1.913,3	32.500	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500		2.500	11,1				
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	629.526	548.210	87,1	494.500	90,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	629.526	548.210	87,1						
32	Materijalni rashodi	25.715	239.710	932,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.908	71.000	897,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	12.932	83.200	643,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.875	55.510	1.138,7						
35	Subvencije	97.266	49.700	51,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	97.266	49.700	51,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	506.546	258.800	51,1						
361	Pomoći inozemnim vladama	377.863	193.000	51,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.683	65.800	51,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>				494.500					
31	Rashodi za zaposlene				111.000					
311	Plaće (Bruto)				94.905					
313	Doprinosi na plaće				16.095					
32	Materijalni rashodi				75.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
35	Subvencije				49.700					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				49.700					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				258.800					
361	Pomoći inozemnim vladama				193.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				65.800					
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	7.100	115.736	1.630,1	158.900	137,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.100	115.736	1.630,1	158.900	137,3				
32	Materijalni rashodi	7.100	115.736	1.630,1	158.900	137,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100	14.800	208,4	59.000	398,6				
323	Rashodi za usluge		65.236		72.200	110,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.700		27.700	77,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A867011	INTEGRACIJA S HRVATSKIM ELDAS ČVOROM - CEF ELDAS	248.500								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	62.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.125								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.125								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	186.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.375								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.375								
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA				50.800					
51	<i>Pomoći EU</i>				50.800					
31	Rashodi za zaposlene				34.100					
311	Plaće (Bruto)				29.155					
313	Doprinosi na plaće				4.945					
32	Materijalni rashodi				16.700					
321	Naknade troškova zaposlenima				13.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.300					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	261.511	622.800	238,2	322.500	51,8	323.631	100,4	328.062	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	261.511	622.800	238,2	322.500	51,8	323.631	100,4	328.062	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.411	61.000	101,0	61.000	100,0	61.214	100,4	62.052	101,4
412	Nematerijalna imovina	60.411	61.000	101,0	61.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.100	561.800	279,4	261.500	46,5	262.417	100,4	266.010	101,4
422	Postrojenja i oprema	82.400	86.500	105,0	86.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.700	475.300	400,4	175.000	36,8				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	406.593	760.000	186,9	530.000	69,7	531.855	100,4	539.141	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	406.593	760.000	186,9	530.000	69,7	531.855	100,4	539.141	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.593	760.000	186,9	530.000	69,7	531.855	100,4	539.141	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	406.593	760.000	186,9	530.000	69,7				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.900.367	10.028.506	257,1	8.474.702	84,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	585.056	1.504.276	257,1	964.509	64,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	114.110	229.103	200,8	48.750	21,3				
311	Plaće (Bruto)	97.706	196.111	200,7	41.681	21,3				
313	Doprinosi na plaće	16.404	32.992	201,1	7.069	21,4				
32	Materijalni rashodi	380.008	1.125.173	296,1	735.759	65,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	154.448	521.517	337,7	377.100	72,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	64	8.535	13.438,8	3.000	35,1				
323	Rashodi za usluge	182.773	541.958	296,5	275.079	50,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.723	53.163	124,4	80.580	151,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.938	150.000	164,9	180.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.938	150.000	164,9	180.000	120,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.315.312	8.524.230	257,1	7.510.193	88,1				
31	Rashodi za zaposlene	646.625	1.298.243	200,8	379.598	29,2				
311	Plaće (Bruto)	553.667	1.111.295	200,7	324.555	29,2				
313	Doprinosi na plaće	92.958	186.948	201,1	55.043	29,4				
32	Materijalni rashodi	2.153.374	6.375.987	296,1	5.729.018	89,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	875.206	2.955.273	337,7	2.936.303	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	360	48.365	13.439,2	23.359	48,3				
323	Rashodi za usluge	1.035.714	3.071.093	296,5	2.141.917	69,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.094	301.256	124,4	627.439	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.313	850.000	164,9	1.401.577	164,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.313	850.000	164,9	1.401.577	164,9				
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE				711.200		590.243	83,0	471.173	79,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				106.680		141.432	132,6	116.054	82,1
31	Rashodi za zaposlene				33.600		34.350	102,2	32.852	95,6
311	Plaće (Bruto)				28.728					
313	Doprinosi na plaće				4.872					
32	Materijalni rashodi				73.080		107.082	146,5	83.202	77,7
321	Naknade troškova zaposlenima				1.500					
323	Rashodi za usluge				62.580					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				604.520		448.811	74,2	355.119	79,1
31	Rashodi za zaposlene				190.400		97.325	51,1	93.073	95,6
311	Plaće (Bruto)				162.792					
313	Doprinosi na plaće				27.608					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				414.120		351.486	84,9	262.046	74,6
321	Naknade troškova zaposlenima				8.500					
323	Rashodi za usluge				354.620					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				51.000					
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)				148.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				22.200					
31	Rashodi za zaposlene				18.000					
311	Plaće (Bruto)				15.390					
313	Doprinosi na plaće				2.610					
32	Materijalni rashodi				4.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.200					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				125.800					
31	Rashodi za zaposlene				102.000					
311	Plaće (Bruto)				87.210					
313	Doprinosi na plaće				14.790					
32	Materijalni rashodi				23.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				23.800					
40883	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>36.927.345</b>	<b>55.219.001</b>	<b>149,5</b>	<b>48.065.052</b>	<b>87,0</b>	<b>45.458.953</b>	<b>94,6</b>	<b>43.215.268</b>	<b>95,1</b>
37	OBRAZOVANJE	36.771.158	54.554.001	148,4	47.908.865	87,8	45.302.219	94,6	43.056.387	95,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.771.158	54.554.001	148,4	47.908.865	87,8	45.302.219	94,6	43.056.387	95,0
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.073.987	12.692.185	105,1	12.129.151	95,6	12.171.569	100,3	12.335.240	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.051.659	12.397.766	102,9	12.118.140	97,7	12.160.558	100,4	12.327.154	101,4
31	Rashodi za zaposlene	4.941.485	5.501.201	111,3	5.580.140	101,4	5.599.671	100,4	5.676.386	101,4
311	Plaće (Bruto)	4.074.840	4.526.568	111,1	4.549.568	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.654	96.261	58,1	152.200	158,1				
313	Doprinosi na plaće	700.991	878.372	125,3	878.372	100,0				
32	Materijalni rashodi	7.109.000	6.893.565	97,0	6.535.000	94,8	6.557.876	100,4	6.647.717	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	451.580	453.665	100,5	440.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	824.887	533.000	64,6	738.000	138,5				
323	Rashodi za usluge	5.507.499	5.592.500	101,5	5.092.500	91,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.360	30.000	195,3	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.674	284.400	91,8	234.500	82,5				
34	Financijski rashodi	874	2.000	228,9	2.000	100,0	2.007	100,4	2.034	101,3
343	Ostali financijski rashodi	874	2.000	228,9	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300	1.000	333,3	1.000	100,0	1.004	100,4	1.017	101,3
383	Kazne, penali i naknade štete	300	1.000	333,3	1.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		276.419							
32	Materijalni rashodi		276.419							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		276.419							
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.328	18.000	80,6	11.011	61,2	11.011	100,0	8.086	73,4
32	Materijalni rashodi	22.328	18.000	80,6	11.011	61,2	11.011	100,0	8.086	73,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.328	18.000	80,6	11.011	61,2				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.595.402	2.505.318	96,5	3.707.030	148,0	3.719.375	100,3	3.767.864	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.474.840	2.505.318	101,2	3.527.030	140,8	3.539.375	100,4	3.587.864	101,4
32	Materijalni rashodi	2.465.773	2.425.318	98,4	3.477.030	143,4	3.489.200	100,4	3.537.002	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	178.218	270.000	151,5	210.000	77,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.132	25.030	103,7	25.030	100,0				
323	Rashodi za usluge	584.145	992.000	169,8	862.000	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.307	5.000	94,2	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.673.971	1.133.288	67,7	2.360.000	208,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.067	80.000	882,3	50.000	62,5	50.175	100,4	50.862	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.067	30.000	330,9	50.000	166,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	120.561			180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.561			180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.561			180.000					
A814001	DRŽAVNA MATURA	20.466.360	26.345.085	128,7	29.060.807	110,3	26.388.849	90,8	23.889.458	90,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.297.820	21.812.000	113,0	20.747.000	95,1	20.819.615	100,4	21.104.841	101,4
32	Materijalni rashodi	19.000.344	21.572.000	113,5	20.447.000	94,8	20.518.565	100,4	20.799.667	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	74.562	90.000	120,7	90.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000		500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.815.100	20.382.000	108,3	19.257.000	94,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.682	600.000	542,1	600.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.476	240.000	80,7	300.000	125,0	301.050	100,4	305.174	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	297.476	240.000	80,7	300.000	125,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.168.540	4.533.085	387,9	8.313.807	183,4	5.569.234	67,0	2.784.617	50,0
31	Rashodi za zaposlene	75.077			110.832		184.617	166,6	184.617	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.077			110.832					
32	Materijalni rashodi	995.176	3.227.010	324,3	6.202.975	192,2	4.734.617	76,3	2.000.000	42,2
323	Rashodi za usluge	925.931	3.227.010	348,5	5.702.975	176,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.245			500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.288			1.000.000		350.000	35,0	300.000	85,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	98.288			1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.306.075		1.000.000	76,6	300.000	30,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.306.075		1.000.000	76,6				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	325.988	1.226.000	376,1	394.000	32,1	395.380	100,4	400.795	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	325.988	1.226.000	376,1	394.000	32,1	395.380	100,4	400.795	101,4
32	Materijalni rashodi	325.812	1.220.000	374,4	379.000	31,1	380.327	100,4	385.536	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.505	154.000	2.051,9	32.000	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	303.844	974.000	320,6	320.000	32,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.462	90.000	622,3	25.000	27,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	176	6.000	3.409,1	15.000	250,0	15.053	100,4	15.259	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	176	5.000	2.840,9	15.000	300,0				
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	231.071	748.007	323,7	515.470	68,9	517.275	100,4	524.361	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	231.071	748.007	323,7	515.470	68,9	517.275	100,4	524.361	101,4
32	Materijalni rashodi	229.236	733.007	319,8	500.470	68,3	502.222	100,4	509.102	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.755	30.000	255,2	20.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	211.492	683.007	322,9	455.470	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.989	15.000	250,5	15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.835	15.000	817,3	15.000	100,0	15.053	100,4	15.259	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.835	15.000	817,3	15.000	100,0				
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	240.176	666.406	277,5	621.406	93,2	623.583	100,4	632.125	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	240.176	666.406	277,5	621.406	93,2	623.583	100,4	632.125	101,4
32	Materijalni rashodi	233.566	631.406	270,3	586.406	92,9	588.460	100,4	596.521	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	87.725	47.000	53,6	67.000	142,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	845	1.000	118,3	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	115.017	538.406	468,1	468.406	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.979	45.000	150,1	50.000	111,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.610	35.000	529,5	35.000	100,0	35.123	100,4	35.604	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.610	35.000	529,5	35.000	100,0				
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	174.592	374.001	214,2	364.001	97,3	365.278	100,4	370.279	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.592	374.001	214,2	364.001	97,3	365.278	100,4	370.279	101,4
32	Materijalni rashodi	174.592	344.001	197,0	349.001	101,5	350.225	100,4	355.020	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	14.305	27.000	188,7	27.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.512	286.001	190,0	306.001	107,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.775	30.000	306,9	15.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000		15.000	50,0	15.053	100,4	15.259	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000		15.000	50,0				
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	544.771	700.000	128,5	790.000	112,9	792.765	100,4	803.625	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	544.771	700.000	128,5	790.000	112,9	792.765	100,4	803.625	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.979	210.000	140,0	350.000	166,7	351.225	100,4	356.037	101,4
412	Nematerijalna imovina	149.979	210.000	140,0	350.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.792	490.000	124,1	440.000	89,8	441.540	100,4	447.588	101,4
422	Postrojenja i oprema	394.792	490.000	124,1	440.000	89,8				
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	118.812	497.000	418,3	327.000	65,8	328.145	100,4	332.640	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.812	497.000	418,3	327.000	65,8	328.145	100,4	332.640	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.812	497.000	418,3	327.000	65,8	328.145	100,4	332.640	101,4
422	Postrojenja i oprema	118.812	497.000	418,3	327.000	65,8				
K814010	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3		8.799.999							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.320.000							
31	Rashodi za zaposlene		371.350							
311	Plaće (Bruto)		307.479							
313	Doprinosi na plaće		63.871							
32	Materijalni rashodi		455.650							
321	Naknade troškova zaposlenima		37.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		16.750							
323	Rashodi za usluge		366.900							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.500							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		473.500							
422	Postrojenja i oprema		4.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		469.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		7.479.999							
31	Rashodi za zaposlene		2.104.315							
311	Plaće (Bruto)		1.742.381							
313	Doprinosi na plaće		361.934							
32	Materijalni rashodi		2.582.017							
321	Naknade troškova zaposlenima		212.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		94.917							
323	Rashodi za usluge		2.079.100							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		110.500							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.683.167							
422	Postrojenja i oprema		25.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.657.667							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5	156.734	100,4	158.881	101,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5	156.734	100,4	158.881	101,4
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5	156.734	100,4	158.881	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5	156.734	100,4	158.881	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5	156.734	100,4	158.881	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.188	665.000	425,8	156.187	23,5				
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>153.126.679</b>	<b>166.442.437</b>	<b>108,7</b>	<b>204.945.782</b>	<b>123,1</b>	<b>260.115.055</b>	<b>126,9</b>	<b>239.443.002</b>	<b>92,1</b>
37	OBRAZOVANJE	153.126.679	166.442.437	108,7	204.945.782	123,1	260.115.055	126,9	239.443.002	92,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	153.126.679	166.442.437	108,7	204.945.782	123,1	260.115.055	126,9	239.443.002	92,1
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.646.969	2.316.402	140,6	2.304.070	99,5	2.312.134	100,3	2.343.808	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.646.969	2.316.402	140,6	2.304.070	99,5	2.312.134	100,3	2.343.808	101,4
31	Rashodi za zaposlene	929.987	1.576.884	169,6	1.667.371	105,7	1.673.206	100,3	1.696.129	101,4
311	Plaće (Bruto)	647.212	1.274.658	196,9	1.338.390	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.056	84.148	47,5	100.000	118,8				
313	Doprinosi na plaće	105.719	218.078	206,3	228.981	105,0				
32	Materijalni rashodi	706.137	728.520	103,2	625.701	85,9	627.892	100,4	636.492	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.079	79.834	113,9	99.834	125,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.919	52.927	100,0	52.684	99,5				
323	Rashodi za usluge	544.886	553.313	101,5	433.105	78,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.254	42.446	111,0	40.078	94,4				
34	Financijski rashodi	908	998	110,0	998	100,0	1.001	100,3	1.015	101,4
343	Ostali financijski rashodi	908	998	110,0	998	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.938	10.000	100,6	10.000	100,0	10.035	100,4	10.172	101,4
422	Postrojenja i oprema	9.938	10.000	100,6	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	381.565	606.350	158,9	479.800	79,1	527.780	110,0	580.557	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	381.565	606.350	158,9	479.800	79,1	527.780	110,0	580.557	110,0
31	Rashodi za zaposlene		50.000		65.000	130,0	71.500	110,0	78.650	110,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	380.718	554.350	145,6	413.800	74,6	455.180	110,0	500.697	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	127.474	308.530	242,0	223.040	72,3				
323	Rashodi za usluge	101.406	177.200	174,7	119.000	67,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.656	40.620	113,9	34.060	83,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.183	28.000	24,1	37.700	134,6				
34	Financijski rashodi	847	2.000	236,2	1.000	50,0	1.100	110,0	1.210	110,0
343	Ostali financijski rashodi	847	2.000	236,2	1.000	50,0				
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	162.309	253.638	156,3	358.215	141,2	394.036	110,0	433.439	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	162.309	253.638	156,3	358.215	141,2	394.036	110,0	433.439	110,0
31	Rashodi za zaposlene				65.000		71.500	110,0	78.650	110,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi	161.648	253.638	156,9	292.215	115,2	321.436	110,0	353.579	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	159.543	253.638	159,0	246.455	97,2				
323	Rashodi za usluge				15.760					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.105			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
34	Financijski rashodi	661			1.000		1.100	110,0	1.210	110,0
343	Ostali financijski rashodi	661			1.000					
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	191.586	204.374	106,7	306.174	149,8	336.790	110,0	370.469	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.417	75.004	78,6	75.004	100,0	82.504	110,0	90.754	110,0
31	Rashodi za zaposlene	74.422	75.004	100,8	75.004	100,0	82.504	110,0	90.754	110,0
311	Plaće (Bruto)	63.500	63.500	100,0	63.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.922	11.504	105,3	11.504	100,0				
32	Materijalni rashodi	20.995								
323	Rashodi za usluge	20.995								
51	<i>Pomoći EU</i>	96.169	129.370	134,5	231.170	178,7	254.286	110,0	279.715	110,0
32	Materijalni rashodi	95.888	128.395	133,9	221.070	172,2	243.176	110,0	267.494	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.161	23.250	68,1	64.545	277,6				
323	Rashodi za usluge	49.227	92.620	188,1	136.025	146,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.525	100,2	500	4,0				
34	Financijski rashodi	282	975	346,4	100	10,3	110	110,0	121	110,0
343	Ostali financijski rashodi	282	975	346,4	100	10,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		11.000	110,0	12.100	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	290.583	329.999	113,6	342.900	103,9	377.189	110,0	414.906	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47.142	82.500	175,0	85.725	103,9	94.297	110,0	103.727	110,0
31	Rashodi za zaposlene	45.867	42.750	93,2	42.750	100,0	47.025	110,0	51.728	110,0
311	Plaće (Bruto)	39.217	36.400	92,8	36.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.650	6.350	95,5	6.350	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.275	39.750	3.117,6	42.975	108,1	47.272	110,0	51.999	110,0
323	Rashodi za usluge	1.275	39.750	3.117,6	42.975	108,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	243.441	247.499	101,7	257.175	103,9	282.892	110,0	311.179	110,0
32	Materijalni rashodi	242.700	247.499	102,0	257.175	103,9	282.892	110,0	311.179	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.659	26.000	105,4	28.350	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.057			1.000					
323	Rashodi za usluge	165.240	168.622	102,0	148.985	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.284	49.000	99,4	46.340	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.460	3.877	157,6	32.500	838,3				
34	Financijski rashodi	741								
343	Ostali financijski rashodi	741								
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	873.905	906.395	103,7	1.070.825	118,1	1.177.907	110,0	1.295.697	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	179.406	197.679	110,2	243.750	123,3	268.125	110,0	294.938	110,0
31	Rashodi za zaposlene	179.406	193.679	108,0	235.750	121,7	259.325	110,0	285.258	110,0
311	Plaće (Bruto)	153.077	166.679	108,9	196.250	117,7				
313	Doprinosi na plaće	26.329	27.000	102,5	39.500	146,3				
32	Materijalni rashodi		4.000		8.000	200,0	8.800	110,0	9.680	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		8.000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	694.499	708.716	102,0	827.075	116,7	909.782	110,0	1.000.759	110,0
32	Materijalni rashodi	566.426	507.716	89,6	687.200	135,4	755.920	110,0	831.511	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.561	112.000	148,2	150.000	133,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	137	5.000	3.660,3						
323	Rashodi za usluge	130.954	193.200	147,5	202.200	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.371	177.516	55,4	300.000	169,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.403	20.000	50,8	35.000	175,0				
34	Financijski rashodi	2.295	1.000	43,6	1.125	112,5	1.237	110,0	1.361	110,0
343	Ostali financijski rashodi	2.295	1.000	43,6	1.125	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	3.716	50.000	1.345,5	22.500	45,0	24.750	110,0	27.225	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.716	50.000	1.345,5	22.500	45,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.001	150.000	130,4	116.250	77,5	127.875	110,0	140.662	110,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.095	150.000	132,6	112.500	75,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.906			3.750					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.931								
412	Nematerijalna imovina	2.931								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.129								
422	Postrojenja i oprema	4.129								
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	309.303	318.749	103,1	303.150	95,1	333.465	110,0	366.811	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	153.683	81.065	52,7	75.000	92,5	82.500	110,0	90.751	110,0
31	Rashodi za zaposlene	74.036	75.000	101,3	75.000	100,0	82.500	110,0	90.751	110,0
311	Plaće (Bruto)	63.170	63.250	100,1	63.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.865	11.750	108,1	11.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	79.648	6.065	7,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.839								
323	Rashodi za usluge	27.408	6.065	22,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.722								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.679								
51	<i>Pomoći EU</i>	155.620	237.684	152,7	228.150	96,0	250.965	110,0	276.060	110,0
32	Materijalni rashodi	155.036	237.684	153,3	227.900	95,9	250.690	110,0	275.758	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.447	52.255	156,2	49.250	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.750		1.000	26,7				
323	Rashodi za usluge	75.132	109.534	145,8	99.150	90,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.188	50.000	160,3	55.500	111,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.269	22.145	145,0	23.000	103,9				
34	Financijski rashodi	584			250		275	110,0	302	109,8
343	Ostali financijski rashodi	584			250					
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	167.478	189.449	113,1	188.701	99,6	207.570	110,0	228.329	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.650	25.500	103,4	25.500	100,0	28.050	110,0	30.855	110,0
31	Rashodi za zaposlene	24.650	25.100	101,8	25.100	100,0	27.610	110,0	30.371	110,0
311	Plaće (Bruto)	21.583	22.000	101,9	22.000	100,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	124.218								
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.492.490	15.085.479	131,3	16.802.797	111,4	19.971.431	118,9	21.968.575	110,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.735.043	7.361.289	109,3	8.137.297	110,5	10.213.381	125,5	11.234.720	110,0
31	Rashodi za zaposlene	6.066.751	6.875.863	113,3	7.480.297	108,8	9.684.748	129,5	10.653.223	110,0
311	Plaće (Bruto)	5.163.697	5.825.800	112,8	6.233.606	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.222	62.500	70,8	190.000	304,0				
313	Doprinosi na plaće	814.832	987.563	121,2	1.056.691	107,0				
32	Materijalni rashodi	424.432	450.772	106,2	586.000	130,0	490.133	83,6	539.147	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.460	130.145	109,9	159.000	122,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.971	71.000	116,4	71.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	214.620	214.786	100,1	274.000	127,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		20.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.380	33.841	111,4	62.000	183,2				
34	Financijski rashodi	609	654	107,3	1.000	152,9	1.100	110,0	1.210	110,0
343	Ostali financijski rashodi	609	654	107,3	1.000	152,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	233.000	20.000	8,6	20.000	100,0	22.000	110,0	24.200	110,0
412	Nematerijalna imovina	233.000	20.000	8,6	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.251	14.000	136,6	50.000	357,1	15.400	30,8	16.940	110,0
422	Postrojenja i oprema	10.251	14.000	136,6	50.000	357,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.757.447	7.724.190	162,4	8.665.500	112,2	9.758.050	112,6	10.733.855	110,0
31	Rashodi za zaposlene	79.519	150.000	188,6	350.000	233,3	385.000	110,0	423.500	110,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		200.000	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.519	50.000	62,9	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće				100.000					
32	Materijalni rashodi	4.004.813	6.829.700	170,5	7.030.000	102,9	7.959.000	113,2	8.754.900	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.087.866	1.625.000	149,4	1.255.000	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	148.374	300.000	202,2	180.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	2.447.784	4.404.700	179,9	5.105.000	115,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.322	50.000	197,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.466	450.000	152,3	440.000	97,8				
34	Financijski rashodi	22.755	25.500	112,1	25.500	100,0	28.050	110,0	30.855	110,0
343	Ostali financijski rashodi	22.755	25.500	112,1	25.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.150	80.000	234,3	120.000	150,0	132.000	110,0	145.200	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.150	80.000	234,3	120.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.819	124.000	51,5	265.000	213,7	291.500	110,0	320.650	110,0
412	Nematerijalna imovina	240.819	124.000	51,5	265.000	213,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.391	514.990	137,2	875.000	169,9	962.500	110,0	1.058.750	110,0
422	Postrojenja i oprema	370.095	275.000	74,3	375.000	136,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.297	239.990	4.530,9	500.000	208,3				
A818044	ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE	114.096.899	118.479.726	103,8	136.576.440	115,3	177.549.372	130,0	145.729.260	82,1
51	<i>Pomoći EU</i>	114.096.899	118.479.726	103,8	136.576.440	115,3	177.549.372	130,0	145.729.260	82,1
32	Materijalni rashodi	54.263	244.000	449,7	244.000	100,0	317.200	130,0	285.610	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		84.000		84.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.263	65.000	119,8	65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		85.000	100,0				
35	Subvencije	6.260.156	6.250.000	99,8	7.000.000	112,0	9.100.000	130,0	143.650	1,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.260.156	6.250.000	99,8	7.000.000	112,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.526.989	103.692.145	103,1	120.332.440	116,0	156.432.172	130,0	14.300.000	9,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	43.730.481	3.692.145	8,4	4.000.000	108,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.796.508	100.000.000	176,1	116.332.440	116,3				
38	Ostali rashodi	7.255.492	8.293.581	114,3	9.000.000	108,5	11.700.000	130,0	131.000.000	1.119,7
381	Tekuće donacije	7.255.492	8.293.581	114,3	9.000.000	108,5				
A818045	ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE	20.578.827	17.962.847	87,3	20.150.000	112,2	26.195.000	130,0	14.650.500	55,9
51	<i>Pomoći EU</i>	20.578.827	17.962.847	87,3	20.150.000	112,2	26.195.000	130,0	14.650.500	55,9
32	Materijalni rashodi	312.779	868.885	277,8	840.000	96,7	1.092.000	130,0	12.939.100	1.184,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.828	90.000	1.864,3	50.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	145.542	324.628	223,0	340.000	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.885	359.257	221,9	400.000	111,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525	95.000	18.095,2	50.000	52,6				
35	Subvencije				10.000		13.000	130,0	101.400	780,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.115.112	2.335.170	209,4	1.200.000	51,4	1.560.000	130,0	1.220.000	78,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.110.541	335.170	30,2	1.000.000	298,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.571	2.000.000	43.755,3	200.000	10,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.118	147.000	504,8	100.000	68,0	130.000	130,0	260.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.118	147.000	504,8	100.000	68,0				
38	Ostali rashodi	19.121.817	14.611.792	76,4	18.000.000	123,2	23.400.000	130,0	130.000	0,6
381	Tekuće donacije	19.121.817	14.611.792	76,4	18.000.000	123,2				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	25.000	52.500	210,0	385.250	733,8	386.598	100,3	391.895	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	52.500	210,0	385.250	733,8	386.598	100,3	391.895	101,4
32	Materijalni rashodi	25.000	47.250	189,0	380.000	804,2	381.330	100,4	386.554	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
323	Rashodi za usluge	25.000	47.250	189,0	290.000	613,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250		5.250	100,0	5.268	100,3	5.341	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.250		5.250	100,0				
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	34.221	237.281	693,4	128.585	54,2	141.444	110,0	20.138.618	4.237,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		168.976		20.000	11,8	22.000	110,0	24.200	110,0
31	Rashodi za zaposlene		153.776		20.000	13,0	22.000	110,0	24.200	110,0
311	Plaće (Bruto)		131.209		16.000	12,2				
313	Doprinosi na plaće		22.567		4.000	17,7				
32	Materijalni rashodi		15.200							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.200							
51	<i>Pomoći EU</i>	34.221	68.305	199,6	108.585	159,0	119.444	110,0	20.114.418	6.840,0
32	Materijalni rashodi	34.221	68.305	199,6	108.585	159,0	119.444	110,0	20.114.418	6.840,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.152	9.300	70,7	14.025	150,8				
323	Rashodi za usluge	15.782	15.874	100,6	16.985	107,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.624		64.950	205,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.287	11.507	217,7	12.625	109,7				
A818058	PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI		1.692.201		1.976.324	116,8	2.259.215	114,3	2.489.088	110,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		800.968		775.091	96,8	937.859	121,0	1.035.596	110,4
31	Rashodi za zaposlene		454.968		490.091	107,7	593.009	121,0	690.746	116,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		386.065		405.368	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		15.000	600,0				
313	Doprinosi na plaće		66.403		69.723	105,0				
32	Materijalni rashodi		316.000		275.000	87,0	332.750	121,0	332.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		77.000		100.000	129,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		15.000	214,3				
323	Rashodi za usluge		170.000		125.000	73,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		5.000	41,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		30.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		10.000	33,3	12.100	121,0	12.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		10.000	33,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		891.233		1.201.233	134,8	1.321.356	110,0	1.453.492	110,0
31	Rashodi za zaposlene		236.233		336.233	142,3	369.856	110,0	406.842	110,0
311	Plaće (Bruto)		193.032		293.032	151,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		33.201		33.201	100,0				
32	Materijalni rashodi		585.000		785.000	134,2	863.500	110,0	949.850	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000		95.000	76,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		35.000	140,0				
323	Rashodi za usluge		355.000		575.000	162,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		80.000	114,3	88.000	110,0	96.800	110,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		30.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		50.000	250,0				
A818059	PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI		3.495.000		17.120.000	489,8	23.968.000	140,0	23.999.200	100,1
51	<i>Pomoći EU</i>		3.495.000		17.120.000	489,8	23.968.000	140,0	23.999.200	100,1
32	Materijalni rashodi		110.000		110.000	100,0	154.000	140,0	181.000	117,5
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		2.000.000	100,0	2.800.000	140,0	2.800.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000		2.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		10.000	10,0	14.000	140,0	18.200	130,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		10.000	10,0				
38	Ostali rashodi		1.285.000		15.000.000	1.167,3	21.000.000	140,0	21.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.285.000		15.000.000	1.167,3				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA				173.000		190.300	110,0	209.330	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>				173.000		190.300	110,0	209.330	110,0
32	Materijalni rashodi				173.000		190.300	110,0	209.330	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				155.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI				2.868.149		363.480	12,7	362.280	99,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.868.149		363.480	12,7	362.280	99,7
31	Rashodi za zaposlene				2.448.149		136.000	5,6	140.400	103,2
311	Plaće (Bruto)				2.053.355					
312	Ostali rashodi za zaposlene				40.000					
313	Doprinosi na plaće				354.794					
32	Materijalni rashodi				380.000		183.480	48,3	173.480	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		44.000	110,0	48.400	110,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
K818056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3		720.385							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		108.058							
31	Rashodi za zaposlene		36.008							
311	Plaće (Bruto)		29.371							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500							
313	Doprinosi na plaće		5.137							
32	Materijalni rashodi		31.050							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.750							
322	Rashodi za materijal i energiju		750							
323	Rashodi za usluge		23.550							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		18.000							
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>612.327</b>							
31	Rashodi za zaposlene		204.044							
311	Plaće (Bruto)		166.435							
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.500							
313	Doprinosi na plaće		29.109							
32	Materijalni rashodi		175.950							
321	Naknade troškova zaposlenima		21.250							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250							
323	Rashodi za usluge		133.450							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		113.333							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		113.333							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.000							
422	Postrojenja i oprema		17.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		102.000							
<b>45871</b>	<b>Hrvatski mjeriteljski institut</b>	<b>1.721.493</b>	<b>1.921.283</b>	<b>111,6</b>	<b>1.921.283</b>	<b>100,0</b>	<b>1.921.283</b>	<b>100,0</b>	<b>1.921.283</b>	<b>100,0</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.721.493	1.921.283	111,6	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.721.493	1.921.283	111,6	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.721.493	1.921.283	111,6	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.721.493	1.921.283	111,6	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0	1.921.283	100,0
31	Rashodi za zaposlene	543.115	680.644	125,3	680.644	100,0	680.644	100,0	680.644	100,0
311	Plaće (Bruto)	449.697	570.000	126,8	570.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	12.490	75,7	12.490	100,0				
313	Doprinosi na plaće	76.918	98.154	127,6	98.154	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.175.378	1.176.938	100,1	1.176.938	100,0	1.176.938	100,0	1.176.938	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.957	50.517	103,2	50.517	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.920	13.920	100,0	13.920	100,0				
323	Rashodi za usluge	277.197	277.197	100,0	277.197	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.864	61.864	100,0	61.864	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.440	773.440	100,0	773.440	100,0				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.701		60.701	100,0	60.701	100,0	60.701	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.701		60.701	100,0				
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>28.182.114</b>	<b>53.687.977</b>	<b>190,5</b>	<b>83.500.015</b>	<b>155,5</b>	<b>56.068.063</b>	<b>67,1</b>	<b>83.773.191</b>	<b>149,4</b>
37	OBRAZOVANJE	28.182.114	53.687.977	190,5	83.500.015	155,5	56.068.063	67,1	83.773.191	149,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	28.182.114	53.687.977	190,5	83.500.015	155,5	56.068.063	67,1	83.773.191	149,4
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.476.176	12.399.280	118,4	12.696.780	102,4	12.741.005	100,3	12.914.713	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.472.882	12.399.280	118,4	12.635.580	101,9	12.679.805	100,4	12.853.513	101,4
31	Rashodi za zaposlene	7.318.818	8.717.735	119,1	8.956.700	102,7	8.988.048	100,3	9.111.185	101,4
311	Plaće (Bruto)	6.027.270	7.151.164	118,6	7.250.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.888	335.750	111,6	459.700	136,9				
313	Doprinosi na plaće	990.660	1.230.821	124,2	1.247.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	3.154.064	3.681.545	116,7	3.673.880	99,8	3.686.739	100,4	3.737.242	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	467.135	491.800	105,3	534.000	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	417.660	592.975	142,0	595.975	100,5				
323	Rashodi za usluge	2.101.151	2.380.000	113,3	2.335.905	98,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235	5.000	2.127,7	24.000	480,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.883	211.770	126,1	184.000	86,9				
34	Financijski rashodi				5.000		5.018	100,4	5.086	101,4
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	3.294								
32	Materijalni rashodi	3.294								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.294								
52	<i>Ostale pomoći</i>				61.200		61.200	100,0	61.200	100,0
32	Materijalni rashodi				61.200		61.200	100,0	61.200	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				61.200					
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	54.871	58.500	106,6	58.500	100,0	58.706	100,4	59.510	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.871	58.500	106,6	58.500	100,0	58.706	100,4	59.510	101,4
32	Materijalni rashodi	54.871	58.500	106,6	58.500	100,0	58.706	100,4	59.510	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	54.871	54.000	98,4	54.000	100,0				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	54.151	100.500	185,6	100.500	100,0	100.852	100,4	102.233	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.151	100.500	185,6	100.500	100,0	100.852	100,4	102.233	101,4
32	Materijalni rashodi	54.151	100.500	185,6	100.500	100,0	100.852	100,4	102.233	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	18.570	27.000	145,4	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.580	73.500	206,6	73.500	100,0				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	42.488	82.000	193,0	82.000	100,0	82.287	100,4	83.414	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.488	82.000	193,0	82.000	100,0	82.287	100,4	83.414	101,4
32	Materijalni rashodi	42.488	82.000	193,0	82.000	100,0	82.287	100,4	83.414	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.401	30.000	357,1	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.088	52.000	152,5	52.000	100,0				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.278.131	1.377.027	107,7	1.377.027	100,0	1.381.847	100,4	1.400.778	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.278.131	1.377.027	107,7	1.377.027	100,0	1.381.847	100,4	1.400.778	101,4
32	Materijalni rashodi	745.211	843.927	113,2	843.927	100,0	846.881	100,4	858.483	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	9.318	79.000	847,8	79.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	32.004	108.800	340,0	108.800	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	652.612	656.127	100,5	656.127	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.276								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.920	533.100	100,0	533.100	100,0	534.966	100,4	542.295	101,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	532.920	533.100	100,0	533.100	100,0				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	13.500	69.800	517,0	69.800	100,0	70.045	100,4	71.004	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.500	69.800	517,0	69.800	100,0	70.045	100,4	71.004	101,4
32	Materijalni rashodi	13.500	57.000	422,2	57.000	100,0	57.200	100,4	57.983	101,4
323	Rashodi za usluge	13.500	57.000	422,2	57.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.800		12.800	100,0	12.845	100,4	13.021	101,4



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.800		12.800	100,0				
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	152.782	129.650	84,9	132.150	101,9	132.150	100,0	132.150	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	152.782	129.650	84,9	132.150	101,9	132.150	100,0	132.150	100,0
32	Materijalni rashodi	130.997	121.500	92,8	124.000	102,1	124.000	100,0	124.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.658	20.000	88,3	22.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	104.595	100.000	95,6	100.500	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.744	1.500	40,1	1.500	100,0				
34	Financijski rashodi	851	1.150	135,1	1.150	100,0	1.150	100,0	1.150	100,0
343	Ostali financijski rashodi	851	1.150	135,1	1.150	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.934	7.000	33,4	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.934	7.000	33,4	7.000	100,0				
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	257.201	8.325	3,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	257.201	8.325	3,2						
32	Materijalni rashodi	5.375	8.325	154,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		6.155							
322	Rashodi za materijal i energiju		200							
323	Rashodi za usluge	5.375	320	6,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		650							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
35	Subvencije	123.587								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	123.587								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.471								
361	Pomoći inozemnim vladama	51.471								
38	Ostali rashodi	76.768								
381	Tekuće donacije	76.768								
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	42.304	110.000	260,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	42.304	110.000	260,0						
32	Materijalni rashodi	42.304	110.000	260,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	25.704	50.000	194,5						
323	Rashodi za usluge	10.593	50.000	472,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.006	10.000	166,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		61.676							
51	<i>Pomoći EU</i>		61.676							
32	Materijalni rashodi		61.676							
321	Naknade troškova zaposlenima		13.276							
323	Rashodi za usluge		32.800							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.600							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)	193.134								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.313								
32	Materijalni rashodi	19.313								
323	Rashodi za usluge	19.313								
51	<i>Pomoći EU</i>	173.820								
32	Materijalni rashodi	173.820								
323	Rashodi za usluge	173.820								
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	229.464	535.367	233,3	207.494	38,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	229.464	535.367	233,3	207.494	38,8				
31	Rashodi za zaposlene		85.701		24.999	29,2				
311	Plaće (Bruto)		72.224		18.000	24,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.400					
313	Doprinosi na plaće		13.477		3.599	26,7				
32	Materijalni rashodi	229.464	449.666	196,0	182.495	40,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	89.116	224.100	251,5	59.070	26,4				
323	Rashodi za usluge	67.299	206.816	307,3	79.301	38,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.754			7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.294	18.750	27,9	36.624	195,3				
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	308.836	686.997	222,4	137.399	20,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	308.836	686.997	222,4	137.399	20,0				
32	Materijalni rashodi	308.836	686.997	222,4	137.399	20,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	111.077	173.870	156,5	34.774	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.131	53.787	4.754,7	10.757	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	168.803	372.390	220,6	74.478	20,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.435	59.080	252,1	11.816	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.390	27.870	634,9	5.574	20,0				
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA				681.032		681.663	100,1	127.450	18,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				126.185		126.816	100,5	127.450	100,5
32	Materijalni rashodi				126.185		126.816	100,5	127.450	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				126.185					
51	<i>Pomoći EU</i>				554.847		554.847	100,0		
32	Materijalni rashodi				554.847		554.847	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				554.847					
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)				687.007		800.688	116,5		
51	<i>Pomoći EU</i>				687.007		800.688	116,5		
31	Rashodi za zaposlene				7.407		88.882	1.200,0		
311	Plaće (Bruto)				4.023					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				884					
32	Materijalni rashodi				679.600		711.806	104,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				174.160					
322	Rashodi za materijal i energiju				53.787					
323	Rashodi za usluge				349.017					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				89.080					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.556					
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET				148.065		148.065	100,0	74.033	50,0
51	<i>Pomoći EU</i>				148.065		148.065	100,0	74.033	50,0
32	Materijalni rashodi				138.465		138.465	100,0	69.233	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				37.950					
323	Rashodi za usluge				85.215					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.600		9.600	100,0	4.800	50,0
422	Postrojenja i oprema				9.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL				79.450		136.940	172,4		
51	<i>Pomoći EU</i>				79.450		136.940	172,4		
32	Materijalni rashodi				74.450		131.940	177,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				14.750					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				52.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				5.000					
K848017	UREĐENJE PROSTORA	94.124	145.000	154,1	145.000	100,0	145.508	100,4	147.501	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.124	145.000	154,1	145.000	100,0	145.508	100,4	147.501	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.140	100,4	40.690	101,4
412	Nematerijalna imovina		40.000		40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.124	105.000	111,6	105.000	100,0	105.368	100,4	106.811	101,4
422	Postrojenja i oprema	94.124	105.000	111,6	105.000	100,0				
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	6.247.984	18.584.532	297,4	42.129.551	226,7	18.611.048	44,2	47.676.479	256,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	937.351	2.787.680	297,4	4.935.127	177,0	5.456.137	110,6	4.869.510	89,2
31	Rashodi za zaposlene	22.346	219.427	982,0	434.582	198,1	436.755	100,5	438.939	100,5
311	Plaće (Bruto)	18.935	183.749	970,4	362.556	197,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				17.219					
313	Doprinosi na plaće	3.411	35.678	1.046,0	54.807	153,6				
32	Materijalni rashodi	908.847	2.546.271	280,2	4.273.847	167,8	4.791.550	112,1	4.201.600	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	108.339	274.453	253,3	106.897	38,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	39	5.580	14.158,8						
323	Rashodi za usluge	545.801	1.712.313	313,7	3.478.484	203,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.387	376.566	243,9	666.191	176,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.281	177.359	176,9	22.275	12,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				199.998		200.998	100,5	202.003	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				199.998					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.158	21.982	357,0	26.700	121,5	26.834	100,5	26.968	100,5
422	Postrojenja i oprema	6.158	21.982	357,0	26.700	121,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.310.633	15.796.852	297,5	37.194.424	235,5	13.154.911	35,4	42.806.969	325,4
31	Rashodi za zaposlene	125.600	1.243.419	990,0	3.275.326	263,4	1.295.671	39,6	1.727.560	133,3
311	Plaće (Bruto)	107.298	1.041.244	970,4	2.732.486	262,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				129.777					
313	Doprinosi na plaće	18.301	202.175	1.104,7	413.063	204,3				
32	Materijalni rashodi	5.150.137	14.428.869	280,2	32.210.551	223,2	10.506.986	32,6	39.720.844	378,0
321	Naknade troškova zaposlenima	613.919	1.895.233	308,7	805.642	42,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	223	31.620	14.158,4						
323	Rashodi za usluge	3.092.874	9.703.107	313,7	26.216.174	270,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	874.860	1.793.874	205,0	5.020.856	279,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	568.261	1.005.035	176,9	167.879	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.507.318		1.333.320	88,5	1.333.320	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.507.318					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.896	124.564	357,0	201.229	161,5	18.934	9,4	25.245	133,3
422	Postrojenja i oprema	34.896	124.564	357,0	201.229	161,5				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	8.685.361	19.339.323	222,7	24.768.260	128,1	20.977.259	84,7	20.983.926	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.302.804	2.900.899	222,7	2.901.399	100,0	3.146.590	108,5	3.147.590	100,0
31	Rashodi za zaposlene	968.373	2.206.009	227,8	2.206.009	100,0	2.391.625	108,4	2.391.625	100,0
311	Plaće (Bruto)	838.152	1.845.000	220,1	1.845.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.160	63.825	253,7	63.825	100,0				
313	Doprinosi na plaće	105.060	297.184	282,9	297.184	100,0				
32	Materijalni rashodi	295.703	629.890	213,0	623.890	99,0	628.465	100,7	628.465	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.539	256.110	265,3	256.110	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.492	67.000	109,0	67.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	135.466	287.280	212,1	283.780	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.206	19.500	883,8	17.000	87,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						45.000		45.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.729	65.000	167,8	71.500	110,0	81.500	114,0	82.500	101,2
422	Postrojenja i oprema	38.729	65.000	167,8	71.500	110,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>42.066.192.465</b>	<b>44.072.926.421</b>	<b>104,8</b>	<b>45.633.508.471</b>	<b>103,5</b>	<b>46.954.016.251</b>	<b>102,9</b>	<b>48.005.053.803</b>	<b>102,2</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	143.353.029	311.890.881	217,6	476.892.184	152,9	440.061.002	92,3	340.995.161	77,5
40	SOCIJALNA SKRB	143.353.029	311.890.881	217,6	476.892.184	152,9	440.061.002	92,3	340.995.161	77,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	143.353.029	311.890.881	217,6	476.892.184	152,9	440.061.002	92,3	340.995.161	77,5
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.474.586	85.893.539	125,4	52.057.884	60,6	44.427.202	85,3	47.478.161	106,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.467.031	84.693.539	125,5	51.107.884	60,3	43.477.202	85,1	46.528.161	107,0
31	Rashodi za zaposlene	51.234.184	59.100.000	115,4	32.081.000	54,3	32.287.202	100,6	33.560.161	103,9
311	Plaće (Bruto)	42.594.763	48.000.000	112,7	25.801.000	53,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501.992	2.000.000	133,2	1.500.000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	7.137.430	9.100.000	127,5	4.780.000	52,5				
32	Materijalni rashodi	16.138.022	25.423.539	157,5	18.706.884	73,6	11.070.000	59,2	12.648.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564.728	3.770.000	147,0	3.170.000	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.152.954	3.130.000	145,4	1.295.000	41,4				
323	Rashodi za usluge	8.178.223	14.453.539	176,7	10.186.884	70,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.866	250.000	203,5	320.000	128,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.119.250	3.820.000	122,5	3.735.000	97,8				
34	Financijski rashodi	7.437	20.000	268,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.437	20.000	268,9	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.388	150.000	171,6	300.000	200,0	100.000	33,3	300.000	300,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.388	150.000	171,6	300.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	56.273	100.000	177,7	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.273	100.000	177,7	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	56.273	100.000	177,7	50.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	537.758	700.000	130,2	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	537.758	700.000	130,2	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.758	700.000	130,2	500.000	71,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	220.370	200.000	90,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	220.370	200.000	90,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.370	200.000	90,8	200.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	193.154	200.000	103,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0







Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.438.487								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.080.241								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	358.246								
38	Ostali rashodi	2.807.416								
381	Tekuće donacije	2.807.416								
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	62.303.728	214.332.824	344,0	413.778.300	193,1	390.278.800	94,3	290.687.000	74,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.345.562	55.265.924	591,4	83.309.000	150,7	66.434.000	79,7	43.555.000	65,6
31	Rashodi za zaposlene	810.356	1.443.000	178,1	2.930.000	203,0	3.183.000	108,6	3.496.000	109,8
311	Plaće (Bruto)	688.295	1.203.000	174,8	2.522.000	209,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.963	23.000	192,3	23.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	110.098	217.000	197,1	385.000	177,4				
32	Materijalni rashodi	1.407.266	2.187.000	155,4	7.731.000	353,5	6.170.000	79,8	4.665.000	75,6
321	Naknade troškova zaposlenima	64.895	296.000	456,1	285.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.404	42.000	216,5	43.000	102,4				
323	Rashodi za usluge	1.228.641	1.709.000	139,1	7.206.000	421,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.057	30.000	119,7	53.000	176,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.268	110.000	158,8	144.000	130,9				
35	Subvencije	220.315	2.463.000	1.117,9	7.495.000	304,3	7.733.000	103,2	6.523.000	84,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.896.000		2.892.000	152,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.315	567.000	257,4	4.603.000	811,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.496.596	28.713.424	638,6	36.034.000	125,5	27.852.000	77,3	15.120.000	54,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.496.596	27.270.424	606,5	30.404.000	111,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.237.000		2.872.000	232,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		206.000		2.758.000	1.338,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.000		15.000	68,2	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.000		15.000	68,2				
38	Ostali rashodi	2.346.935	19.542.000	832,7	29.015.000	148,5	21.415.000	73,8	13.682.000	63,9
381	Tekuće donacije	2.346.935	19.542.000	832,7	29.015.000	148,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.094	895.500	1.397,2	89.000	9,9	66.000	74,2	54.000	81,8
422	Postrojenja i oprema	33.944	108.000	318,2	51.000	47,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	3.150								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000	787.500	2.916,7	38.000	4,8				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>52.958.166</b>	<b>159.066.900</b>	<b>300,4</b>	<b>330.469.300</b>	<b>207,8</b>	<b>323.844.800</b>	<b>98,0</b>	<b>247.132.000</b>	<b>76,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.592.016	9.026.000	196,6	11.601.300	128,5	15.609.800	134,6	19.810.000	126,9
311	Plaće (Bruto)	3.900.337	7.667.000	196,6	9.292.300	121,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.788	127.000	187,4	128.000	100,8				
313	Doprinosi na plaće	623.892	1.232.000	197,5	2.181.000	177,0				
32	Materijalni rashodi	7.974.488	16.358.000	205,1	42.118.000	257,5	34.956.000	83,0	26.434.000	75,6
321	Naknade troškova zaposlenima	367.740	1.512.000	411,2	1.620.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.954	238.000	216,5	243.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	6.962.272	13.813.000	198,4	39.143.000	283,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.003	170.000	119,7	298.000	175,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.519	625.000	159,2	814.000	130,2				
35	Subvencije	1.248.449	15.305.000	1.225,9	37.483.000	244,9	43.889.000	117,1	37.014.000	84,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.248.449	15.305.000	1.225,9	37.483.000	244,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.480.713	66.548.000	261,2	124.260.000	186,7	120.243.000	96,8	85.951.000	71,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.480.713	59.412.000	233,2	108.634.000	182,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.136.000		15.626.000	219,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				85.000		85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				85.000					
38	Ostali rashodi	13.299.301	46.824.900	352,1	114.420.000	244,4	108.688.000	95,0	77.532.000	71,3
381	Tekuće donacije	13.299.301	46.824.900	352,1	114.420.000	244,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.200	5.005.000	1.378,0	502.000	10,0	374.000	74,5	306.000	81,8
422	Postrojenja i oprema	192.351	431.000	224,1	289.000	67,1				
423	Prijevozna sredstva	17.850								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.000	4.574.000	2.989,5	213.000	4,7				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	838.793	1.388.000	165,5	1.267.000	91,3	941.000	74,3	890.000	94,6
12	Sredstva učešća za pomoći	125.819	208.000	165,3	192.000	92,3	143.000	74,5	135.000	94,4
31	Rashodi za zaposlene	61.595	68.000	110,4	68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.303	56.000	107,1	56.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	787	2.000	254,0	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	8.505	10.000	117,6	10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	64.224	140.000	218,0	124.000	88,6	75.000	60,5	67.000	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	930	16.000	1.721,1	18.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	928	2.000	215,5	1.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	62.156	119.000	191,5	104.000	87,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210	3.000	1.428,6	1.000	33,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	712.974	1.180.000	165,5	1.075.000	91,1	798.000	74,2	755.000	94,6
31	Rashodi za zaposlene	349.041	382.000	109,4	384.000	100,5	384.000	100,0	384.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	296.384	318.000	107,3	319.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.463	10.000	224,1	10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	48.194	54.000	112,0	55.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	363.933	798.000	219,3	691.000	86,6	414.000	59,9	371.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.268	96.000	1.822,3	96.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.260	7.000	133,1	8.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	352.215	678.000	192,5	580.000	85,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190	17.000	1.428,6	7.000	41,2				
T854026	KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA RH	164.570								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	164.570								
32	Materijalni rashodi	164.570								
321	Naknade troškova zaposlenima	90.806								
323	Rashodi za usluge	38.580								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.997								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.188								
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				2.674.000		2.674.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.674.000		2.674.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.109.000		2.109.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				1.799.000					
313	Doprinosi na plaće				310.000					
32	Materijalni rashodi				565.000		565.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				565.000					
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	39.433.565.121	40.696.591.740	103,2	42.306.575.757	104,0	43.561.872.852	103,0	44.701.657.672	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	1.362.672.052	1.363.019.340	100,0	1.699.690.000	124,7	1.652.650.000	97,2	1.638.650.000	99,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.362.672.052	1.363.019.340	100,0	1.699.690.000	124,7	1.652.650.000	97,2	1.638.650.000	99,2
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.362.672.052	1.363.019.340	100,0	1.699.690.000	124,7	1.652.650.000	97,2	1.638.650.000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.362.672.052	1.363.019.340	100,0	1.699.690.000	124,7	1.652.650.000	97,2	1.638.650.000	99,2
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.362.672.052	1.363.009.340	100,0	1.699.680.000	124,7	1.652.640.000	97,2	1.638.640.000	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.362.672.052	1.363.009.340	100,0	1.699.680.000	124,7				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	38.070.893.069	39.333.572.400	103,3	40.606.885.757	103,2	41.909.222.852	103,2	43.063.007.672	102,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	359.552.116	443.402.400	123,3	495.582.500	111,8	519.805.600	104,9	525.523.200	101,1
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	323.546.044	356.960.000	110,3	408.570.000	114,5	451.380.000	110,5	458.640.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.545	80.000	110,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.545	80.000	110,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.545	80.000	110,3	80.000	100,0				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	319.006.064	354.180.000	111,0	390.790.000	110,3	443.600.000	113,5	450.860.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	270.705.958	294.450.000	108,8	302.250.000	102,6	330.950.000	109,5	339.000.000	102,4
311	Plaće (Bruto)	221.937.797	240.800.000	108,5	246.700.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.223.363	12.200.000	108,7	13.000.000	106,6				
313	Doprinosi na plaće	37.544.798	41.450.000	110,4	42.550.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	47.310.173	55.610.000	117,5	57.340.000	103,1	61.590.000	107,4	60.840.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8.260.350	9.720.000	117,7	11.230.000	115,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.104.921	13.750.000	113,6	14.250.000	103,6				
323	Rashodi za usluge	24.245.275	27.950.000	115,3	28.530.000	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.471	60.000	179,3	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.666.156	4.130.000	154,9	3.280.000	79,4				
34	Financijski rashodi	229.136	1.110.000	484,4	1.310.000	118,0	1.260.000	96,2	1.220.000	96,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				450.000					
343	Ostali financijski rashodi	229.136	1.110.000	484,4	860.000	77,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000							
38	Ostali rashodi	14.175	350.000	2.469,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	14.175	350.000	2.469,1	350.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.622	2.650.000	354,9	29.540.000	1.114,7	49.450.000	167,4	49.450.000	100,0
421	Građevinski objekti				25.000.000					
422	Postrojenja i oprema	746.622	2.650.000	354,9	3.990.000	150,6				
423	Prijevozna sredstva				550.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.648.267	2.700.000	102,0	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.624.267	2.700.000	102,9	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.624.267	2.700.000	102,9	2.700.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000								
412	Nematerijalna imovina	24.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti				500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	761.632								
31	Rashodi za zaposlene	761.632								
311	Plaće (Bruto)	660.937								
313	Doprinosi na plaće	100.696								
51	<i>Pomoći EU</i>	57.279								
32	Materijalni rashodi	57.279								
321	Naknade troškova zaposlenima	57.279								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.000.257								
32	Materijalni rashodi	1.000.257								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.257								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				14.500.000		4.500.000	31,0	4.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.500.000		4.500.000	31,0	4.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				14.500.000					
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.900.438	12.000.000	413,7	14.510.000	120,9	20.000.000	137,8	20.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.900.438	12.000.000	413,7	8.910.000	74,3	18.900.000	212,1	18.900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900.438	12.000.000	413,7	8.900.000	74,2	18.900.000	212,4	18.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.900.438	12.000.000	413,7	8.900.000	74,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				5.500.000		1.000.000	18,2	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.500.000		1.000.000	18,2	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.500.000					
K688056	INFORMATIZACIJA	32.652.416	51.310.000	157,1	50.950.000	99,3	41.220.000	80,9	40.770.000	98,9
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	32.652.416	51.310.000	157,1	50.950.000	99,3	41.220.000	80,9	40.770.000	98,9
32	Materijalni rashodi	29.551.308	34.510.000	116,8	20.450.000	59,3	32.700.000	159,9	32.300.000	98,8
323	Rashodi za usluge	29.551.308	34.510.000	116,8	20.450.000	59,3				
34	Financijski rashodi	138.014	300.000	217,4	700.000	233,3	670.000	95,7	620.000	92,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	138.014	300.000	217,4	700.000	233,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.980	7.600.000	12.262,0	1.000.000	13,2	650.000	65,0	650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	61.980	7.600.000	12.262,0	1.000.000	13,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.901.115	8.900.000	306,8	28.800.000	323,6	7.200.000	25,0	7.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.267.802	6.900.000	304,3	20.000.000	289,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	633.313	2.000.000	315,8	8.800.000	440,0				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	361.218	22.377.700	6.195,1	21.152.500	94,5	7.205.600	34,1	6.113.200	84,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.183	709.550	1.309,6	7.774.000	1.095,6	3.379.500	43,5	2.866.500	84,8
31	Rashodi za zaposlene		21.200		158.000	745,3	106.000	67,1	53.000	50,0
311	Plaće (Bruto)		18.000		134.000	744,4				
313	Doprinosi na plaće		3.200		24.000	750,0				
32	Materijalni rashodi	54.183	688.350	1.270,4	6.236.000	905,9	3.273.500	52,5	2.813.500	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima		315.350		18.000	5,7				
323	Rashodi za usluge	54.183	373.000	688,4	6.218.000	1.667,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				750.000					
412	Nematerijalna imovina				750.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				621.000					
422	Postrojenja i oprema				310.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				311.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				9.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	307.035	21.668.150	7.057,2	13.378.500	61,7	3.826.100	28,6	3.246.700	84,9
31	Rashodi za zaposlene		117.300		877.000	747,7	584.000	66,6	292.000	50,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		748.000	748,0				
313	Doprinosi na plaće		17.300		129.000	745,7				
32	Materijalni rashodi	307.035	6.053.550	1.971,6	4.681.500	77,3	3.242.100	69,3	2.954.700	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.786.550		97.000	5,4				
323	Rashodi za usluge	307.035	4.267.000	1.389,7	4.584.500	107,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.250.000					
412	Nematerijalna imovina				4.250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.497.300		3.519.000	22,7				
422	Postrojenja i oprema				1.760.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.497.300		1.759.000	11,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				51.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				51.000					
T753034	CEF-TC 2016: EESSI		754.700		400.000	53,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		188.750		100.000	53,0				
31	Rashodi za zaposlene		61.850							
311	Plaće (Bruto)		52.800							
313	Doprinosi na plaće		9.050							
32	Materijalni rashodi		36.100		100.000	277,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		26.700							
323	Rashodi za usluge		9.400		100.000	1.063,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.800							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.800							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		565.950		300.000	53,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		187.150							
311	Plaće (Bruto)		159.700							
313	Doprinosi na plaće		27.450							
32	Materijalni rashodi		107.800		300.000	278,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		79.800							
323	Rashodi za usluge		28.000		300.000	1.071,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		271.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		271.000							
T753035	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	92.000								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.000								
32	Materijalni rashodi	23.000								
323	Rashodi za usluge	23.000								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	69.000								
32	Materijalni rashodi	69.000								
323	Rashodi za usluge	69.000								
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	37.711.340.954	38.890.170.000	103,1	40.111.303.257	103,1	41.389.417.252	103,2	42.537.484.472	102,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	29.641.346	28.000.000	94,5	25.000.000	89,3	22.000.000	88,0	19.000.000	86,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.641.346	28.000.000	94,5	25.000.000	89,3	22.000.000	88,0	19.000.000	86,4
34	Financijski rashodi	29.641.346	28.000.000	94,5	25.000.000	89,3	22.000.000	88,0	19.000.000	86,4
343	Ostali financijski rashodi	29.641.346	28.000.000	94,5	25.000.000	89,3				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.298.224	10.000.000	107,5	10.500.000	105,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.298.224	10.000.000	107,5	10.500.000	105,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.298.224	10.000.000	107,5	10.500.000	105,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.298.224	10.000.000	107,5	10.500.000	105,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	326.155.219	347.200.000	106,5	365.000.000	105,1	378.000.000	103,6	390.000.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	326.155.219	347.200.000	106,5	365.000.000	105,1	378.000.000	103,6	390.000.000	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	326.155.219	347.200.000	106,5	365.000.000	105,1	378.000.000	103,6	390.000.000	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	326.155.219	347.200.000	106,5	365.000.000	105,1				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	42.406.809	47.600.000	112,2	49.300.000	103,6	50.800.000	103,0	52.000.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.406.809	47.600.000	112,2	49.300.000	103,6	50.800.000	103,0	52.000.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.406.809	47.600.000	112,2	49.300.000	103,6	50.800.000	103,0	52.000.000	102,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.406.809	47.600.000	112,2	49.300.000	103,6				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	252.442.199	232.700.000	92,2	227.000.000	97,6	215.000.000	94,7	200.000.000	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.442.199	232.700.000	92,2	227.000.000	97,6	215.000.000	94,7	200.000.000	93,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.442.199	232.700.000	92,2	227.000.000	97,6	215.000.000	94,7	200.000.000	93,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.442.199	232.700.000	92,2	227.000.000	97,6				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.583.188	21.200.000	108,3	20.200.000	95,3	21.000.000	104,0	20.000.000	95,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.583.188	21.200.000	108,3	20.200.000	95,3	21.000.000	104,0	20.000.000	95,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.583.188	21.200.000	108,3	20.200.000	95,3	21.000.000	104,0	20.000.000	95,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.583.188	21.200.000	108,3	20.200.000	95,3				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	72.345.745	70.600.000	97,6	67.300.000	95,3	65.300.000	97,0	63.000.000	96,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.345.745	70.600.000	97,6	67.300.000	95,3	65.300.000	97,0	63.000.000	96,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.345.745	70.600.000	97,6	67.300.000	95,3	65.300.000	97,0	63.000.000	96,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.345.745	70.600.000	97,6	67.300.000	95,3				
A688042	MIROVINE HAZU	3.571.081	3.770.000	105,6	3.650.000	96,8	3.750.000	102,7	3.800.000	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.571.081	3.770.000	105,6	3.650.000	96,8	3.750.000	102,7	3.800.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.571.081	3.770.000	105,6	3.650.000	96,8	3.750.000	102,7	3.800.000	101,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.571.081	3.770.000	105,6	3.650.000	96,8				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	169.155.858	142.000.000	83,9	123.000.000	86,6	102.000.000	82,9	82.000.000	80,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	169.155.858	142.000.000	83,9	123.000.000	86,6	102.000.000	82,9	82.000.000	80,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.155.858	142.000.000	83,9	123.000.000	86,6	102.000.000	82,9	82.000.000	80,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.155.858	142.000.000	83,9	123.000.000	86,6				
A688044	MIROVINE MUP-A	355.855.997	378.000.000	106,2	388.000.000	102,6	402.000.000	103,6	415.000.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	355.855.997	378.000.000	106,2	388.000.000	102,6	402.000.000	103,6	415.000.000	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.855.997	378.000.000	106,2	388.000.000	102,6	402.000.000	103,6	415.000.000	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.855.997	378.000.000	106,2	388.000.000	102,6				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	45.470.491	41.000.000	90,2	34.800.000	84,9	29.400.000	84,5	24.700.000	84,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.470.491	41.000.000	90,2	34.800.000	84,9	29.400.000	84,5	24.700.000	84,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.470.491	41.000.000	90,2	34.800.000	84,9	29.400.000	84,5	24.700.000	84,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.470.491	41.000.000	90,2	34.800.000	84,9				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	23.440.212.936	24.272.000.000	103,5	25.179.711.200	103,7	26.068.000.000	103,5	26.890.000.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.496.131.973	8.666.489.033	102,0	8.056.214.609	93,0	8.199.182.619	101,8	8.244.356.598	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.496.131.973	8.666.489.033	102,0	8.056.214.609	93,0	8.199.182.619	101,8	8.244.356.598	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.496.131.973	8.666.489.033	102,0	8.056.214.609	93,0				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	14.944.080.963	15.605.510.967	104,4	17.123.496.591	109,7	17.868.817.381	104,4	18.645.643.402	104,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.944.080.963	15.605.510.967	104,4	17.123.496.591	109,7	17.868.817.381	104,4	18.645.643.402	104,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.944.080.963	15.605.510.967	104,4	17.123.496.591	109,7				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.652.277.824	3.689.000.000	101,0	3.770.644.910	102,2	3.874.000.000	102,7	3.955.000.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	964.778.044	890.130.000	92,3	653.644.910	73,4	639.000.000	97,8	645.000.000	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	964.778.044	890.130.000	92,3	653.644.910	73,4	639.000.000	97,8	645.000.000	100,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	964.778.044	890.130.000	92,3	653.644.910	73,4				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.687.499.780	2.798.870.000	104,1	3.117.000.000	111,4	3.235.000.000	103,8	3.310.000.000	102,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.687.499.780	2.798.870.000	104,1	3.117.000.000	111,4	3.235.000.000	103,8	3.310.000.000	102,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	5								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.385								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.385								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		1.100.000		1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.100.000		1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000		1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.100.000		1.000.000	90,9				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	149.340.713								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	149.340.713								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.340.713								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.340.713								
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.168.300.174</b>	<b>2.772.874.400</b>	<b>127,9</b>	<b>2.466.235.400</b>	<b>88,9</b>	<b>2.576.075.972</b>	<b>104,5</b>	<b>2.600.170.776</b>	<b>100,9</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.322.561.820	1.911.874.400	144,6	1.615.235.400	84,5	1.716.075.972	106,2	1.732.170.776	100,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.322.561.820	1.911.874.400	144,6	1.615.235.400	84,5	1.716.075.972	106,2	1.732.170.776	100,9
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	199.483.880	220.333.250	110,5	231.265.469	105,0	233.459.500	100,9	237.186.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				230.856.000		233.359.500	101,1	237.086.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene				168.035.000		169.143.500	100,7	170.292.000	100,7
311	Plaće (Bruto)				139.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.100.000					
313	Doprinosi na plaće				22.935.000					
32	Materijalni rashodi				54.275.000		58.504.000	107,8	56.651.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima				5.971.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.544.000					
323	Rashodi za usluge				39.330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				310.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.120.000					
34	Financijski rashodi				1.566.000		1.579.000	100,8	1.579.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.566.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.572								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.572								
52	<i>Ostale pomoći</i>	811.310			299.469					
32	Materijalni rashodi	789.877			299.469					
321	Naknade troškova zaposlenima	40.597								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.309								
323	Rashodi za usluge	97.259								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	617.891			299.469					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.822								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.434								
422	Postrojenja i oprema	21.434								
61	<i>Donacije</i>	22.690								
32	Materijalni rashodi	22.690								
322	Rashodi za materijal i energiju	894								
323	Rashodi za usluge	15.713								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.084								
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.315.884	3.790.000	288,0	2.665.000	70,3	2.670.000	100,2	2.670.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.620.000		2.620.000	100,0	2.620.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.620.000		2.620.000	100,0	2.620.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				1.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.620.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	1.307.461	3.740.000	286,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.307.461	3.740.000	286,1						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	53.676	1.000.000	1.863,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.253.785	2.740.000	218,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.423	50.000	593,6	45.000	90,0	50.000	111,1	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.423	50.000	593,6	45.000	90,0	50.000	111,1	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.423	50.000	593,6	45.000	90,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	371.742.743	375.508.000	101,0	228.995.000	61,0	263.475.000	115,1	276.410.000	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				228.995.000		263.475.000	115,1	276.410.000	104,9
35	Subvencije				97.495.000		115.185.000	118,1	123.400.000	107,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				4.175.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				93.320.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				112.500.000		128.500.000	114,2	132.000.000	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				25.500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				87.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.500.000		14.300.000	105,9	15.500.000	108,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				13.500.000					
38	Ostali rashodi				5.500.000		5.490.000	99,8	5.510.000	100,4
381	Tekuće donacije				5.500.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	371.742.743	375.508.000	101,0						
35	Subvencije	118.309.852	192.539.000	162,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.210.212	4.222.000	191,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	116.099.640	188.317.000	162,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201.968.052	102.063.000	50,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	183.416.367	68.063.000	37,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.551.686	34.000.000	183,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.271.616	65.015.000	157,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.271.616	65.015.000	157,5						
38	Ostali rashodi	10.193.223	15.891.000	155,9						
381	Tekuće donacije	10.193.223	15.891.000	155,9						
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	8.812.068	12.342.000	140,1	12.200.000	98,8	12.238.000	100,3	12.467.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.200.000		12.238.000	100,3	12.467.000	101,9
35	Subvencije				456.000		494.000	108,3	723.000	146,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				43.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				413.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.014.000		8.014.000	100,0	8.014.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7.800.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				214.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30.000					
38	Ostali rashodi				3.700.000		3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.700.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	8.812.068	12.342.000	140,1						
35	Subvencije	330.297	680.000	205,9						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.040	70.000	303,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	307.257	610.000	198,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.613.135	7.980.000	173,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.600.607	7.761.000	168,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.528	219.000	1.748,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.000							
38	Ostali rashodi	3.868.637	3.654.000	94,5						
381	Tekuće donacije	3.868.637	3.654.000	94,5						
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	349.172.700	452.390.750	129,6	280.000.000	61,9	263.000.000	93,9	260.000.000	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280.000.000		263.000.000	93,9	260.000.000	98,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				280.000.000		263.000.000	93,9	260.000.000	98,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				280.000.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	349.172.700	452.390.750	129,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.172.700	452.390.750	129,6						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	349.172.700	452.390.750	129,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.061.419	3.940.000	128,7	10.500.000	266,5	9.450.000	90,0	12.530.000	132,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.500.000		9.450.000	90,0	12.530.000	132,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.500.000		9.450.000	90,0	12.530.000	132,6
422	Postrojenja i oprema				8.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.500.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	3.061.419	3.940.000	128,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.061.419	3.940.000	128,7						
422	Postrojenja i oprema	2.510.169	2.540.000	101,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	551.250	1.400.000	254,0						
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	240.888	740.000	307,2	780.000	105,4	915.000	117,3	1.120.000	122,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				780.000		915.000	117,3	1.120.000	122,4
32	Materijalni rashodi				360.000		360.000	100,0	120.000	33,3
323	Rashodi za usluge				360.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				420.000		555.000	132,1	1.000.000	180,2
423	Prijevozna sredstva				420.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	240.888	740.000	307,2						
32	Materijalni rashodi	240.888	360.000	149,4						
323	Rashodi za usluge	240.888	360.000	149,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.000							
423	Prijevozna sredstva		380.000							
K813037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	388.753.889	837.577.000	215,5	846.306.931	101,0	929.116.472	109,8	928.037.776	99,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.288.315			140.471.031		139.516.472	99,3	139.377.776	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.332.221			5.970.000		7.073.000	118,5	8.405.000	118,8
311	Plaće (Bruto)	1.972.443			5.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.135			145.000					
313	Doprinosi na plaće	304.642			825.000					
32	Materijalni rashodi	391.852			2.657.031		3.676.472	138,4	3.677.776	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.359			340.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	45.837			233.031					
323	Rashodi za usluge	244.079			1.989.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.577			85.000					
35	Subvencije	8.465.746			80.954.000		76.546.000	94,6	76.495.000	99,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.660			1.262.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.280.086			79.692.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.131.395			24.055.000		23.145.000	96,2	23.100.000	99,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.361.217			13.476.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	770.178			10.579.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.263.810			18.383.000		21.210.000	115,4	22.242.000	104,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				16.200.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.263.810			2.183.000					
38	Ostali rashodi	1.628.671			5.272.000		5.242.000	99,4	5.242.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.628.671			5.272.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.621			3.180.000		2.624.000	82,5	216.000	8,2
422	Postrojenja i oprema	26.527			1.350.000					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.094			1.800.000					
232	<i>Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći</i>	28.081.554	125.635.000	447,4						
31	Rashodi za zaposlene		5.960.000							
311	Plaće (Bruto)		5.000.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000							
313	Doprinosi na plaće		860.000							
32	Materijalni rashodi		4.477.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		870.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		354.000							
323	Rashodi za usluge		2.951.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		286.000							
35	Subvencije	10.192.421	50.210.000	492,6						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		459.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.192.421	49.751.000	488,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.447.191	17.923.000	403,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.447.191	10.867.000	244,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.056.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.441.942	40.867.000	304,0						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.441.942	28.000.000	208,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.867.000							
38	Ostali rashodi		4.007.000							
381	Tekuće donacije		4.007.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.191.000							
422	Postrojenja i oprema		1.070.000							
423	Prijevozna sredstva		563.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		558.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	341.384.019	711.942.000	208,5	705.835.900	99,1	789.600.000	111,9	788.660.000	99,9
31	Rashodi za zaposlene	13.215.918	33.775.000	255,6	33.700.000	99,8	40.000.000	118,7	47.500.000	118,8
311	Plaće (Bruto)	11.177.179	28.334.000	253,5	28.300.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	312.432	567.000	181,5	800.000	141,1				
313	Doprinosi na plaće	1.726.307	4.874.000	282,3	4.600.000	94,4				
32	Materijalni rashodi	2.220.493	25.375.000	1.142,8	14.274.100	56,3	20.210.000	141,6	20.030.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	557.369	4.931.000	884,7	1.760.000	35,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	259.744	2.007.000	772,7	1.180.100	58,8				
323	Rashodi za usluge	1.383.113	16.725.000	1.209,2	10.900.000	65,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		91.000		50.000	54,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.267	1.621.000	7.998,2	384.000	23,7				
35	Subvencije	114.886.192	284.524.000	247,7	369.621.800	129,9	433.700.000	117,3	433.400.000	99,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	114.886.192	284.524.000	247,7	369.621.800	129,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.346.925	101.564.000	210,1	136.300.000	134,2	131.100.000	96,2	130.900.000	99,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.346.925	101.564.000	210,1	136.300.000	134,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.263.113	231.580.000	152,1	104.170.000	45,0	120.190.000	115,4	126.030.000	104,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	130.225.455	158.667.000	121,8	91.800.000	57,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.037.657	72.913.000	330,9	12.370.000	17,0				
38	Ostali rashodi	10.016.157	22.707.000	226,7	29.800.000	131,2	29.700.000	99,7	29.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.016.157	22.707.000	226,7	29.800.000	131,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.222	12.417.000	2.853,0	17.970.000	144,7	14.700.000	81,8	1.100.000	7,5
422	Postrojenja i oprema	162.691	6.064.000	3.727,3	7.600.000	125,3				
423	Prijevozna sredstva		3.191.000		170.000	5,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.531	3.162.000	1.160,2	10.200.000	322,6				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	412.342	127.400	30,9	770.000	604,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.082			118.000					
31	Rashodi za zaposlene				25.000					
311	Plaće (Bruto)				22.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi	2.082			93.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.142			18.000					
323	Rashodi za usluge				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940								
232	<i>Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći</i>		99.000							
31	Rashodi za zaposlene		5.000							
311	Plaće (Bruto)		5.000							
32	Materijalni rashodi		94.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000							
323	Rashodi za usluge		76.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	410.260	28.400	6,9	652.000	2.295,8				
31	Rashodi za zaposlene	175.681	28.400	16,2	126.000	443,7				
311	Plaće (Bruto)	149.898	28.400	18,9	125.000	440,1				
313	Doprinosi na plaće	25.782			1.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-223.516	1.000	-0,4	1.000	100,0	1.000	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-223.516	1.000	-0,4	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-26.238	2.000	-7,6	1.000	50,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-12.814	2.000	-15,6	1.000	50,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-13.424								
38	Ostali rashodi	-258.599	1.000	-0,4	1.000	100,0	1.000	100,0		
381	Tekuće donacije	-258.599	1.000	-0,4	1.000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		5.121.000		1.500.000	29,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				250.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				200.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije				500.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>		5.121.000							
35	Subvencije		339.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		169.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		170.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.271.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.784.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.487.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		511.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		511.000							
	38 Ostali rashodi		1.000.000							
	381 Tekuće donacije		1.000.000							
40	SOCIJALNA SKRB	845.738.354	861.000.000	101,8	851.000.000	98,8	860.000.000	101,1	868.000.000	100,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	845.738.354	861.000.000	101,8	851.000.000	98,8	860.000.000	101,1	868.000.000	100,9
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	845.738.354	861.000.000	101,8	851.000.000	98,8	860.000.000	101,1	868.000.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				851.000.000		860.000.000	101,1	868.000.000	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				851.000.000		860.000.000	101,1	868.000.000	100,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				851.000.000					
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	845.738.354	861.000.000	101,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	845.738.354	861.000.000	101,8						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	845.738.354	861.000.000	101,8						
<b>08635</b>	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>127.294.278</b>	<b>153.266.400</b>	<b>120,4</b>	<b>240.555.000</b>	<b>157,0</b>	<b>234.206.400</b>	<b>97,4</b>	<b>221.216.400</b>	<b>94,5</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	127.294.278	153.266.400	120,4	240.555.000	157,0	234.206.400	97,4	221.216.400	94,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	127.294.278	153.266.400	120,4	240.555.000	157,0	234.206.400	97,4	221.216.400	94,5
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.495.475	66.953.400	141,0	94.600.000	141,3	91.301.400	96,5	78.766.400	86,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.495.475	66.853.400	140,8	88.191.600	131,9	84.725.000	96,1	72.180.000	85,2
31	Rashodi za zaposlene	33.599.266	46.543.400	138,5	61.207.500	131,5	60.707.500	99,2	59.800.000	98,5
311	Plaće (Bruto)	28.223.187	39.080.000	138,5	51.500.000	131,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	768.855	1.000.000	130,1	1.107.500	110,8				
313	Doprinosi na plaće	4.607.224	6.463.400	140,3	8.600.000	133,1				
32	Materijalni rashodi	12.880.524	19.001.000	147,5	26.952.100	141,8	23.987.500	89,0	12.361.000	51,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.295.725	2.025.000	156,3	2.450.000	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.259	1.717.000	164,4	2.565.000	149,4				
323	Rashodi za usluge	9.837.360	13.864.000	140,9	20.392.100	147,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447.806	1.042.000	232,7	900.000	86,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.375	353.000	138,2	645.000	182,7				
34	Financijski rashodi	5.878	17.000	289,2	22.000	129,4	21.000	95,5	14.000	66,7



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	5.878	17.000	289,2	22.000	129,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	951.245	1.275.000	134,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	951.245	1.275.000	134,0						
38	Ostali rashodi	58.562	17.000	29,0	10.000	58,8	9.000	90,0	5.000	55,6
383	Kazne, penali i naknade štete	58.562	17.000	29,0	10.000	58,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				6.408.400		6.576.400	102,6	6.586.400	100,2
31	Rashodi za zaposlene				5.114.900		5.114.900	100,0	5.114.900	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				192.500					
313	Doprinosi na plaće				722.400					
32	Materijalni rashodi				1.293.500		1.461.500	113,0	1.471.500	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				270.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				140.000					
323	Rashodi za usluge				883.500					
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	875.971	2.400.000	274,0	1.610.000	67,1	1.630.000	101,2	1.630.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	875.971	900.000	102,7						
32	Materijalni rashodi	75.971	400.000	526,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	41.454	100.000	241,2						
323	Rashodi za usluge	29.997	250.000	833,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.520	50.000	1.106,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	500.000	62,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	500.000	62,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.500.000		1.610.000	107,3	1.630.000	101,2	1.630.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.610.000		1.630.000	101,2	1.630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				215.000					
323	Rashodi za usluge				1.320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				75.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500.000							
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	77.926.450	69.000.000	88,5	140.000.000	202,9	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	77.926.450	69.000.000	88,5	140.000.000	202,9	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.600								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.600								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.904.850	69.000.000	88,6	140.000.000	202,9	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.904.850	69.000.000	88,6	140.000.000	202,9				
K875005	OPREMANJE	934.868	11.395.000	1.218,9	2.375.000	20,8	405.000	17,1	150.000	37,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	934.868	11.395.000	1.218,9	2.375.000	20,8	405.000	17,1	150.000	37,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.868	3.645.000	389,9	2.375.000	65,2	405.000	17,1	150.000	37,0
422	Postrojenja i oprema	691.973	3.645.000	526,8	2.375.000	65,2				
423	Prijevozna sredstva	242.895								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.750.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.750.000							
K875006	INFORMATIZACIJA	43.300	3.188.000	7.362,6	1.600.000	50,2	500.000	31,3	300.000	60,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.300	3.188.000	7.362,6	1.600.000	50,2	500.000	31,3	300.000	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		170.000		100.000	58,8	100.000	100,0	50.000	50,0
412	Nematerijalna imovina		170.000		100.000	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.300	3.018.000	6.970,0	1.500.000	49,7	400.000	26,7	250.000	62,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.300	3.018.000	6.970,0	1.500.000	49,7				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	18.213	330.000	1.811,9	370.000	112,1	370.000	100,0	370.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.213	330.000	1.811,9	370.000	112,1	370.000	100,0	370.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.213	330.000	1.811,9	370.000	112,1	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.213	330.000	1.811,9	370.000	112,1				
<b>08640</b>	<b>Zavod za unapređivanje zaštite na radu</b>	<b>2.798.074</b>	<b>7.300.000</b>	<b>260,9</b>	<b>6.105.608</b>	<b>83,6</b>	<b>5.189.213</b>	<b>85,0</b>	<b>3.214.123</b>	<b>61,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.798.074	7.300.000	260,9	6.105.608	83,6	5.189.213	85,0	3.214.123	61,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.798.074	7.300.000	260,9	6.105.608	83,6	5.189.213	85,0	3.214.123	61,9
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.798.074	3.300.000	117,9	3.105.608	94,1	3.142.791	101,2	3.214.123	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.798.074	3.240.000	115,8	3.085.608	95,2	3.142.791	101,9	3.214.123	102,3
31	Rashodi za zaposlene	1.940.345	2.255.000	116,2	2.055.608	91,2	2.082.791	101,3	2.109.123	101,3
311	Plaće (Bruto)	1.622.883	1.890.000	116,5	1.705.298	90,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.326	40.000	104,4	57.000	142,5				
313	Doprinosi na plaće	279.136	325.000	116,4	293.310	90,2				
32	Materijalni rashodi	736.255	930.000	126,3	970.000	104,3	990.000	102,1	1.035.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	147.737	205.000	138,8	210.000	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.262	110.000	132,1	110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	385.725	445.000	115,4	510.000	114,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.681	15.000	320,4	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.849	155.000	135,0	125.000	80,6				
34	Financijski rashodi	451	5.000	1.109,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	451	5.000	1.109,0	5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.023	45.000	37,2	50.000	111,1	60.000	120,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.023	25.000	80,6	30.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	20.000	22,2	20.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		35.000		20.000	57,1				
32	Materijalni rashodi		35.000		20.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		20.000	57,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>		25.000							
32	Materijalni rashodi		25.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000							
K877002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU		4.000.000		3.000.000	75,0	2.046.422	68,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		600.000		450.000	75,0	306.973	68,2		
31	Rashodi za zaposlene		18.300		18.760	102,5	18.363	97,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		15.600		16.000	102,6				
313	Doprinosi na plaće		2.700		2.760	102,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>137.190</b>		<b>191.540</b>	<b>139,6</b>	<b>66.010</b>	<b>34,5</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.350		27.015	367,6				
323	Rashodi za usluge		129.840		164.525	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>444.510</b>		<b>239.700</b>	<b>53,9</b>	<b>222.600</b>	<b>92,9</b>		
422	Postrojenja i oprema		18.900		11.550	61,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425.610		228.150	53,6				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>3.400.000</b>		<b>2.550.000</b>	<b>75,0</b>	<b>1.739.449</b>	<b>68,2</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>103.700</b>		<b>106.240</b>	<b>102,4</b>	<b>104.059</b>	<b>97,9</b>		
311	Plaće (Bruto)		88.400		90.600	102,5				
313	Doprinosi na plaće		15.300		15.640	102,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>777.410</b>		<b>1.085.460</b>	<b>139,6</b>	<b>373.990</b>	<b>34,5</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		41.650		153.105	367,6				
323	Rashodi za usluge		735.760		932.355	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.518.890</b>		<b>1.358.300</b>	<b>53,9</b>	<b>1.261.400</b>	<b>92,9</b>		
422	Postrojenja i oprema		107.100		65.450	61,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.411.790		1.292.850	53,6				
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>149.131.587</b>	<b>63.979.000</b>	<b>42,9</b>	<b>59.171.000</b>	<b>92,5</b>	<b>57.803.000</b>	<b>97,7</b>	<b>58.705.000</b>	<b>101,6</b>
41	MIROVINSKA SIGURNOST	149.131.587	63.979.000	42,9	59.171.000	92,5	57.803.000	97,7	58.705.000	101,6
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	149.131.587	63.979.000	42,9	59.171.000	92,5	57.803.000	97,7	58.705.000	101,6
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	34.766.225	9.165.000	26,4	13.131.000	143,3	13.463.000	102,5	13.865.000	103,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>34.729.815</b>	<b>9.156.000</b>	<b>26,4</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.151.180</b>	<b>6.647.000</b>	<b>108,1</b>						
311	Plaće (Bruto)	5.105.657	5.490.000	107,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.638	210.000	107,3						
313	Doprinosi na plaće	849.885	947.000	111,4						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.463.798</b>	<b>2.247.000</b>	<b>153,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	186.105	320.000	171,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	272.910	415.000	152,1						
323	Rashodi za usluge	818.845	1.265.000	154,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.938	247.000	132,8						
34	Financijski rashodi	27.058.720	18.000	0,1						
343	Ostali financijski rashodi	27.058.720	18.000	0,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.117	240.000	427,7						
422	Postrojenja i oprema	56.117	240.000	427,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.030	9.000	112,1	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.030	9.000	112,1	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.030	9.000	112,1	9.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				13.122.000		13.454.000	102,5	13.856.000	103,0
31	Rashodi za zaposlene				7.996.000		8.381.000	104,8	8.766.000	104,6
311	Plaće (Bruto)				6.710.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				210.000					
313	Doprinosi na plaće				1.076.000					
32	Materijalni rashodi				4.214.000		4.211.000	99,9	4.228.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				450.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				415.000					
323	Rashodi za usluge				2.592.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				757.000					
34	Financijski rashodi				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				890.000		840.000	94,4	840.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				890.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				4.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	28.380								
32	Materijalni rashodi	28.380								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.380								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	110.277.056	50.001.000	45,3	41.500.000	83,0	42.000.000	101,2	42.500.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.408.306	1.000	0,0						
32	Materijalni rashodi	69.408.306	1.000	0,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	69.408.306	1.000	0,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.868.750	50.000.000	122,3	41.500.000	83,0	42.000.000	101,2	42.500.000	101,2
32	Materijalni rashodi	40.868.750	50.000.000	122,3	41.500.000	83,0	42.000.000	101,2	42.500.000	101,2
323	Rashodi za usluge	40.868.750	50.000.000	122,3	41.500.000	83,0				
K539301	INFORMATIZACIJA	437.773	1.100.000	251,3	2.300.000	209,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.773	1.100.000	251,3						
32	Materijalni rashodi	125.001	250.000	200,0						
323	Rashodi za usluge	125.001	250.000	200,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.772	800.000	255,8						
422	Postrojenja i oprema	302.897	650.000	214,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.875	150.000	1.519,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge				700.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				600.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.395	25.000	122,6	40.000	160,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.395	25.000	122,6						
32	Materijalni rashodi	20.395	25.000	122,6						
323	Rashodi za usluge	20.395	25.000	122,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge				40.000					
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	3.630.139	3.688.000	101,6	2.200.000	59,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.007.721	3.688.000	183,7	2.200.000	59,7				
31	Rashodi za zaposlene		514.680		180.000	35,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		450.669		150.000	33,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.001							
313	Doprinosi na plaće		49.010		30.000	61,2				
32	Materijalni rashodi	115.340	1.950.320	1.690,9	1.620.000	83,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	22.019	439.970	1.998,2	300.000	68,2				
323	Rashodi za usluge	93.321	1.463.600	1.568,4	1.250.000	85,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.750		70.000	149,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.086	95.000	54,3	400.000	421,1				
412	Nematerijalna imovina	175.086	95.000	54,3	400.000	421,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.717.295	1.128.000	65,7						
422	Postrojenja i oprema	1.717.295	1.128.000	65,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.622.418								
32	Materijalni rashodi	194.102								
321	Naknade troškova zaposlenima	54.297								
323	Rashodi za usluge	139.804								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	311.775								
412	Nematerijalna imovina	311.775								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.116.541								
422	Postrojenja i oprema	1.116.541								
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>41.750.201</b>	<b>67.024.000</b>	<b>160,5</b>	<b>66.263.432</b>	<b>98,9</b>	<b>66.079.312</b>	<b>99,7</b>	<b>66.138.421</b>	<b>100,1</b>
40	SOCIJALNA SKRB	41.750.201	67.024.000	160,5	66.263.432	98,9	66.079.312	99,7	66.138.421	100,1
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.750.201	67.024.000	160,5	66.263.432	98,9	66.079.312	99,7	66.138.421	100,1
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.018.360	4.207.000	139,4	4.285.432	101,9	4.036.312	94,2	4.038.421	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.004.634	4.183.000	139,2	4.262.548	101,9	4.012.312	94,1	4.014.421	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.852.021	2.574.000	139,0	2.398.548	93,2	2.403.312	100,2	2.418.421	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.553.123	1.954.000	125,8	1.975.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.047	286.000	468,5	83.000	29,0				
313	Doprinosi na plaće	237.851	334.000	140,4	340.548	102,0				
32	Materijalni rashodi	1.033.220	1.396.000	135,1	1.456.600	104,3	1.427.700	98,0	1.430.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	103.899	151.000	145,3	232.000	153,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.646	205.000	165,8	199.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	731.674	930.000	127,1	922.600	99,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.508	10.000	663,2	9.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.494	100.000	137,9	94.000	94,0				
34	Financijski rashodi	76	5.000	6.572,0	3.200	64,0	3.500	109,4	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	76	5.000	6.572,0	3.200	64,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120.000					
38	Ostali rashodi				500		500	100,0	500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.317	59.000	49,4	188.700	319,8	59.000	31,3	57.000	96,6
422	Postrojenja i oprema	44.317	59.000	133,1	174.700	296,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				14.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		144.000		90.000	62,5	113.300	125,9	100.000	88,3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		144.000		90.000	62,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.726	24.000	174,9	22.884	95,4	24.000	104,9	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.726	24.000	174,9	22.884	95,4	24.000	104,9	24.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.726	24.000	174,9	22.884	95,4				
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	18.756.998	39.027.000	208,1	28.940.000	74,2	28.973.000	100,1	28.952.000	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.756.998	39.027.000	208,1	28.940.000	74,2	28.973.000	100,1	28.952.000	99,9
32	Materijalni rashodi	5.774	24.000	415,7	20.000	83,3	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.774	19.000	329,1	15.000	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		2.000	66,7	3.000	150,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		2.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.751.225	39.000.000	208,0	28.914.000	74,1	28.945.000	100,1	28.924.000	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.751.225	39.000.000	208,0	28.914.000	74,1				
38	Ostali rashodi				4.000		5.000	125,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	19.974.843	23.790.000	119,1	33.038.000	138,9	33.070.000	100,1	33.148.000	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.974.843	23.790.000	119,1	33.038.000	138,9	33.070.000	100,1	33.148.000	100,2
32	Materijalni rashodi	12.863	16.000	124,4	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.743	15.000	117,7	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120	1.000	833,3	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.961.980	23.774.000	119,1	33.022.000	138,9	33.054.000	100,1	33.132.000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.961.980	23.774.000	119,1	33.022.000	138,9				
<b>08655</b>	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>				<b>11.710.090</b>		<b>12.728.500</b>	<b>108,7</b>	<b>12.956.250</b>	<b>101,8</b>
<b>33634</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>				<b>3.221.000</b>		<b>3.347.500</b>	<b>103,9</b>	<b>3.463.000</b>	<b>103,5</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI				3.221.000		3.347.500	103,9	3.463.000	103,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA				3.221.000		3.347.500	103,9	3.463.000	103,5
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				3.221.000		3.347.500	103,9	3.463.000	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				768.000		768.000	100,0	768.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				366.000		366.000	100,0	366.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				56.000					
32	Materijalni rashodi				377.000		381.000	101,1	381.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				52.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				255.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				21.000		21.000	100,0	21.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				21.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000					
422	Postrojenja i oprema				4.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				30.000		40.000	133,3	50.000	125,0
32	Materijalni rashodi				27.000		37.000	137,0	47.000	127,0
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.423.000		2.539.500	104,8	2.645.000	104,2
31	Rashodi za zaposlene				1.615.000		1.617.000	100,1	1.617.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.298.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				73.000					
313	Doprinosi na plaće				244.000					
32	Materijalni rashodi				778.000		887.000	114,0	987.000	111,3
321	Naknade troškova zaposlenima				180.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				170.000					
323	Rashodi za usluge				250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				178.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.500	112,5	5.000	111,1
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000		31.000	119,2	36.000	116,1
422	Postrojenja i oprema				25.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>				<b>4.085.000</b>		<b>4.378.000</b>	<b>107,2</b>	<b>4.230.000</b>	<b>96,6</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI				4.085.000		4.378.000	107,2	4.230.000	96,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA				4.085.000		4.378.000	107,2	4.230.000	96,6
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.085.000		4.378.000	107,2	4.230.000	96,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.985.000		4.278.000	107,4	4.130.000	96,5
31	Rashodi za zaposlene				2.415.000		2.587.000	107,1	2.619.000	101,2
311	Plaće (Bruto)				2.030.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80.000					
313	Doprinosi na plaće				305.000					
32	Materijalni rashodi				1.410.000		1.409.000	99,9	1.419.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				107.000					
323	Rashodi za usluge				842.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				161.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				10.000		12.000	120,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		270.000	180,0	80.000	29,6
422	Postrojenja i oprema				150.000					
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>				<b>2.146.000</b>		<b>2.181.000</b>	<b>101,6</b>	<b>2.181.000</b>	<b>100,0</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI				2.146.000		2.181.000	101,6	2.181.000	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA				2.146.000		2.181.000	101,6	2.181.000	100,0
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.146.000		2.181.000	101,6	2.181.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.096.000		2.131.000	101,7	2.131.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.291.500		1.291.500	100,0	1.291.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.080.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.000					
313	Doprinosi na plaće				186.500					
32	Materijalni rashodi				704.500		739.500	105,0	739.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				90.000					
323	Rashodi za usluge				317.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				127.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>				<b>2.258.090</b>		<b>2.822.000</b>	<b>125,0</b>	<b>3.082.250</b>	<b>109,2</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI				2.258.090		2.822.000	125,0	3.082.250	109,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA				2.258.090		2.822.000	125,0	3.082.250	109,2
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.258.090		2.822.000	125,0	3.082.250	109,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				60.000		70.000	116,7	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		70.000	116,7	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.130					
323	Rashodi za usluge				44.870					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.198.090		2.752.000	125,2	3.012.250	109,5
31	Rashodi za zaposlene				1.415.000		1.858.910	131,4	2.134.160	114,8
311	Plaće (Bruto)				1.198.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				45.000					
313	Doprinosi na plaće				172.000					
32	Materijalni rashodi				695.090		740.090	106,5	790.090	106,8
321	Naknade troškova zaposlenima				211.490					
322	Rashodi za materijal i energiju				105.000					
323	Rashodi za usluge				252.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				126.000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		20.000	200,0	10.000	50,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		130.000	173,3	75.000	57,7
422	Postrojenja i oprema				55.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>167.615.994</b>	<b>230.942.538</b>	<b>137,8</b>	<b>192.057.563</b>	<b>83,2</b>	<b>195.708.526</b>	<b>101,9</b>	<b>181.152.091</b>	<b>92,6</b>
09005	Ministarstvo turizma	167.615.994	230.942.538	137,8	192.057.563	83,2	195.708.526	101,9	181.152.091	92,6
32	GOSPODARSTVO	167.615.994	230.942.538	137,8	192.057.563	83,2	195.708.526	101,9	181.152.091	92,6
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	119.562.474	181.217.538	151,6	145.932.563	80,5	144.083.526	98,7	133.027.091	92,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.173.541	64.963.146	195,8	31.013.282	47,7	31.876.552	102,8	31.965.075	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.128.014	64.793.146	195,6	30.870.282	47,6	31.733.552	102,8	31.822.075	100,3
31	Rashodi za zaposlene	26.093.476	32.376.600	124,1	22.694.665	70,1	22.438.165	98,9	22.694.665	101,1
311	Plaće (Bruto)	21.665.703	26.556.600	122,6	18.200.000	68,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	713.040	700.000	98,2	450.000	64,3				
313	Doprinosi na plaće	3.714.733	5.120.000	137,8	4.044.665	79,0				
32	Materijalni rashodi	6.766.160	31.113.280	459,8	7.725.617	24,8	8.715.387	112,8	8.697.410	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.047.861	1.961.027	95,8	1.917.817	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	850.993	1.009.000	118,6	859.000	85,1				
323	Rashodi za usluge	3.403.407	5.002.800	147,0	4.572.800	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.649	50.000	21,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.249	23.090.453	10.160,9	326.000	1,4				
34	Financijski rashodi	4.479	11.000	245,6	26.000	236,4	26.000	100,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.479	11.000	245,6	26.000	236,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.423	100.000	95,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.423	100.000	95,8	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.068	995.266	24.467,5	27.000	2,7	107.000	396,3	107.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.068	995.266	24.467,5	27.000	2,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.409	197.000	126,8	297.000	150,8	347.000	116,8	197.000	56,8
422	Postrojenja i oprema	155.409	197.000	126,8	297.000	150,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	45.527	170.000	373,4	143.000	84,1	143.000	100,0	143.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.527	170.000	373,4	143.000	84,1	143.000	100,0	143.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.527	170.000	373,4	143.000	84,1				
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.410.942	2.095.000	148,5	2.197.000	104,9	2.327.000	105,9	2.172.000	93,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.379.680	2.095.000	151,8	2.165.000	103,3	2.295.000	106,0	2.140.000	93,2
32	Materijalni rashodi	1.379.680	2.095.000	151,8	2.165.000	103,3	2.295.000	106,0	2.140.000	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	109.551	250.000	228,2	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	82.061	270.000	329,0	370.000	137,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.309	150.000	3.481,5	160.000	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.183.759	1.425.000	120,4	1.385.000	97,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.262			32.000		32.000	100,0	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.262			32.000		32.000	100,0	32.000	100,0
323	Rashodi za usluge	31.262			32.000					
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.655.191	5.469.500	96,7	6.630.000	121,2	6.620.000	99,8	6.620.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.655.191	5.469.500	96,7	6.630.000	121,2	6.620.000	99,8	6.620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.343	30.000	109,7	30.000	100,0	20.000	66,7	20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.343	30.000	109,7	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.895.848	1.950.000	102,9	1.900.000	97,4	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	395.848	450.000	113,7	400.000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.932.000	1.789.500	92,6	3.000.000	167,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.932.000	1.789.500	92,6	3.000.000	167,6				
38	Ostali rashodi	1.800.000	1.700.000	94,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.700.000	94,4	1.700.000	100,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	16.720.671	16.450.000	98,4	16.600.000	100,9	16.000.000	96,4	16.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.720.671	16.450.000	98,4	16.600.000	100,9	16.000.000	96,4	16.000.000	100,0
35	Subvencije	16.720.671	16.450.000	98,4	16.600.000	100,9	16.000.000	96,4	16.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.720.671	16.450.000	98,4	16.600.000	100,9				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.267.272	25.000.000	103,0	24.100.000	96,4	24.350.000	101,0	24.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.267.272	25.000.000	103,0	24.100.000	96,4	24.350.000	101,0	24.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.406	200.000	272,5	350.000	175,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.406	200.000	272,5	350.000	175,0				
35	Subvencije	1.105.866	2.500.000	226,1	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.105.866	2.500.000	226,1	1.500.000	60,0				
38	Ostali rashodi	23.088.000	22.300.000	96,6	22.250.000	99,8	22.500.000	101,1	22.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	9.064.000								
386	Kapitalne pomoći	14.024.000	22.300.000	159,0	22.250.000	99,8				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	3.244.850	25.611.560	789,3	17.933.664	70,0	17.842.738	99,5	16.207.016	90,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	488.873	3.162.937	647,0	2.757.055	87,2	2.708.629	98,2	2.110.407	77,9
31	Rashodi za zaposlene	258.720	366.714	141,7	456.714	124,5	449.214	98,4	366.714	81,6
311	Plaće (Bruto)	218.018	310.859	142,6	395.659	127,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.249	4.571	140,7	9.771	213,8				
313	Doprinosi na plaće	37.453	51.284	136,9	51.284	100,0				
32	Materijalni rashodi	229.273	413.812	180,5	726.707	175,6	686.174	94,4	331.500	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	27.329	79.000	289,1	144.636	183,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.337	17.000	1.271,5	8.000	47,1				
323	Rashodi za usluge	195.296	240.812	123,3	524.071	217,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.938	5.000	258,0	15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.373	72.000	2.134,8	35.000	48,6				
35	Subvencije		1.286.084		562.500	43,7	567.000	100,8	556.900	98,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.286.084		562.500	43,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.079.107		1.004.893	93,1	1.000.000	99,5	849.052	84,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		1.004.893	201,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		579.107							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.300		500	7,9	500	100,0	500	100,0
412	Nematerijalna imovina		6.300		500	7,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880	10.920	1.241,0	5.741	52,6	5.741	100,0	5.741	100,0
422	Postrojenja i oprema	880	6.000	681,8	5.741	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.920							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.755.977	22.448.623	814,5	15.176.609	67,6	15.134.109	99,7	14.096.609	93,1
31	Rashodi za zaposlene	1.466.080	2.078.045	141,7	2.597.820	125,0	2.555.320	98,4	2.087.820	81,7
311	Plaće (Bruto)	1.235.435	1.761.534	142,6	2.242.070	127,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.414	25.901	140,7	65.140	251,5				
313	Doprinosi na plaće	212.231	290.610	136,9	290.610	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.284.911	1.623.953	126,4	1.996.653	123,0	1.996.653	100,0	1.426.653	71,5
321	Naknade troškova zaposlenima	154.867	300.000	193,7	299.000	99,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.577	150.000	1.979,8	53.400	35,6				
323	Rashodi za usluge	1.093.845	1.015.853	92,9	1.494.253	147,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.981	137.700	1.254,0	100.000	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.641	20.400	115,6	50.000	245,1				
35	Subvencije				3.318.749		3.790.908	114,2	3.544.268	93,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.318.749					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.643.333		7.225.519	38,8	6.753.360	93,5	7.000.000	103,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		18.643.333		6.725.519	36,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000		3.334	9,5	3.334	100,0	3.334	100,0
412	Nematerijalna imovina		35.000		3.334	9,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.987	68.292	1.369,5	34.534	50,6	34.534	100,0	34.534	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.987	48.292	968,5	34.534	71,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	3.117.509	8.385.955	269,0	10.046.276	119,8	8.538.736	85,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	467.626	1.005.777	215,1	585.139	58,2	472.885	80,8		
31	Rashodi za zaposlene		93.758		97.159	103,6	104.259	107,3		
311	Plaće (Bruto)		81.758		84.759	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.200	120,0				
313	Doprinosi na plaće		11.000		11.200	101,8				
32	Materijalni rashodi	18.188	542.901	2.985,0	172.314	31,7	155.215	90,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		1.548	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge	18.188	535.901	2.946,5	170.766	31,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
35	Subvencije				14.666		12.411	84,6		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				14.666					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.439	100.000	22,2						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	449.439	100.000	22,2						
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0		
381	Tekuće donacije				100.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268.118		200.000	74,6	100.000	50,0		
422	Postrojenja i oprema		264.368		100.000	37,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.750		100.000	2.666,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.649.882	7.380.178	278,5	9.461.137	128,2	8.065.851	85,3		
31	Rashodi za zaposlene		559.063		627.359	112,2	623.799	99,4		
311	Plaće (Bruto)		458.063		480.303	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		6.800	136,0				
313	Doprinosi na plaće		96.000		140.256	146,1				
32	Materijalni rashodi	103.063	3.301.697	3.203,6	990.647	30,0	879.552	88,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		18.471		8.772	47,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		18.469							
323	Rashodi za usluge	103.063	3.260.757	3.163,9	981.875	30,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000							
35	Subvencije				200.000		200.000	100,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.546.820	2.000.000	78,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.546.820	2.000.000	78,5						
38	Ostali rashodi				3.800.000		3.800.000	100,0		
381	Tekuće donacije				3.800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000		595.000	14.875,0	1.062.500	178,6		
412	Nematerijalna imovina		4.000		595.000	14.875,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.515.418		3.248.131	214,3	1.500.000	46,2		
422	Postrojenja i oprema		1.500.850		1.748.131	116,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.568		1.500.000	10.296,5				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	377.156	1.560.377	413,7	1.752.750	112,3	1.794.000	102,4	1.794.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		155.000							
32	Materijalni rashodi		155.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		120.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	56.573	185.312	327,6	224.100	120,9	265.350	118,4	265.350	100,0
31	Rashodi za zaposlene	32.987	68.812	208,6	86.100	125,1	86.100	100,0	86.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.146	59.555	211,6	75.000	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		445		2.400	539,3				
313	Doprinosi na plaće	4.841	8.812	182,0	8.700	98,7				
32	Materijalni rashodi	21.972	116.500	530,2	130.500	112,0	171.750	131,6	171.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.509	10.500	190,6	10.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.554	81.000	1.235,9	95.000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.566	10.000	389,6	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.342	15.000	204,3	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.615			7.500		7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.615			7.500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	320.582	1.220.065	380,6	1.528.650	125,3	1.528.650	100,0	1.528.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	186.924	418.688	224,0	487.900	116,5	487.900	100,0	487.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	159.492	360.123	225,8	425.000	118,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.525		13.600	538,6				
313	Doprinosi na plaće	27.433	56.040	204,3	49.300	88,0				
32	Materijalni rashodi	124.509	801.377	643,6	998.250	124,6	998.250	100,0	998.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.220	59.500	190,6	59.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	37.139	576.877	1.553,3	773.750	134,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.543	80.000	550,1	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.607	85.000	204,3	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.149			42.500		42.500	100,0	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.149			42.500					
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJSKE SURADNJE - INHERIT		81.500		481.000	590,2	363.000	75,5	363.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.500		56.725	214,1	100.525	177,2	100.525	100,0
31	Rashodi za zaposlene				32.825		31.625	96,3	31.625	100,0
311	Plaće (Bruto)				26.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.200					
313	Doprinosi na plaće				5.025					
32	Materijalni rashodi		25.500		22.900	89,8	67.900	296,5	67.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		16.000		13.400	83,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		55.000		424.275	771,4	262.475	61,9	262.475	100,0
31	Rashodi za zaposlene				176.275		169.475	96,1	169.475	100,0
311	Plaće (Bruto)				141.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.800					
313	Doprinosi na plaće				28.475					
32	Materijalni rashodi		54.000		247.000	457,4	92.000	37,2	92.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		63.000	315,0				
323	Rashodi za usluge		21.000		171.000	814,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		12.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000	100,0				
A587060	HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA	143.750	500.000	347,8	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.750	500.000	347,8	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	143.750	500.000	347,8	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	143.750	500.000	347,8	300.000	60,0				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4.115.659	5.000.000	121,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.115.659	5.000.000	121,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.115.659	5.000.000	121,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.115.659	5.000.000	121,5	5.000.000	100,0				
A761038	KATEGORIZACIJA	239.284			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	239.284			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	239.284			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	188.935			300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	16.637			100.000					
323	Rashodi za usluge	33.712			100.000					
A761044	FOND ZA TURIZAM	22.516.858	20.100.000	89,3	21.713.591	108,0	20.100.000	92,6	20.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.516.858	20.100.000	89,3	21.713.591	108,0	20.100.000	92,6	20.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.773	50.000	1.047,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.773	50.000	1.047,5	50.000	100,0				
35	Subvencije	60.048								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.048								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.452.037	20.050.000	89,3	21.663.591	108,0	20.050.000	92,6	20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.743.105	19.750.000	90,8	21.363.591	108,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	344.661	200.000	58,0	200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.271	100.000	27,5	100.000	100,0				
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.750.000	116,7	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.750.000	116,7	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		250.000		250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.333.750	950.000	71,2	1.700.000	178,9	1.500.000	88,2	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.333.750	950.000	71,2	1.700.000	178,9	1.500.000	88,2	1.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.333.750	950.000	71,2	1.700.000	178,9	1.500.000	88,2	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.333.750	950.000	71,2	1.700.000	178,9				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	615.962	1.040.000	168,8	1.470.000	141,3	1.970.000	134,0	1.745.000	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	615.962	1.040.000	168,8	1.470.000	141,3	1.970.000	134,0	1.745.000	88,6
32	Materijalni rashodi	615.962	1.040.000	168,8	1.470.000	141,3	1.970.000	134,0	1.745.000	88,6
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		50.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	574.017	920.000	160,3	1.270.000	138,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.945	100.000	238,4	150.000	150,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.130.080	2.260.500	200,0	2.420.000	107,1	2.470.000	102,1	2.461.000	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.130.080	2.260.500	200,0	2.420.000	107,1	2.470.000	102,1	2.461.000	99,6
32	Materijalni rashodi	744.068	1.350.500	181,5	1.410.000	104,4	1.410.000	100,0	1.410.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	744.068	1.340.500	180,2	1.400.000	104,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	1.000	10,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.013	900.000	233,2	1.000.000	111,1	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	386.013	850.000	220,2	950.000	111,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
T587062	PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				325.000		581.500	178,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				325.000		581.500	178,9		
31	Rashodi za zaposlene						256.500			
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				325.000		325.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				140.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					
3209	PROMOCIJA TURIZMA	48.053.520	49.725.000	103,5	46.125.000	92,8	51.625.000	111,9	48.125.000	93,2
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	47.950.000	49.600.000	103,4	46.000.000	92,7	51.500.000	112,0	48.000.000	93,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.950.000	49.600.000	103,4	46.000.000	92,7	51.500.000	112,0	48.000.000	93,2
32	Materijalni rashodi		1.900.000				3.000.000			
323	Rashodi za usluge		1.900.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.500.000		2.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
38	Ostali rashodi	47.950.000	47.700.000	99,5	46.000.000	96,4	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	47.950.000	47.700.000	99,5	46.000.000	96,4				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	103.520	125.000	120,7	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	103.520	125.000	120,7	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.520	125.000	120,7	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.520	125.000	120,7	125.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>383.267.362</b>	<b>503.084.093</b>	<b>131,3</b>	<b>555.961.034</b>	<b>110,5</b>	<b>564.827.968</b>	<b>101,6</b>	<b>529.568.472</b>	<b>93,8</b>
09505	Ministarstvo uprave	71.665.242	172.725.258	241,0	211.693.576	122,6	220.880.256	104,3	186.367.725	84,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	71.665.242	172.725.258	241,0	211.693.576	122,6	220.880.256	104,3	186.367.725	84,4
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	37.397.130	66.774.979	178,6	81.665.002	122,3	99.535.139	121,9	93.225.047	93,7
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.650.373	31.076.835	116,6	31.233.621	100,5	32.527.383	104,1	32.683.381	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.467.754	30.876.835	116,7	31.003.621	100,4	32.297.383	104,2	32.453.381	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20.803.489	24.495.000	117,7	24.600.121	100,4	25.087.000	102,0	25.205.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.231.216	20.347.920	118,1	20.464.967	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.228	550.000	90,6	600.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	2.965.046	3.597.080	121,3	3.535.154	98,3				
32	Materijalni rashodi	5.255.382	6.074.335	115,6	6.060.000	99,8	6.876.000	113,5	6.917.800	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	775.859	1.070.538	138,0	1.107.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	957.874	1.124.400	117,4	1.116.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	3.375.585	3.479.397	103,1	3.170.000	91,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	80.000	800,0	250.000	312,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.063	320.000	235,2	417.000	130,3				
34	Financijski rashodi	2.592	57.500	2.218,6	50.500	87,8	58.383	115,6	50.581	86,6
343	Ostali financijski rashodi	2.592	57.500	2.218,6	50.500	87,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.458	140.000	329,7	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.458	140.000	329,7	140.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.833	110.000	30,2	153.000	139,1	136.000	88,9	140.000	102,9
422	Postrojenja i oprema	363.833	110.000	30,2	153.000	139,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	77.248	85.000	110,0	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.248	85.000	110,0	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.248	85.000	110,0	85.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	24.841			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.841			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.841			30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	80.530	115.000	142,8	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.530	115.000	142,8	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.530	115.000	142,8	115.000	100,0				
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"	1.917.833								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	191.811								
32	Materijalni rashodi	191.811								
323	Rashodi za usluge	191.811								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.726.022								
32	Materijalni rashodi	1.726.022								
323	Rashodi za usluge	1.726.022								
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	142.267	245.000	172,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.227	25.000	175,7						
32	Materijalni rashodi	14.227	25.000	175,7						
323	Rashodi za usluge	14.227	25.000	175,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	128.041	220.000	171,8						
32	Materijalni rashodi	128.041	220.000	171,8						
323	Rashodi za usluge	128.041	220.000	171,8						
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.662.744	2.470.000	148,5	1.900.000	76,9	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.662.744	2.470.000	148,5	1.900.000	76,9	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.662.744	2.470.000	148,5	1.300.000	52,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				240.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.662.744	2.470.000	148,5	1.030.000	41,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				600.000					
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	485.279	665.000	137,0	600.000	90,2	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.279	665.000	137,0	600.000	90,2	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	485.279	665.000	137,0	600.000	90,2	600.000	100,0	600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.279	665.000	137,0	600.000	90,2				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.180.951	3.216.144	272,3	3.108.000	96,6	3.226.000	103,8	3.227.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.180.951	3.216.144	272,3	3.108.000	96,6	3.226.000	103,8	3.227.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.165.993	2.960.144	253,9	2.916.000	98,5	2.984.000	102,3	3.005.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	973.733	2.487.144	255,4	2.451.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.778	40.000	161,4	50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	167.482	433.000	258,5	415.000	95,8				
32	Materijalni rashodi	14.958	256.000	1.711,4	192.000	75,0	242.000	126,0	222.000	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.958	150.000	1.002,8	90.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge		4.000		50.000	1.250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.000		12.000	11,8				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	33.863	110.000	324,8	50.000	45,5	50.000	100,0	50.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.863	110.000	324,8	50.000	45,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.863	110.000	324,8	50.000	45,5	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.863	110.000	324,8	50.000	45,5				
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	4.071.510	597.000	14,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	407.401	118.200	29,0						
32	Materijalni rashodi	407.401	118.200	29,0						
323	Rashodi za usluge	407.401	118.200	29,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	3.664.108	478.800	13,1						
32	Materijalni rashodi	3.664.108	478.800	13,1						
323	Rashodi za usluge	3.664.108	478.800	13,1						
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		26.580.000		40.713.381	153,2	57.339.756	140,8	51.384.666	89,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.987.000		6.107.001	153,2	8.600.947	140,8	7.707.683	89,6
31	Rashodi za zaposlene		234.038		315.026	134,6	417.971	132,7	338.280	80,9
311	Plaće (Bruto)		199.350		268.782	134,8				
313	Doprinosi na plaće		34.688		46.244	133,3				
32	Materijalni rashodi		3.673.220		1.337.544	36,4	2.318.374	173,3	2.993.005	129,1
321	Naknade troškova zaposlenima		79.740		44.064	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		39.872		7.818	19,6				
323	Rashodi za usluge		3.484.633		1.269.206	36,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.975		16.456	23,9				
35	Subvencije				3.973.658		4.900.945	123,3	3.958.984	80,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.973.658					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.742		480.773	602,9	963.657	200,4	417.414	43,3
422	Postrojenja i oprema		79.742		323.711	405,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				157.062					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		22.593.000		34.606.380	153,2	48.738.809	140,8	43.676.983	89,6
31	Rashodi za zaposlene		1.326.209		1.785.157	134,6	2.368.483	132,7	1.916.919	80,9
311	Plaće (Bruto)		1.129.650		1.523.095	134,8				
313	Doprinosi na plaće		196.559		262.062	133,3				
32	Materijalni rashodi		20.814.929		7.579.442	36,4	13.137.582	173,3	16.960.471	129,1
321	Naknade troškova zaposlenima		451.861		249.709	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		225.932		44.308	19,6				
323	Rashodi za usluge		19.746.278		7.192.166	36,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390.858		93.259	23,9				
35	Subvencije				22.517.400		27.772.022	123,3	22.434.245	80,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				22.517.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		451.862		2.724.381	602,9	5.460.722	200,4	2.365.348	43,3
422	Postrojenja i oprema		451.862		1.834.363	406,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				890.018					
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA		525.000		1.155.000	220,0	1.025.000	88,7	1.025.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		525.000		1.155.000	220,0	1.025.000	88,7	1.025.000	100,0
32	Materijalni rashodi		525.000		625.000	119,0	495.000	79,2	495.000	100,0
323	Rashodi za usluge		525.000		625.000	119,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				530.000					
K830008	INFORMATIZACIJA	1.252.311	790.000	63,1	1.895.000	239,9	1.645.000	86,8	1.745.000	106,1
11	Opći prihodi i primici	1.252.311	790.000	63,1	1.895.000	239,9	1.645.000	86,8	1.745.000	106,1
32	Materijalni rashodi	242.684	480.000	197,8	900.000	187,5	800.000	88,9	900.000	112,5
323	Rashodi za usluge	242.684	480.000	197,8	900.000	187,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	222.792	80.000	35,9	450.000	562,5	450.000	100,0	450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	222.792	80.000	35,9	450.000	562,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.836	230.000	29,2	545.000	237,0	395.000	72,5	395.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	786.836	210.000	26,7	500.000	238,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		45.000	225,0				
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA		500.000		600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		500.000		500.000	100,0				
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				400.000		612.000	153,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		612.000	153,0		
31	Rashodi za zaposlene				300.000		412.000	137,3		
311	Plaće (Bruto)				255.973					
313	Doprinosi na plaće				44.027					
32	Materijalni rashodi				100.000		200.000	200,0		
323	Rashodi za usluge				100.000					
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
323	Rashodi za usluge				1.500					
51	<i>Pomoći EU</i>				8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
32	Materijalni rashodi				8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
323	Rashodi za usluge				8.500					
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	34.268.112	105.950.279	309,2	130.028.574	122,7	121.345.117	93,3	93.142.678	76,8
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.780.319	4.170.000	110,3	5.961.500	143,0	5.419.807	90,9	4.920.227	90,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.780.319	4.170.000	110,3	5.961.500	143,0	5.419.807	90,9	4.920.227	90,8
32	Materijalni rashodi	3.780.319	4.170.000	110,3	5.961.500	143,0	5.419.807	90,9	4.920.227	90,8
323	Rashodi za usluge	3.780.319	4.170.000	110,3	5.961.500	143,0				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.773.051	4.600.000	96,4	5.000.000	108,7	5.250.000	105,0	5.512.500	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.773.051	4.600.000	96,4	5.000.000	108,7	5.250.000	105,0	5.512.500	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.773.051	4.600.000	96,4	5.000.000	108,7	5.250.000	105,0	5.512.500	105,0
323	Rashodi za usluge	4.773.051	4.600.000	96,4	5.000.000	108,7				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	13.994.500	15.732.000	112,4	16.200.000	103,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.994.500	15.732.000	112,4	16.200.000	103,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.994.500	15.732.000	112,4	16.200.000	103,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.994.500	15.732.000	112,4	16.200.000	103,0				
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		68.998.279		91.667.074	132,9	83.325.310	90,9	54.809.951	65,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		10.845.717		9.394.684	86,6	7.072.741	75,3	8.044.285	113,7
31	Rashodi za zaposlene		150.000		34.903	23,3	197.528	565,9	161.844	81,9
311	Plaće (Bruto)		127.800		29.779	23,3				
313	Doprinosi na plaće		22.200		5.124	23,1				
32	Materijalni rashodi		7.514.430		75.912	1,0	297.125	391,4	224.693	75,6
321	Naknade troškova zaposlenima		205.242		13.088	6,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		102.622		6.544	6,4				
323	Rashodi za usluge		7.029.029		49.736	0,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.537		6.544	3,7				
35	Subvencije				9.283.869		6.578.088	70,9	7.657.748	116,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				9.283.869					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.181.287							
422	Postrojenja i oprema		3.181.287							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		58.152.562		82.272.390	141,5	76.252.569	92,7	46.765.666	61,3
31	Rashodi za zaposlene		850.000		197.782	23,3	1.119.322	565,9	917.112	81,9
311	Plaće (Bruto)		724.000		168.747	23,3				
313	Doprinosi na plaće		126.000		29.035	23,0				
32	Materijalni rashodi		39.275.269		430.175	1,1	1.683.707	391,4	1.273.258	75,6
321	Naknade troškova zaposlenima		1.163.052		74.168	6,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		581.526		37.084	6,4				
323	Rashodi za usluge		36.524.651		281.839	0,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.006.040		37.084	3,7				
35	Subvencije				52.608.589		37.275.835	70,9	43.393.904	116,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				52.608.589					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.901.019		34.061.318	163,0	850.407	2,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				20.901.019					
38	Ostali rashodi				8.134.825		2.112.387	26,0	330.985	15,7
381	Tekuće donacije				8.134.825					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.027.293							
422	Postrojenja i oprema		18.027.293							
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	11.524.082	10.500.000	91,1	11.200.000	106,7	11.150.000	99,6	11.700.000	104,9
11	Opći prihodi i primici	11.524.082	10.500.000	91,1	11.200.000	106,7	11.150.000	99,6	11.700.000	104,9
32	Materijalni rashodi	11.524.082	10.500.000	91,1	11.200.000	106,7	11.150.000	99,6	11.700.000	104,9
323	Rashodi za usluge	11.524.082	10.500.000	91,1	11.200.000	106,7				
A830023	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	196.160	1.950.000	994,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	49.042								
31	Rashodi za zaposlene	49.042								
311	Plaće (Bruto)	41.845								
313	Doprinosi na plaće	7.197								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	147.118	1.950.000	1.325,5						
31	Rashodi za zaposlene	147.118								
311	Plaće (Bruto)	125.527								
313	Doprinosi na plaće	21.591								
35	Subvencije		1.950.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.950.000							
09510	Uredi državne uprave u županijama	303.489.061	316.448.046	104,3	331.205.591	104,7	332.868.959	100,5	332.192.497	99,8
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	303.489.061	316.448.046	104,3	331.205.591	104,7	332.868.959	100,5	332.192.497	99,8
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	303.489.061	316.448.046	104,3	331.205.591	104,7	332.868.959	100,5	332.192.497	99,8
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	297.642.906	311.496.040	104,7	324.609.897	104,2	327.428.554	100,9	326.876.011	99,8
11	Opći prihodi i primici	286.946.038	302.856.824	105,5	314.885.350	104,0	317.627.701	100,9	317.518.873	100,0
31	Rashodi za zaposlene	239.090.492	252.986.727	105,8	259.461.102	102,6	261.432.984	100,8	261.595.551	100,1
311	Plaće (Bruto)	194.224.550	205.813.700	106,0	210.375.509	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.648.376	11.826.064	101,5	13.096.597	110,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	33.217.567	35.346.963	106,4	35.988.996	101,8				
32	Materijalni rashodi	46.453.209	48.976.937	105,4	54.179.659	110,6	54.942.739	101,4	54.733.050	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.383.064	8.039.914	108,9	10.150.491	126,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.409.452	14.524.458	100,8	14.857.908	102,3				
323	Rashodi za usluge	23.428.528	24.832.480	106,0	27.586.270	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.500	612.247	503,9	429.100	70,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.665	967.838	87,1	1.155.890	119,4				
34	Financijski rashodi	250.928	248.639	99,1	267.089	107,4	275.168	103,0	273.772	99,5
343	Ostali financijski rashodi	250.928	248.639	99,1	267.089	107,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.151.409	644.521	56,0	977.500	151,7	976.810	99,9	916.500	93,8
422	Postrojenja i oprema	1.151.409	644.521	56,0	977.500	151,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	431.259	528.500	122,5	625.545	118,4	606.086	96,9	606.086	100,0
32	Materijalni rashodi	401.243	485.000	120,9	581.459	119,9	562.000	96,7	562.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	271.200	295.000	108,8	295.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.043	190.000	146,1	286.459	150,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.017	43.500	144,9	44.086	101,3	44.086	100,0	44.086	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.017	43.500	144,9	44.086	101,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.043.845	6.352.550	70,2	8.184.655	128,8	8.350.540	102,0	7.913.915	94,8
32	Materijalni rashodi	8.289.041	5.451.550	65,8	7.611.655	139,6	7.797.540	102,4	7.520.915	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	25.000	2.500,0	1.000	4,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	543.554	1.284.195	236,3	858.500	66,9				
323	Rashodi za usluge	6.557.691	3.292.000	50,2	6.162.000	187,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.186.796	850.355	71,7	590.155	69,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.804	901.000	119,4	573.000	63,6	553.000	96,5	393.000	71,1
422	Postrojenja i oprema	754.804	901.000	119,4	573.000	63,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.221.764	1.758.166	143,9	914.347	52,0	844.227	92,3	837.137	99,2
32	Materijalni rashodi	1.221.764	1.758.166	143,9	914.347	52,0	844.227	92,3	837.137	99,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.221.764	1.758.166	143,9	914.347	52,0				
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM		101.687		101.687	100,0	101.687	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.253		15.253	100,0	15.253	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		12.207		12.207	100,0	12.207	100,0		
311	Plaće (Bruto)		10.416		10.416	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.791		1.791	100,0				
32	Materijalni rashodi		3.046		3.046	100,0	3.046	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		1.215		1.215	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		331		331	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		86.434		86.434	100,0	86.434	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		69.176		69.176	100,0	69.176	100,0		
311	Plaće (Bruto)		59.023		59.023	100,0				
313	Doprinosi na plaće		10.153		10.153	100,0				
32	Materijalni rashodi		17.258		17.258	100,0	17.258	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.882		6.882	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500		8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.876		1.876	100,0				
A760006	RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA				2.222.000		1.427.460	64,2	1.354.150	94,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.222.000		1.427.460	64,2	1.354.150	94,9
32	Materijalni rashodi				699.000		664.000	95,0	641.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima				11.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				451.000					
323	Rashodi za usluge				237.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				37.000		12.000	32,4	52.000	433,3
412	Nematerijalna imovina				37.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.486.000		751.460	50,6	661.150	88,0
422	Postrojenja i oprema				745.000					
423	Prijevozna sredstva				630.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				111.000					
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.528.256	1.432.968	56,7	1.683.596	117,5	1.437.426	85,4	1.379.000	95,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.213.256	1.352.968	61,1	1.033.596	76,4	1.237.426	119,7	1.379.000	111,4
32	Materijalni rashodi	204.999	334.000	162,9	307.200	92,0	316.000	102,9	316.000	100,0
323	Rashodi za usluge	204.999	334.000	162,9	307.200	92,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.008.257	1.018.968	50,7	726.396	71,3	921.426	126,8	1.063.000	115,4
423	Prijevozna sredstva	2.008.257	1.018.968	50,7	726.396	71,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	110.000	80.000	72,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	80.000	72,7						
423	Prijevozna sredstva	110.000	80.000	72,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	205.000			650.000		200.000	30,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000			650.000		200.000	30,8		
423	Prijevozna sredstva	205.000			650.000					
K831012	INFORMATIZACIJA	3.317.899	2.734.850	82,4	2.588.411	94,6	2.473.832	95,6	2.583.336	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.409.378	924.200	38,4	1.693.359	183,2	1.802.132	106,4	1.772.432	98,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				327.759		375.117	114,4	375.117	100,0
412	Nematerijalna imovina				327.759					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.378	924.200	38,4	1.365.600	147,8	1.427.015	104,5	1.397.315	97,9
422	Postrojenja i oprema	1.892.758	684.000	36,1	1.076.000	157,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	516.619	240.200	46,5	289.600	120,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.423	92.000	147,4	70.352	76,5	57.000	81,0	57.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.423	92.000	147,4	70.352	76,5	57.000	81,0	57.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	62.423	85.000	136,2	63.352	74,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000		7.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	846.098	1.718.650	203,1	824.700	48,0	614.700	74,5	753.904	122,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				105.000		90.000	85,7	99.204	110,2
412	Nematerijalna imovina				105.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.098	1.718.650	203,1	719.700	41,9	524.700	72,9	654.700	124,8
422	Postrojenja i oprema	818.373	1.593.150	194,7	422.700	26,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.725	125.500	452,7	297.000	236,7				
T760004	PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE		682.501							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		102.368							
31	Rashodi za zaposlene		31.165							
311	Plaće (Bruto)		26.590							
313	Doprinosi na plaće		4.575							
32	Materijalni rashodi		68.953							
321	Naknade troškova zaposlenima		35.632							
322	Rashodi za materijal i energiju		8.574							
323	Rashodi za usluge		14.322							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.425							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250							
422	Postrojenja i oprema		2.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		580.133							
31	Rashodi za zaposlene		166.763							
311	Plaće (Bruto)		142.289							
313	Doprinosi na plaće		24.474							
32	Materijalni rashodi		400.620							
321	Naknade troškova zaposlenima		180.974							
322	Rashodi za materijal i energiju		38.068							
323	Rashodi za usluge		127.097							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.481							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.750							
422	Postrojenja i oprema		12.750							
<b>09515</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>8.113.059</b>	<b>13.910.789</b>	<b>171,5</b>	<b>13.061.867</b>	<b>93,9</b>	<b>11.078.753</b>	<b>84,8</b>	<b>11.008.250</b>	<b>99,4</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.113.059	13.910.789	171,5	13.061.867	93,9	11.078.753	84,8	11.008.250	99,4
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	8.113.059	13.910.789	171,5	13.061.867	93,9	11.078.753	84,8	11.008.250	99,4
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.588.965	5.853.955	127,6	5.871.460	100,3	6.313.780	107,5	6.335.250	100,3
11	Opći prihodi i primici	4.442.769	5.701.955	128,3	5.566.860	97,6	5.997.180	107,7	6.010.650	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.071.577	2.399.655	115,8	2.225.960	92,8	2.477.880	111,3	2.508.100	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.754.044	1.992.000	113,6	1.825.000	91,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.117	65.500	114,7	87.000	132,8				
313	Doprinosi na plaće	260.416	342.155	131,4	313.960	91,8				
32	Materijalni rashodi	2.318.518	3.071.200	132,5	3.120.000	101,6	3.320.400	106,4	3.292.900	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	175.472	230.000	131,1	179.500	78,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.715	129.000	119,8	124.800	96,7				
323	Rashodi za usluge	1.928.514	2.364.000	122,6	2.437.500	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.832	275.000	344,5	295.000	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.985	73.200	271,3	83.200	113,7				
34	Financijski rashodi	779	2.100	269,5	900	42,9	900	100,0	650	72,2
343	Ostali financijski rashodi	779	2.100	269,5	900	42,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.167	60.000	192,5	60.000	100,0	70.000	116,7	80.000	114,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.167	60.000	192,5	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.000		2.000	7,7	2.000	100,0	1.000	50,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		26.000		2.000	7,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.728	143.000	689,9	158.000	110,5	126.000	79,7	128.000	101,6
422	Postrojenja i oprema	20.728	142.000	685,1	119.000	83,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		39.000	3.900,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	139.445	140.000	100,4	292.600	209,0	304.600	104,1	312.600	102,6
31	Rashodi za zaposlene	1.036	2.600	251,0	2.600	100,0	2.600	100,0	2.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	884	1.000	113,2	1.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	152	600	394,7	600	100,0				
32	Materijalni rashodi	119.709	110.000	91,9	280.000	254,5	292.000	104,3	300.000	102,7
323	Rashodi za usluge	111.655	79.000	70,8	270.000	341,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.234	25.000	401,0	10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820	6.000	329,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500	10.000	285,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500	10.000	285,7	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200	17.400	114,5						
422	Postrojenja i oprema	15.200	17.400	114,5						
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.751	12.000	177,7	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.751	12.000	177,7	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.751	12.000	177,7	12.000	100,0				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.710.180	6.534.478	382,1	7.190.407	110,0	4.764.973	66,3	4.673.000	98,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	177.411	428.947	241,8	1.078.561	251,4	714.695	66,3	701.350	98,1
31	Rashodi za zaposlene	4.500	57.600	1.280,0	77.397	134,4	44.620	57,7	15.900	35,6
311	Plaće (Bruto)	4.500	50.000	1.111,1	66.038	132,1				
313	Doprinosi na plaće		7.600		11.359	149,5				
32	Materijalni rashodi	164.588	344.120	209,1	1.001.164	290,9	670.075	66,9	685.450	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	908	20.000	2.202,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	900	10.000	1.111,1						
323	Rashodi za usluge	161.223	290.500	180,2	1.001.164	344,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.557	23.620	1.517,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.324	27.227	327,1						
422	Postrojenja i oprema	8.324	27.227	327,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.532.769	6.105.531	398,3	6.111.846	100,1	4.050.278	66,3	3.971.650	98,1
31	Rashodi za zaposlene	25.500	326.399	1.280,0	438.552	134,4	396.980	90,5	90.200	22,7
311	Plaće (Bruto)	25.500	283.333	1.111,1	374.190	132,1				
313	Doprinosi na plaće		43.066		64.362	149,4				
32	Materijalni rashodi	1.460.102	5.624.846	385,2	5.673.294	100,9	3.653.298	64,4	3.881.450	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.146	113.334	2.202,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100	56.666	1.111,1						
323	Rashodi za usluge	1.441.627	5.320.999	369,1	5.673.294	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.229	133.847	1.626,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.167	154.286	327,1						
422	Postrojenja i oprema	47.167	154.286	327,1						
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012	1.576.415								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	157.642								
32	Materijalni rashodi	157.642								
323	Rashodi za usluge	157.642								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.418.774								
32	Materijalni rashodi	1.418.774								
323	Rashodi za usluge	1.418.774								
A677027	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	237.500	1.522.356	641,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.000	228.353	913,4						
31	Rashodi za zaposlene		27.353							
311	Plaće (Bruto)		21.882							
313	Doprinosi na plaće		5.471							
32	Materijalni rashodi	25.000	131.000	524,0						
323	Rashodi za usluge	25.000	131.000	524,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000							
412	Nematerijalna imovina		70.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	212.500	1.294.003	608,9						
31	Rashodi za zaposlene		155.003							
311	Plaće (Bruto)		123.998							
313	Doprinosi na plaće		31.005							
32	Materijalni rashodi	212.500	742.333	349,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	212.500	742.333	349,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		396.667							
412	Nematerijalna imovina		396.667							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.366.318.176</b>	<b>11.559.018.307</b>	<b>93,5</b>	<b>11.809.980.205</b>	<b>102,2</b>	<b>11.391.183.035</b>	<b>96,5</b>	<b>11.538.060.678</b>	<b>101,3</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	4.640.426.469	4.192.244.752	90,3	3.607.438.191	86,1	3.316.790.008	91,9	3.269.261.972	98,6
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.640.426.469	4.192.244.752	90,3	3.607.438.191	86,1	3.316.790.008	91,9	3.269.261.972	98,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	358.169.380	386.294.314	107,9	381.476.353	98,8	377.451.510	98,9	367.629.780	97,4
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.454.922	2.729.704	111,2	2.830.653	103,7	2.915.306	103,0	3.000.195	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.454.922	2.729.704	111,2	2.830.653	103,7	2.915.306	103,0	3.000.195	102,9
38	Ostali rashodi	2.454.922	2.729.704	111,2	2.830.653	103,7	2.915.306	103,0	3.000.195	102,9
381	Tekuće donacije	2.454.922	2.729.704	111,2	2.830.653	103,7				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.462.594	1.510.000	103,2	1.988.000	131,7	1.660.000	83,5	1.660.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.421.649	1.500.000	105,5	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.421.649	1.500.000	105,5	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.126.647	1.210.000	107,4	1.240.000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.762	40.000	105,9	60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.240	250.000	97,2	300.000	120,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.065	10.000	55,4	60.000	600,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.065	10.000	55,4	60.000	600,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.120			10.000					
323	Rashodi za usluge	12.946			50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.880								
32	Materijalni rashodi	22.880								
323	Rashodi za usluge	22.880								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				328.000					
32	Materijalni rashodi				328.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.000					
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	20.425.059	20.000.000	97,9	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.425.059	20.000.000	97,9	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.425.059	20.000.000	97,9	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.425.059	20.000.000	97,9	21.000.000	105,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	470.000	2.500.129	531,9	2.574.097	103,0	2.636.124	102,4	2.698.325	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	470.000	500.000	106,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	470.000	500.000	106,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	470.000	500.000	106,4	500.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		2.000.129		2.074.097	103,7	2.136.124	103,0	2.198.325	102,9
38	Ostali rashodi		2.000.129		2.074.097	103,7	2.136.124	103,0	2.198.325	102,9
381	Tekuće donacije		2.000.129		2.074.097	103,7				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5.350.642	4.758.248	88,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	1.700.000	68,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	1.700.000	68,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	1.700.000	68,0						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.850.642	3.058.248	107,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.850.642	3.058.248	107,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.642	3.058.248	107,3						
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	280.000	100,0	441.800	157,8	441.800	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	280.000	100,0	441.800	157,8	441.800	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	280.000	100,0	441.800	157,8	441.800	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	100,0	441.800	157,8				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.144.360	4.600.000	89,4	4.870.000	105,9	4.770.000	97,9	4.770.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.020.275	3.700.000	92,0	4.000.000	108,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.020.275	3.700.000	92,0	4.000.000	108,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.020.275	3.700.000	92,0	4.000.000	108,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.124.085	900.000	80,1	870.000	96,7	770.000	88,5	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.124.085	900.000	80,1	870.000	96,7	770.000	88,5	770.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.973			10.000					
323	Rashodi za usluge	706.680	900.000	127,4	400.000	44,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.765			50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.667			410.000					
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	441.544	591.300	133,9	1.320.700	223,4	638.000	48,3	373.336	58,5
51	<i>Pomoći EU</i>		241.300		319.000	132,2	319.000	100,0	186.668	58,5
31	Rashodi za zaposlene		60.720		96.520	159,0	96.520	100,0	40.218	41,7
311	Plaće (Bruto)		51.818		82.392	159,0				
313	Doprinosi na plaće		8.902		14.128	158,7				
32	Materijalni rashodi		173.580		222.480	128,2	222.480	100,0	146.450	65,8
321	Naknade troškova zaposlenima		42.880		13.480	31,4				
323	Rashodi za usluge		80.700		124.000	153,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		85.000	170,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	441.544	60.000	13,6	483.700	806,2				
32	Materijalni rashodi	421.631	60.000	14,2	483.700	806,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	84.069	10.000	11,9	100.000	1.000,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.655								
323	Rashodi za usluge	269.643	30.000	11,1	302.000	1.006,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.988	10.000	22,7	66.700	667,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.276	10.000	233,8	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.912								
422	Postrojenja i oprema	19.912								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		290.000		518.000	178,6	319.000	61,6	186.668	58,5
31	Rashodi za zaposlene				96.520		96.520	100,0	40.218	41,7
311	Plaće (Bruto)				82.392					
313	Doprinosi na plaće				14.128					
32	Materijalni rashodi		290.000		421.480	145,3	222.480	52,8	146.450	65,8
321	Naknade troškova zaposlenima				63.480					
323	Rashodi za usluge		242.000		273.000	112,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.000		85.000	177,1				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	400.121	505.000	126,2	569.700	112,8	630.500	110,7	1.074.300	170,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	400.121	505.000	126,2	569.700	112,8	630.500	110,7	1.074.300	170,4
32	Materijalni rashodi	53.119	110.500	208,0	157.500	142,5	157.500	100,0	157.500	100,0
323	Rashodi za usluge	53.119	110.500	208,0	157.500	142,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.002	394.500	113,7	412.200	104,5	473.000	114,8	916.800	193,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	347.002	394.500	113,7	412.200	104,5				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	333.937	500.000	149,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	333.937	500.000	149,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	333.937	500.000	149,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	333.937	500.000	149,7	500.000	100,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.635.672	1.500.000	91,7	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.635.672	1.500.000	91,7	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.635.672	1.500.000	91,7	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.635.672	1.500.000	91,7	3.000.000	200,0				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	280.018.019	281.265.493	100,4	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0
11	Opći prihodi i primici	280.018.019	281.265.493	100,4	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.018.019	281.265.493	100,4	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.018.019	281.265.493	100,4	281.265.493	100,0				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	13.082.423	11.025.419	84,3	12.977.150	117,7	13.365.240	103,0	13.754.416	102,9
41	Prihodi od igara na sreću	13.082.423	11.025.419	84,3	12.977.150	117,7	13.365.240	103,0	13.754.416	102,9
32	Materijalni rashodi	61.949								
323	Rashodi za usluge	55.360								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.589								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.020.474	4.025.419	66,9	5.977.150	148,5	6.365.240	106,5	6.754.416	106,1
381	Tekuće donacije	6.020.474	4.025.419	66,9	5.977.150	148,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.728.000	4.467.177	94,5	4.480.568	100,3	4.596.619	102,6	4.712.995	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	735.000	725.000	98,6	600.000	82,8	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	735.000	725.000	98,6	600.000	82,8	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	735.000	725.000	98,6	600.000	82,8				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.993.000	3.742.177	93,7	3.880.568	103,7	3.996.619	103,0	4.112.995	102,9
38	Ostali rashodi	3.993.000	3.742.177	93,7	3.880.568	103,7	3.996.619	103,0	4.112.995	102,9
381	Tekuće donacije	3.993.000	3.742.177	93,7	3.880.568	103,7				
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	4.723.477	1.027.678	21,8	1.112.678	108,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.994	115.000	74,2	200.000	173,9				
32	Materijalni rashodi	124.091	50.000	40,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580	12.500	791,1						
323	Rashodi za usluge	23.540								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.695	22.500	24,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.277	15.000	206,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.903	65.000	210,3	200.000	307,7				
422	Postrojenja i oprema	30.903	15.000	48,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		200.000	400,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.673	47.762	17,0	47.762	100,0				
32	Materijalni rashodi	201.674	47.762	23,7	47.762	100,0				
323	Rashodi za usluge	201.674	47.762	23,7	47.762	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.999								
422	Postrojenja i oprema	79.999								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.286.809	864.916	20,2	864.916	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.833.480	864.916	22,6	864.916	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.833.480	864.916	22,6	864.916	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.329								
422	Postrojenja i oprema	453.329								
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	13.495.289	44.993.659	333,4	26.266.720	58,4	35.068.720	133,5	27.670.720	78,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.020.305	6.538.425	323,6	3.940.008	60,3	5.260.308	133,5	4.150.608	78,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	195.101	503.289	258,0	333.750	66,3	334.050	100,1	334.350	100,1
311	Plaće (Bruto)	162.903	423.644	260,1	293.250	69,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.066	7.132	175,4	6.750	94,6				
313	Doprinosi na plaće	28.133	72.513	257,8	33.750	46,5				
32	Materijalni rashodi	26.332	689.904	2.620,0	88.458	12,8	88.458	100,0	58.458	66,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.611	77.306	495,2	38.058	49,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.904		150	5,2				
323	Rashodi za usluge	8.756	599.194	6.843,3	42.750	7,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.965	10.500	534,4	7.500	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.668.221		3.000.000	81,8	3.600.000	120,0	3.000.000	83,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.668.221		3.000.000	81,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.700		7.800	66,7	7.800	100,0	7.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.700		7.800	66,7				
38	Ostali rashodi	1.798.872	1.665.311	92,6	465.000	27,9	1.050.000	225,8	750.000	71,4
381	Tekuće donacije	1.798.872	1.665.311	92,6	465.000	27,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		180.000	400,0		
422	Postrojenja i oprema				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.474.984	38.455.234	335,1	22.326.712	58,1	29.808.412	133,5	23.520.112	78,9
31	Rashodi za zaposlene	1.105.573	2.851.972	258,0	1.891.250	66,3	1.892.950	100,1	1.894.650	100,1
311	Plaće (Bruto)	923.115	2.400.650	260,1	1.661.750	69,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.038	40.414	175,4	38.250	94,6				
313	Doprinosi na plaće	159.421	410.908	257,8	191.250	46,5				
32	Materijalni rashodi	175.802	5.313.617	3.022,5	501.262	9,4	501.262	100,0	331.262	66,1
321	Naknade troškova zaposlenima	115.051	250.314	217,6	215.662	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.456		850	5,2				
323	Rashodi za usluge	49.617	4.987.347	10.051,7	242.250	4,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.135	59.500	534,4	42.500	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.786.585		17.000.000	81,8	20.400.000	120,0	17.000.000	83,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.786.585		17.000.000	81,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				44.200		44.200	100,0	44.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				44.200					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10.193.608	9.503.060	93,2	2.635.000	27,7	5.950.000	225,8	4.250.000	71,4
381	Tekuće donacije	10.193.608	9.503.060	93,2	2.635.000	27,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				255.000		1.020.000	400,0		
422	Postrojenja i oprema				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.000					
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.726.889	1.500.000	86,9	2.150.000	143,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.726.889	1.500.000	86,9	2.150.000	143,3	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.726.889	1.500.000	86,9						
323	Rashodi za usluge	1.726.889	1.500.000	86,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.150.000		2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.150.000					
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	1.397.947	55.000	3,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.871								
32	Materijalni rashodi	98.871								
323	Rashodi za usluge	2.915								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.007								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.948								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.908	55.000	42,3						
32	Materijalni rashodi	129.908	55.000	42,3						
323	Rashodi za usluge	129.908	55.000	42,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.169.169								
32	Materijalni rashodi	1.169.169								
323	Rashodi za usluge	1.169.169								
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF		100.000		1.850.000	1.850,0	250.000	13,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.000		462.500	462,5	62.500	13,5		
38	Ostali rashodi		100.000		462.500	462,5	62.500	13,5		
381	Tekuće donacije		100.000		462.500	462,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.387.500		187.500	13,5		
38	Ostali rashodi				1.387.500		187.500	13,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				1.387.500					
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	474.685	2.295.507	483,6	1.050.000	45,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.312								
32	Materijalni rashodi	30.312								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.630								
323	Rashodi za usluge	2.915								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.709								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.059								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.437	245.905	553,4	50.000	20,3				
32	Materijalni rashodi	44.437	245.905	553,4	50.000	20,3				
323	Rashodi za usluge	44.437	245.905	553,4	50.000	20,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	399.935	2.049.602	512,5	1.000.000	48,8				
32	Materijalni rashodi	399.935	2.049.602	512,5	1.000.000	48,8				
323	Rashodi za usluge	399.935	2.049.602	512,5	1.000.000	48,8				
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	123.800	90.000	72,7	585.500	650,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	123.800	90.000	72,7	292.500	325,0				
32	Materijalni rashodi	123.800	90.000	72,7	292.500	325,0				
323	Rashodi za usluge	103.718	70.000	67,5	31.500	45,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.082	20.000	99,6	261.000	1.305,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				293.000					
32	Materijalni rashodi				293.000					
323	Rashodi za usluge				293.000					
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA				10.643.294		2.563.708	24,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.596.494		384.556	24,1		
31	Rashodi za zaposlene				112.447		112.447	100,0		
311	Plaće (Bruto)				95.947					
313	Doprinosi na plaće				16.500					
32	Materijalni rashodi				1.471.860		272.109	18,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				69.425					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.950					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				1.383.723					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.012					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.187					
422	Postrojenja i oprema				12.187					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				9.046.800		2.179.152	24,1		
31	Rashodi za zaposlene				637.202		637.202	100,0		
311	Plaće (Bruto)				543.702					
313	Doprinosi na plaće				93.500					
32	Materijalni rashodi				8.340.535		1.541.950	18,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				393.407					
322	Rashodi za materijal i energiju				28.050					
323	Rashodi za usluge				7.841.090					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				73.738					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				69.063					
422	Postrojenja i oprema				69.063					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	244.271.645	694.764.520	284,4	537.991.665	77,4	255.120.756	47,4	218.072.905	85,5
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.181.413	1.400.000	118,5	1.400.000	100,0	700.000	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.181.413	1.400.000	118,5	1.400.000	100,0	700.000	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.181.413	1.400.000	118,5	1.400.000	100,0	700.000	50,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.181.413	1.400.000	118,5	1.400.000	100,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.284.927	8.250.000	99,6	8.100.000	98,2	7.000.000	86,4	4.000.000	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.284.927	8.250.000	99,6	8.100.000	98,2	7.000.000	86,4	4.000.000	57,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.284.927	8.250.000	99,6	8.100.000	98,2	7.000.000	86,4	4.000.000	57,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.284.927	8.250.000	99,6	8.100.000	98,2				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA		1.000.000		8.000.000	800,0	45.000.000	562,5	45.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		8.000.000	800,0	45.000.000	562,5	45.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.700.000		31.000.000	1.148,1	31.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.700.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.300.000		14.000.000	264,2	14.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.300.000					
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	495.138	1.000.000	202,0	950.000	95,0	1.150.000	121,1	1.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	495.138	1.000.000	202,0	950.000	95,0	1.150.000	121,1	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.200	120.000	104,2	370.000	308,3	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.200	120.000	104,2	370.000	308,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		430.000		100.000	23,3	300.000	300,0	300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		430.000		100.000	23,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.938	450.000	118,4	480.000	106,7	480.000	100,0	480.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	179.938	50.000	27,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	400.000	200,0	480.000	120,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	16.934.033	51.442.066	303,8	31.201.429	60,7	62.220.756	199,4	50.072.905	80,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.934.033	51.442.066	303,8	31.201.429	60,7	62.220.756	199,4	50.072.905	80,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.109.114	51.442.066	508,9	31.201.429	60,7	62.220.756	199,4	50.072.905	80,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.109.114	28.611.000	283,0	20.432.900	71,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22.831.066		10.768.529	47,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.824.919								
421	Građevinski objekti	3.464.652								
422	Postrojenja i oprema	3.360.267								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	41.000.000	40.000.000	97,6	41.000.000	102,5	1.000.000	2,4	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.000.000	40.000.000	97,6	41.000.000	102,5	1.000.000	2,4	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000.000	40.000.000	97,6	41.000.000	102,5	1.000.000	2,4	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	41.000.000	40.000.000	97,6	41.000.000	102,5				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	47.216.363	15.000.000	31,8	8.000.000	53,3	36.000.000	450,0	30.000.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.216.363	15.000.000	31,8	8.000.000	53,3	36.000.000	450,0	30.000.000	83,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.894.501	15.000.000	108,0	8.000.000	53,3	36.000.000	450,0	30.000.000	83,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.894.501	15.000.000	108,0	8.000.000	53,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.321.862								
422	Postrojenja i oprema	33.321.862								
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	496.993	550.000	110,7	480.000	87,3	240.000	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	496.993	550.000	110,7	480.000	87,3	240.000	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	496.993	550.000	110,7	480.000	87,3	240.000	50,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	496.993	550.000	110,7	480.000	87,3				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	9.844.636								
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	9.844.636								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.844.636								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.844.636								
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	24.398.218								
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	19.868.776								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.868.776								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.868.776								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.529.442								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.529.442								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.529.442								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	4.696.240	29.000.000	617,5	23.000.000	79,3	37.510.000	163,1	36.850.000	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.696.240	29.000.000	617,5	23.000.000	79,3	37.510.000	163,1	36.850.000	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.696.240	29.000.000	617,5	23.000.000	79,3	37.510.000	163,1	36.850.000	98,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.696.240	29.000.000	617,5	23.000.000	79,3				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	719.540	1.000.000	139,0	1.300.000	130,0	1.800.000	138,5	2.500.000	138,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	719.540	1.000.000	139,0	1.300.000	130,0	1.800.000	138,5	2.500.000	138,9
32	Materijalni rashodi	181.455	250.000	137,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	111.947	150.000	134,0	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.508	100.000	143,9	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.943	250.000	100,4	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.943	250.000	100,4	200.000	80,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.142	500.000	172,9	800.000	160,0	1.300.000	162,5	2.000.000	153,8
422	Postrojenja i oprema	289.142	500.000	172,9	800.000	160,0				
K793010	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU				10.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000					
421	Građevinski objekti				10.000.000					
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.669.409	14.000.000	838,6	15.697.275	112,1				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.669.409	14.000.000	838,6	15.697.275	112,1				
32	Materijalni rashodi	800.096	1.780.000	222,5	3.797.275	213,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.425	50.000	437,6	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	643.737	1.610.000	250,1	3.747.275	232,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	567								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.367	120.000	83,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.313			2.850.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	869.313			1.350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.220.000		9.050.000	74,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.220.000		9.050.000	74,1				
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	87.215.910	531.979.954	610,0	388.662.961	73,1	62.300.000	16,0	47.300.000	75,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.470.252	68.285.122	652,2	35.450.461	51,9	9.345.000	26,4	7.095.000	75,9
32	Materijalni rashodi		3.212.500		2.287.500	71,2	2.137.500	93,4	2.137.500	100,0
323	Rashodi za usluge		3.212.500		2.287.500	71,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.412.283	25.667.154	305,1	8.412.961	32,8	2.265.000	26,9	15.000	0,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.412.283	25.667.154	305,1	8.412.961	32,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057.968	39.405.468	1.914,8	24.750.000	62,8	4.942.500	20,0	4.942.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.057.968	29.000.000	1.409,2	24.300.000	83,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.405.468		450.000	4,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	76.745.658	463.694.832	604,2	353.212.500	76,2	52.955.000	15,0	40.205.000	75,9
32	Materijalni rashodi		12.537.500		12.962.500	103,4	12.112.500	93,4	12.112.500	100,0
323	Rashodi za usluge		12.537.500		12.962.500	103,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.083.838	210.859.679	324,0	200.000.000	94,8	12.835.000	6,4	85.000	0,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.083.838	210.859.679	324,0	200.000.000	94,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.661.820	240.297.653	2.060,6	140.250.000	58,4	28.007.500	20,0	28.007.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.661.820	166.000.000	1.423,4	137.700.000	83,0				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		74.297.653		2.550.000	3,4				
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	118.826	142.500	119,9	200.000	140,4	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.826	142.500	119,9	200.000	140,4	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	118.826	142.500	119,9	200.000	140,4	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge	118.826	142.500	119,9	130.000	91,2				
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.455.235	2.500.000	101,8	350.000	14,0	350.000	100,0	350.000	100,0
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.455.235	2.500.000	101,8	350.000	14,0	350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.455.235	2.500.000	101,8	350.000	14,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.194.194	1.275.000	106,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.089.522	1.125.000	103,3						
323	Rashodi za usluge	85.562	120.000	140,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.109	30.000	157,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.261.041	1.225.000	97,1	350.000	28,6	350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.261.041	1.225.000	97,1	350.000	28,6				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	1.402.445.881	108.685.918	7,7	81.620.173	75,1	76.667.742	93,9	74.809.287	97,6
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.346.838.212	93.900.918	7,0	59.130.870	63,0	59.481.836	100,6	59.519.703	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.346.075.030	93.050.918	6,9	57.896.870	62,2	58.710.336	101,4	58.837.703	100,2
31	Rashodi za zaposlene	58.266.866	61.275.450	105,2	35.614.748	58,1	36.038.667	101,2	36.359.184	100,9
311	Plaće (Bruto)	48.259.380	50.524.794	104,7	29.319.043	58,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.685.211	1.907.744	113,2	990.430	51,9				
313	Doprinosi na plaće	8.322.276	8.842.912	106,3	5.305.275	60,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.316.305</b>	<b>31.367.968</b>	<b>14,2</b>	<b>21.832.522</b>	<b>69,6</b>	<b>22.221.069</b>	<b>101,8</b>	<b>22.002.919</b>	<b>99,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.065.903	3.215.000	104,9	2.258.435	70,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	203.222.050	7.907.088	3,9	2.397.167	30,3				
323	Rashodi za usluge	10.340.773	12.512.700	121,0	9.545.540	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.067	550.000	96,6	777.000	141,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.118.512	7.183.180	230,3	6.854.380	95,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.848</b>	<b>72.500</b>	<b>202,2</b>	<b>69.600</b>	<b>96,0</b>	<b>70.600</b>	<b>101,4</b>	<b>70.600</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	35.848	72.500	202,2	69.600	96,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.067.000.000</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	297.000.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	770.000.000								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>179.432</b>	<b>100.000</b>	<b>55,7</b>	<b>110.000</b>	<b>110,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.432	100.000	55,7	110.000	110,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>276.578</b>	<b>235.000</b>	<b>85,0</b>	<b>270.000</b>	<b>114,9</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>295.000</b>	<b>109,3</b>
422	Postrojenja i oprema	276.578	235.000	85,0	270.000	114,9				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>74.870</b>	<b>100.000</b>	<b>133,6</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.870</b>	<b>100.000</b>	<b>133,6</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.870	100.000	133,6	100.000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>177.008</b>	<b>100.000</b>	<b>56,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.008</b>	<b>100.000</b>	<b>56,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	173.679	90.000	51,8	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.329	10.000	300,4	10.000	100,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>511.304</b>	<b>650.000</b>	<b>127,1</b>	<b>225.000</b>	<b>34,6</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>511.304</b>	<b>650.000</b>	<b>127,1</b>	<b>225.000</b>	<b>34,6</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	511.304	650.000	127,1	225.000	34,6				
<b>53</b>	<b>Inozemne darovnice</b>				<b>809.000</b>		<b>346.500</b>	<b>42,8</b>	<b>257.000</b>	<b>74,2</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>237.000</b>		<b>237.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				202.200					
313	Doprinosi na plaće				34.800					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>567.000</b>		<b>104.500</b>	<b>18,4</b>	<b>15.000</b>	<b>14,4</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				128.500					
323	Rashodi za usluge				405.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.361.470								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.361.470								
32	Materijalni rashodi	3.361.470								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.361.470								
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	304.627	290.000	95,2	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.627	290.000	95,2	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.627	290.000	95,2	330.000	113,8	330.000	100,0	330.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	304.627	290.000	95,2	330.000	113,8				
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	140.105								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.105								
38	Ostali rashodi	140.105								
381	Tekuće donacije	140.105								
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	13.507.921	7.995.000	59,2	11.503.660	143,9	4.638.100	40,3	4.638.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.507.921	7.995.000	59,2	11.503.660	143,9	4.638.100	40,3	4.638.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene				111.600					
311	Plaće (Bruto)				93.000					
313	Doprinosi na plaće				18.600					
32	Materijalni rashodi				762.120					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				762.120					
34	Financijski rashodi				5.459.200		1.500.000	27,5	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.459.200					





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				4.666.667		4.666.667	100,0	26.666.667	571,4
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				4.666.667					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		115.000.000		150.000.000	130,4	85.000.000	56,7	200.000.000	235,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000.000		150.000.000	130,4	85.000.000	56,7	200.000.000	235,3
421	Građevinski objekti		115.000.000		150.000.000	130,4				
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.157.711	19.174.056	1.656,2	19.050.055	99,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	173.657	2.876.109	1.656,2	2.857.511	99,4				
31	Rashodi za zaposlene	35.206	39.391	111,9	44.408	112,7				
311	Plaće (Bruto)	30.039	33.610	111,9	37.891	112,7				
313	Doprinosi na plaće	5.167	5.781	111,9	6.517	112,7				
32	Materijalni rashodi	3.167	2.025	63,9	24.304	1.200,2				
323	Rashodi za usluge	3.167	2.025	63,9	19.054	940,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.671	1.333.560	28.552,0	1.989.299	149,2				
421	Građevinski objekti	4.671								
422	Postrojenja i oprema		1.333.560		1.989.299	149,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.613	1.501.133	1.149,3	799.500	53,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.613	1.501.133	1.149,3	799.500	53,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	984.055	16.297.947	1.656,2	16.192.544	99,4				
31	Rashodi za zaposlene	199.498	223.217	111,9	251.631	112,7				
311	Plaće (Bruto)	170.220	190.458	111,9	214.702	112,7				
313	Doprinosi na plaće	29.278	32.759	111,9	36.929	112,7				
32	Materijalni rashodi	17.948	11.475	63,9	137.723	1.200,2				
323	Rashodi za usluge	17.948	11.475	63,9	107.973	940,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.467	7.556.837	28.552,0	11.272.690	149,2				
421	Građevinski objekti	26.467								
422	Postrojenja i oprema		7.556.837		11.272.690	149,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.142	8.506.418	1.149,3	4.530.500	53,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.142	8.506.418	1.149,3	4.530.500	53,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	871.105.209	912.895.878	104,8	870.874.385	95,4	884.856.072	101,6	900.795.696	101,8
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	871.105.209	912.895.878	104,8	869.797.166	95,3	884.856.072	101,7	900.795.696	101,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.082.271	16.913.514	105,2	15.240.000	90,1	15.407.340	101,1	15.407.340	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.365.805	960.000	40,6	1.000.000	104,2	1.167.340	116,7	1.167.340	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.098.883	819.113	39,0	832.661	101,7				
313	Doprinosi na plaće	266.923	140.887	52,8	167.339	118,8				
32	Materijalni rashodi	9.911.419	9.453.514	95,4	9.740.000	103,0	9.740.000	100,0	9.740.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.398.641	1.240.000	16,8	1.240.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.512.778	8.213.514	326,9	8.500.000	103,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.378	6.500.000	198,0	4.500.000	69,2	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.283.378	6.500.000	198,0	4.500.000	69,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	521.669								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.669								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	789.953.849	870.982.364	110,3	848.555.166	97,4	863.446.732	101,8	879.386.356	101,8
31	Rashodi za zaposlene	446.014.687	467.143.553	104,7	471.814.990	101,0	477.399.285	101,2	477.399.285	100,0
311	Plaće (Bruto)	371.192.602	387.328.323	104,3	391.201.608	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.724.745	15.000.000	109,3	15.150.000	101,0				
313	Doprinosi na plaće	61.097.341	64.815.230	106,1	65.463.382	101,0				
32	Materijalni rashodi	327.305.210	379.738.811	116,0	351.387.049	92,5	354.694.320	100,9	366.655.509	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	11.237.372	11.255.350	100,2	13.399.172	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.267.611	311.592.439	122,1	277.550.076	89,1				
323	Rashodi za usluge	57.211.856	51.762.307	90,5	56.037.040	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	319.953			100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.268.417	5.128.715	156,9	4.300.761	83,9				
34	Financijski rashodi	1.381.621	700.000	50,7	405.861	58,0	405.861	100,0	405.861	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.381.621	700.000	50,7	405.861	58,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	953.036	100.000	10,5	410.000	410,0	410.000	100,0	410.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	953.036	100.000	10,5	410.000	410,0				
38	Ostali rashodi	1.907.263	1.800.000	94,4	1.821.266	101,2	1.821.266	100,0	1.821.266	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.907.263	1.800.000	94,4	1.821.266	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.686.462	21.500.000	222,0	22.440.000	104,4	28.450.000	126,8	32.428.435	114,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	9.686.462	21.500.000	222,0	21.970.000	102,2				
423	Prijevozna sredstva				470.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.705.569			276.000		266.000	96,4	266.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.705.569			10.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				36.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				230.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	249.002								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.002								
422	Postrojenja i oprema	249.002								
52	<i>Ostale pomoći</i>	41.243.831			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.482.581								
322	Rashodi za materijal i energiju	40.482.581								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.250								
422	Postrojenja i oprema	761.250								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
61	<i>Donacije</i>	23.537.535	25.000.000	106,2	3.902.000	15,6	3.902.000	100,0	3.902.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.610.921	25.000.000	110,6	400.000	1,6	402.000	100,5	402.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	253.632			298.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	22.357.289	25.000.000	111,8	100.000	0,4				
323	Rashodi za usluge				2.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	926.614			3.501.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema	926.614			1.001.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.720			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.720								
323	Rashodi za usluge	38.720								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD				1.077.219					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.077.219					
31	Rashodi za zaposlene				438.000					
311	Plaće (Bruto)				350.000					
313	Doprinosi na plaće				88.000					
32	Materijalni rashodi				639.219					
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				420.000					
323	Rashodi za usluge				64.219					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>388.821.739</b>	<b>359.968.514</b>	<b>92,6</b>	<b>425.769.283</b>	<b>118,3</b>	<b>377.348.272</b>	<b>88,6</b>	<b>385.516.721</b>	<b>102,2</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	388.821.739	359.968.514	92,6	425.769.283	118,3	377.348.272	88,6	385.516.721	102,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.817.130	17.380.116	956,5	52.713.504	303,3				
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.817.130	400.000	22,0	5.500.000	1.375,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.817.130	400.000	22,0	5.500.000	1.375,0				
32	Materijalni rashodi	136.250								
323	Rashodi za usluge	136.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.880	400.000	23,8						
421	Građevinski objekti		400.000							
422	Postrojenja i oprema	1.680.880								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.500.000					
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		16.980.116		47.213.504	278,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.547.002		7.082.026	278,1				
32	Materijalni rashodi		10.482		30.000	286,2				
323	Rashodi za usluge		10.482		30.000	286,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.735.415		6.756.278	389,3				
422	Postrojenja i oprema		1.735.415		6.756.278	389,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		801.105		295.748	36,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		801.105		295.748	36,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		14.433.114		40.131.478	278,1				
32	Materijalni rashodi		59.500		170.000	285,7				
323	Rashodi za usluge		59.500		170.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.399.951		38.285.574	285,7				
422	Postrojenja i oprema		13.399.951		38.285.574	285,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		973.663		1.675.904	172,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		973.663		1.675.904	172,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	387.004.610	342.588.398	88,5	373.055.779	108,9	377.348.272	101,2	385.516.721	102,2
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	387.004.610	342.588.398	88,5	373.055.779	108,9	377.348.272	101,2	385.516.721	102,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.282.134	11.782.150	88,7	10.588.248	89,9	10.364.164	97,9	10.389.945	100,2
31	Rashodi za zaposlene	294.760	103.495	35,1	1.636.066	1.580,8	1.644.246	100,5	1.648.337	100,2
311	Plaće (Bruto)	252.613	90.250	35,7	1.457.895	1.615,4				
313	Doprinosi na plaće	42.147	13.245	31,4	178.171	1.345,2				
32	Materijalni rashodi	10.779.118	9.714.620	90,1	6.719.822	69,2	6.476.398	96,4	6.492.505	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	406.028	113.995	28,1	543.990	477,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.269	1.811.161	1.984,4	304.632	16,8				
323	Rashodi za usluge	9.446.251	6.635.159	70,2	4.941.421	74,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	232.140	341.743	147,2	337.204	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	603.430	812.562	134,7	592.575	72,9				
34	Financijski rashodi	102.892	124.853	121,3	81.253	65,1	81.659	100,5	81.863	100,2
343	Ostali financijski rashodi	102.892	124.853	121,3	81.253	65,1				
38	Ostali rashodi	31.196	17.526	56,2	17.526	100,0	17.613	100,5	17.657	100,2
383	Kazne, penali i naknade štete	31.196	17.526	56,2	17.526	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.966.068	1.728.158	87,9	1.278.077	74,0	1.284.467	100,5	1.287.663	100,2
422	Postrojenja i oprema	1.962.626	1.728.158	88,1	1.278.077	74,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.443								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.100	93.498	86,5	855.504	915,0	859.781	100,5	861.920	100,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.750	15.000	171,4	255.000	1.700,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.350	78.498	79,0	600.504	765,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	333.479.578	327.830.383	98,3	355.706.692	108,5	360.189.455	101,3	368.315.221	102,3
31	Rashodi za zaposlene	181.351.803	180.210.438	99,4	191.470.622	106,2	193.864.004	101,2	198.248.682	102,3
311	Plaće (Bruto)	152.127.689	153.999.112	101,2	160.083.877	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.735.164	1.444.771	30,5	5.829.335	403,5				
313	Doprinosi na plaće	24.488.950	24.766.555	101,1	25.557.410	103,2				
32	Materijalni rashodi	152.113.462	147.619.945	97,0	160.142.320	108,5	162.180.529	101,3	165.827.870	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.769.563	7.021.558	103,7	7.174.834	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.056.670	115.605.793	96,3	128.007.694	110,7				
323	Rashodi za usluge	25.253.173	24.982.064	98,9	22.566.424	90,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.057	10.530	30,9	2.343.368	22.254,2				
34	Financijski rashodi	14.313								
343	Ostali financijski rashodi	14.313								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.593.750		2.626.172	101,3	2.685.569	102,3
422	Postrojenja i oprema				2.593.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000		1.518.750	101,3	1.553.100	102,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	37.158.164								
32	Materijalni rashodi	37.158.164								
322	Rashodi za materijal i energiju	37.006.758								
323	Rashodi za usluge	151.406								
61	<i>Donacije</i>	3.076.699	2.970.794	96,6	6.756.705	227,4	6.790.489	100,5	6.807.380	100,2
32	Materijalni rashodi	2.935.070	2.795.808	95,3	6.470.646	231,4	6.503.001	100,5	6.519.176	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	814.381	484.627	59,5	376.090	77,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.120.689	2.311.181	109,0	6.094.556	263,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.629	174.986	123,6	286.059	163,5	287.488	100,5	288.204	100,2
422	Postrojenja i oprema	141.629	174.986	123,6	286.059	163,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	8.035	5.071	63,1	4.134	81,5	4.164	100,7	4.175	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.695	3.606	133,8						
422	Postrojenja i oprema	2.695	3.606	133,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.340	1.465	27,4	4.134	282,2	4.164	100,7	4.175	100,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.134					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.340	1.465	27,4						
<b>26395</b>	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.052.729.435</b>	<b>980.166.249</b>	<b>93,1</b>	<b>1.203.423.759</b>	<b>122,8</b>	<b>1.132.594.685</b>	<b>94,1</b>	<b>1.164.838.475</b>	<b>102,8</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.052.729.435	980.166.249	93,1	1.203.423.759	122,8	1.132.594.685	94,1	1.164.838.475	102,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	15.376.840	36.628.868	238,2	101.672.458	277,6	37.191	0,0		
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.201.215	7.970.400	52,4	8.000.000	100,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.201.215	7.970.400	52,4	8.000.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	249.999								
323	Rashodi za usluge	249.999								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.951.216	7.970.400	53,3	8.000.000	100,4				
422	Postrojenja i oprema	14.951.216	7.970.400	53,3	8.000.000	100,4				
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	175.625	28.658.468	16.318,0	93.672.458	326,9	37.191	0,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.344	4.298.770	16.318,0	14.050.868	326,9	5.579	0,0		
31	Rashodi za zaposlene				20.160					
311	Plaće (Bruto)				16.692					
313	Doprinosi na plaće				3.468					
32	Materijalni rashodi	26.344	99.359	377,2	232.600	234,1	5.579	2,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				648					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.089		2.177	199,9				
323	Rashodi za usluge	26.344	98.270	373,0	229.775	233,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.931		3.040.371	2.433,6				
422	Postrojenja i oprema		124.931		3.040.371	2.433,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.074.480		10.757.737	264,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.074.480		10.757.737	264,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	149.281	24.359.698	16.318,0	79.621.590	326,9	31.612	0,0		
31	Rashodi za zaposlene				114.240					
311	Plaće (Bruto)				94.591					
313	Doprinosi na plaće				19.649					
32	Materijalni rashodi	149.281	563.033	377,2	1.318.071	234,1	31.612	2,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				3.672					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	914.895.821	911.627.381	99,6	1.069.978.801	117,4	1.099.933.494	102,8	1.131.769.475	102,9
31	Rashodi za zaposlene	527.648.291	497.800.000	94,3	576.922.600	115,9	597.643.000	103,6	606.580.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	445.187.787	450.000.000	101,1	489.328.665	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.168.139	3.800.000	28,9	14.800.000	389,5				
313	Doprinosi na plaće	69.292.365	44.000.000	63,5	72.793.935	165,4				
32	Materijalni rashodi	385.674.991	413.827.381	107,3	488.148.201	118,0	498.868.494	102,2	521.828.475	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	17.346.430	15.900.000	91,7	18.966.680	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	314.709.389	365.269.981	116,1	421.729.900	115,5				
323	Rashodi za usluge	45.899.142	32.657.400	71,2	42.852.621	131,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.561								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.643.468			4.599.000					
34	Financijski rashodi	216.675			1.038.000		622.000	59,9	1.091.000	175,4
343	Ostali financijski rashodi	216.675			1.038.000					
38	Ostali rashodi	41.765			1.150.000		800.000	69,6	1.000.000	125,0
383	Kazne, penali i naknade štete	41.765			1.150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.314.099			2.720.000		2.000.000	73,5	1.270.000	63,5
422	Postrojenja i oprema	1.314.099								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.720.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	105.347.070	1.130.000	1,1	9.363.500	828,6	9.320.000	99,5	9.320.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	187.014	1.100.000	588,2						
311	Plaće (Bruto)	187.014								
313	Doprinosi na plaće		1.100.000							
32	Materijalni rashodi	105.044.928	30.000	0,0	9.363.500	31.211,7	9.320.000	99,5	9.320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.225								
322	Rashodi za materijal i energiju	104.434.136	30.000	0,0	100.000	333,3				
323	Rashodi za usluge	584.567								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.263.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.129								
422	Postrojenja i oprema	115.129								
61	<i>Donacije</i>	2.881.289	5.200.000	180,5	1.800.000	34,6	1.865.000	103,6	1.893.000	101,5
32	Materijalni rashodi	1.073.854	1.330.000	123,9	1.255.000	94,4	1.275.000	101,6	1.343.000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	267.478	1.100.000	411,2	600.000	54,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	355.278	230.000	64,7	625.000	271,7				
323	Rashodi za usluge	282.240								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.858			30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.807.435	3.870.000	214,1	545.000	14,1	590.000	108,3	550.000	93,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.807.435	3.870.000	214,1	545.000	14,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	400.000	133,3	500.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	400.000	133,3	500.000	125,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000				143.000		143.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi		230.000		250.000	108,7	237.000	94,8	307.000	129,5
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		30.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	20.000	40,0	50.000	250,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>837.524.035</b>	<b>777.233.144</b>	<b>92,8</b>	<b>824.534.081</b>	<b>106,1</b>	<b>859.823.804</b>	<b>104,3</b>	<b>831.708.500</b>	<b>96,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	837.524.035	777.233.144	92,8	824.534.081	106,1	859.823.804	104,3	831.708.500	96,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.769.744	9.748.513	90,5	35.795.318	367,2	57.588.716	160,9	15.083.366	26,2
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.769.744	6.000.000	55,7	6.000.000	100,0	8.863.750	147,7	8.837.341	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.769.744	6.000.000	55,7	6.000.000	100,0	8.863.750	147,7	8.837.341	99,7
32	Materijalni rashodi	151.565								
323	Rashodi za usluge	151.565								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618.179	6.000.000	56,5	6.000.000	100,0	8.863.750	147,7	8.837.341	99,7
422	Postrojenja i oprema	10.618.179	6.000.000	56,5	6.000.000	100,0				
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		3.748.513		29.795.318	794,9	48.724.966	163,5	6.246.025	12,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		562.277		4.469.298	794,9	7.308.744	163,5	936.903	12,8
32	Materijalni rashodi		79.845		361.248	452,4	786.934	217,8	197.223	25,1
323	Rashodi za usluge		79.637		361.248	453,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		482.432		4.103.785	850,6	6.521.810	158,9	739.680	11,3
421	Građevinski objekti		432.308		1.735.269	401,4				
422	Postrojenja i oprema		50.124		2.368.516	4.725,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.265					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.265					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.186.236		25.326.020	794,9	41.416.222	163,5	5.309.122	12,8
32	Materijalni rashodi		452.213		2.047.067	452,7	4.459.296	217,8	1.117.595	25,1
323	Rashodi za usluge		451.033		2.047.067	453,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.180							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.734.023		23.254.781	850,6	36.956.926	158,9	4.191.527	11,3
421	Građevinski objekti		2.449.963		9.833.186	401,4				
422	Postrojenja i oprema		284.060		13.421.595	4.724,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.172					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				24.172					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	826.754.291	767.484.631	92,8	788.738.763	102,8	802.235.088	101,7	816.625.134	101,8
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	826.754.291	767.484.631	92,8	788.738.763	102,8	802.235.088	101,7	816.625.134	101,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.944.398	31.516.800	117,0	8.716.800	27,7	8.716.800	100,0	8.716.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	522.202	1.372.800	262,9	1.372.800	100,0	1.372.800	100,0	1.372.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	522.202	1.372.800	262,9	1.372.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	15.592.952	23.701.188	152,0	1.138.787	4,8	1.138.787	100,0	1.138.787	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.470.014	17.538.076	140,6						
323	Rashodi za usluge	3.055.962	4.406.400	144,2	240.000	5,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.975	1.756.712	2.622,9	898.787	51,2				
34	Financijski rashodi		520.800		280.800	53,9	280.800	100,0	280.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi		520.800		280.800	53,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		480.000		480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		480.000		480.000	100,0				
38	Ostali rashodi		189.612		189.612	100,0	189.612	100,0	189.612	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		189.612		189.612	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.531	840.000	395,2	1.250.000	148,8	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	212.531	840.000	395,2	1.250.000	148,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.706.048	4.050.000	52,6	4.002.401	98,8	4.002.401	100,0	4.002.401	100,0
421	Građevinski objekti	240.944	180.000	74,7						
422	Postrojenja i oprema	7.208.692	3.870.000	53,7	4.002.401	103,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.912								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.500								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.910.665	362.400	12,5	2.400	0,7	2.400	100,0	2.400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.882.165	362.400	12,6	2.400	0,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.500								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	694.315.036	733.726.231	105,7	777.600.363	106,0	791.096.688	101,7	805.486.734	101,8
31	Rashodi za zaposlene	447.884.240	443.592.960	99,0	461.729.917	104,1	464.029.917	100,5	466.706.931	100,6
311	Plaće (Bruto)	374.593.719	374.232.367	99,9	388.934.868	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.662.981	4.756.500	32,4	12.501.500	262,8				
313	Doprinosi na plaće	58.627.540	64.604.093	110,2	60.293.549	93,3				
32	Materijalni rashodi	242.368.357	289.593.271	119,5	313.332.847	108,2	326.529.172	104,2	338.242.204	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.615.457	9.973.320	94,0	15.382.767	154,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	199.743.609	256.698.752	128,5	262.512.228	102,3				
323	Rashodi za usluge	29.313.922	22.921.199	78,2	34.579.927	150,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.101								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.474.269			857.925					
34	Financijski rashodi	2.061.608								
343	Ostali financijski rashodi	2.061.608								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.472								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.472								
38	Ostali rashodi	846.180								
383	Kazne, penali i naknade štete	846.180								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.179			537.599		537.599	100,0	537.599	100,0
422	Postrojenja i oprema	934.179			537.599					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		540.000		2.000.000	370,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		540.000		2.000.000	370,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	102.903.555			180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.903.555			180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	102.695.930								
323	Rashodi za usluge	207.625								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				180.000					
61	<i>Donacije</i>	2.419.059	2.181.600	90,2	2.181.600	100,0	2.181.600	100,0	2.181.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.996.773	744.000	37,3	744.000	100,0	744.000	100,0	744.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.214								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.979.559	744.000	37,6	744.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.286								
422	Postrojenja i oprema	422.286								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.437.600		1.437.600	100,0	1.437.600	100,0	1.437.600	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.437.600		1.437.600	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	172.244	60.000	34,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.244	60.000	34,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.244	60.000	34,8	60.000	100,0				
<b>26418</b>	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>1.097.253.137</b>	<b>939.228.532</b>	<b>85,6</b>	<b>1.054.877.143</b>	<b>112,3</b>	<b>1.062.349.471</b>	<b>100,7</b>	<b>1.064.465.000</b>	<b>100,2</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.097.253.137	939.228.532	85,6	1.054.877.143	112,3	1.062.349.471	100,7	1.064.465.000	100,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.919.615	33.606.648	73,2	51.927.143	154,5	43.739.471	84,2	25.700.000	58,8
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	45.904.615	16.602.000	36,2	22.800.000	137,3	16.300.000	71,5	16.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.904.615	16.602.000	36,2	22.800.000	137,3	16.300.000	71,5	16.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.601.836								
323	Rashodi za usluge	28.601.836								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.302.779	16.602.000	95,9	600.000	3,6	16.300.000	2.716,7	16.300.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.250.000	16.250.000	500,0						
422	Postrojenja i oprema	14.052.779	352.000	2,5	600.000	170,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.200.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				22.200.000					
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	15.000	17.004.648	113.364,3	29.127.143	171,3	27.439.471	94,2	9.400.000	34,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.250	2.550.697	113.364,3	4.369.071	171,3	4.115.921	94,2	1.410.000	34,3
32	Materijalni rashodi	2.250	283.940	12.619,6	11.018	3,9	45.164	409,9		
323	Rashodi za usluge	2.250	283.940	12.619,6	11.018	3,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.266.757		4.358.053	192,3	4.070.757	93,4	1.410.000	34,6
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema		2.266.757		4.358.053	192,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	12.750	14.453.951	113.364,3	24.758.072	171,3	23.323.550	94,2	7.990.000	34,3
32	Materijalni rashodi	12.750	1.608.993	12.619,6	62.437	3,9	255.927	409,9		
323	Rashodi za usluge	12.750	1.608.993	12.619,6	62.437	3,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.844.958		24.695.635	192,3	23.067.623	93,4	7.990.000	34,6
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema		12.844.958		24.695.635	192,3				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.051.333.522	905.621.884	86,1	1.002.950.000	110,7	1.018.610.000	101,6	1.038.765.000	102,0
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.051.333.522	905.621.884	86,1	1.002.950.000	110,7	1.018.610.000	101,6	1.038.765.000	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.018.788	17.952.000	112,1	21.990.000	122,5	20.180.000	91,8	20.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.046.354	13.056.000	100,1	14.880.000	114,0	14.880.000	100,0	14.737.500	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.248								
322	Rashodi za materijal i energiju	852.340	190.000	22,3	392.500	206,6				
323	Rashodi za usluge	11.814.510	12.616.500	106,8	13.267.500	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.456	249.500	69,6	1.220.000	489,0				
34	Financijski rashodi	204.400	300.000	146,8	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	204.400	300.000	146,8	400.000	133,3				
38	Ostali rashodi	679.301	170.000	25,0	1.450.000	852,9	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	679.301	170.000	25,0	1.450.000	852,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.717	4.426.000	296,3	4.260.000	96,2	2.200.000	51,6	2.392.500	108,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	151.817.228	920.000	0,6	930.000	101,1	920.000	98,9	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.965.435	920.000	0,6	930.000	101,1	920.000	98,9	920.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	119.406.612								
323	Rashodi za usluge	30.920.224			10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	638.600	920.000	144,1	920.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.793								
422	Postrojenja i oprema	801.793								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000								
61	<i>Donacije</i>	6.001.482	2.000.000	33,3	3.622.000	181,1	2.500.000	69,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.253.698	2.000.000	159,5	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	362.418			190.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	779.539	2.000.000	256,6	1.800.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	110.782			510.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.709.337			1.122.000					
422	Postrojenja i oprema	4.678.337			1.122.000					
423	Prijevozna sredstva	31.000								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.100								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.100								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.347								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.347								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130.000		130.000	100,0				
<b>26426</b>	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>54.062.790</b>	<b>55.923.208</b>	<b>103,4</b>	<b>60.877.300</b>	<b>108,9</b>	<b>61.284.640</b>	<b>100,7</b>	<b>61.692.263</b>	<b>100,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	54.062.790	55.923.208	103,4	60.877.300	108,9	61.284.640	100,7	61.692.263	100,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	105.938			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	105.938			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	105.938			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.938								
323	Rashodi za usluge	105.938								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				900.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	53.956.853	55.923.208	103,6	59.877.300	107,1	60.284.640	100,7	60.692.263	100,7
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	53.956.853	55.923.208	103,6	59.877.300	107,1	60.284.640	100,7	60.692.263	100,7
31	Vlastiti prihodi	735.544	800.000	108,8	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	269.043			380.000		380.000	100,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge	269.043			340.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.501	800.000	171,5	420.000	52,5	420.000	100,0	420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	466.501	800.000	171,5	400.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.139.830	55.113.208	105,7	59.067.300	107,2	59.474.640	100,7	59.883.263	100,7
31	Rashodi za zaposlene	31.202.740	31.250.000	100,2	32.250.000	103,2	32.507.340	100,8	32.730.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	25.911.758	26.400.000	101,9	26.650.000	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	875.239	300.000	34,3	900.000	300,0				
313	Doprinosi na plaće	4.415.744	4.550.000	103,0	4.700.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	19.908.325	23.281.208	116,9	26.129.600	112,2	26.279.600	100,6	26.465.563	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.178.925	1.100.000	93,3	1.120.000	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.675.874	16.733.208	122,4	19.241.600	115,0				
323	Rashodi za usluge	4.876.442	5.335.000	109,4	5.610.000	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.738			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.345	113.000	108,3	138.000	122,1				
34	Financijski rashodi	14.597	14.000	95,9	11.500	82,1	11.500	100,0	11.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.597	14.000	95,9	11.500	82,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000							
38	Ostali rashodi	6.120	10.000	163,4	6.200	62,0	6.200	100,0	6.200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.120	10.000	163,4	6.200	62,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008.048	550.000	54,6	670.000	121,8	670.000	100,0	670.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.008.048	550.000	54,6	670.000	121,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.069.281								
32	Materijalni rashodi	1.069.281								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.048.913								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.368								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	12.197	10.000	82,0	10.000	100,0	10.000	100,0	9.000	90,0
32	Materijalni rashodi	12.197	10.000	82,0	10.000	100,0	10.000	100,0	9.000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.413								
323	Rashodi za usluge	9.784	10.000	102,2	10.000	100,0				
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>230.674.050</b>	<b>200.699.855</b>	<b>87,0</b>	<b>223.774.712</b>	<b>111,5</b>	<b>216.608.358</b>	<b>96,8</b>	<b>219.120.225</b>	<b>101,2</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	230.674.050	200.699.855	87,0	223.774.712	111,5	216.608.358	96,8	219.120.225	101,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	249.999			4.900.000		6.000.000	122,4	7.000.000	116,7
K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	249.999			4.900.000		6.000.000	122,4	7.000.000	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.999			4.900.000		6.000.000	122,4	7.000.000	116,7
32	Materijalni rashodi	249.999								
323	Rashodi za usluge	249.999								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				295.000		295.000	100,0	295.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				295.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.605.000		5.705.000	123,9	6.705.000	117,5
421	Građevinski objekti				1.180.000					
422	Postrojenja i oprema				3.275.000					
423	Prijevozna sredstva				150.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	230.424.051	200.699.855	87,1	218.874.712	109,1	210.608.358	96,2	212.120.225	100,7
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	229.824.051	200.099.855	87,1	218.174.712	109,0	209.808.358	96,2	211.320.225	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.620.907	10.294.881	119,4	10.921.000	106,1	9.514.300	87,1	10.244.300	107,7
31	Rashodi za zaposlene	90.606			1.749.000		1.458.300	83,4	1.558.300	106,9
311	Plaće (Bruto)	77.309			1.496.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	13.297			253.000					
32	Materijalni rashodi	6.907.648	6.472.881	93,7	7.721.500	119,3	6.726.500	87,1	7.361.500	109,4
321	Naknade troškova zaposlenima	191.825			300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.444.653			2.143.934					
323	Rashodi za usluge	4.077.667	6.212.881	152,4	4.758.566	76,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.502	260.000	134,4	519.000	199,6				
34	Financijski rashodi	50.557	102.000	201,8	88.000	86,3	78.000	88,6	78.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.404	48.000	888,2						
343	Ostali financijski rashodi	45.152	54.000	119,6	88.000	163,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.578			100.000		50.000	50,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.578			100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.563.519	3.403.000	217,7	1.252.500	36,8	1.191.500	95,1	1.186.500	99,6
421	Građevinski objekti	128.653	3.000.000	2.331,9						
422	Postrojenja i oprema	990.818	300.000	30,3	1.136.000	378,7				
423	Prijevozna sredstva	23.645	103.000	435,6	116.500	113,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.403								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		307.000							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		307.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	187.816.903	187.157.974	99,6	196.397.518	104,9	197.364.804	100,5	198.337.076	100,5
31	Rashodi za zaposlene	84.590.732	89.900.431	106,3	91.708.690	102,0	92.104.500	100,4	92.552.600	100,5
311	Plaće (Bruto)	71.170.739	76.231.596	107,1	76.116.690	99,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.410.908	557.000	23,1	2.500.000	448,8				
313	Doprinosi na plaće	11.009.086	13.111.835	119,1	13.092.000	99,8				
32	Materijalni rashodi	103.218.137	97.257.543	94,2	104.688.828	107,6	105.260.304	100,5	105.784.476	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.080.507	3.339.750	160,5	3.850.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.025.638	89.967.879	96,7	95.223.447	105,8				
323	Rashodi za usluge	8.066.945	3.949.914	49,0	5.615.381	142,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.046								
34	Financijski rashodi	8.034								
343	Ostali financijski rashodi	8.034								
51	<i>Pomoći EU</i>				311.000		388.000	124,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				172.000		134.000	77,9		
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				22.000					
32	Materijalni rashodi				91.000		228.000	250,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				39.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
34	Financijski rashodi						10.000			
343	Ostali financijski rashodi									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.000		16.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema				48.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.455.390			9.745.194		1.741.254	17,9	1.738.849	99,9
31	Rashodi za zaposlene				625.445		625.445	100,0	625.445	100,0
311	Plaće (Bruto)				508.630					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.000					
313	Doprinosi na plaće				91.815					
32	Materijalni rashodi	32.455.390			1.119.749		1.115.809	99,6	1.113.404	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				98.840					
322	Rashodi za materijal i energiju	32.455.390			772.492					
323	Rashodi za usluge				54.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.817					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000.000					
421	Građevinski objekti				8.000.000					
61	<i>Donacije</i>	930.851	2.647.000	284,4	800.000	30,2	800.000	100,0	1.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi	744.121								
321	Naknade troškova zaposlenima	36.356								
322	Rashodi za materijal i energiju	707.765								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.730	2.647.000	1.417,6	800.000	30,2	800.000	100,0	1.000.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	186.730	2.500.000	1.338,8	666.500	26,7				
423	Prijevozna sredstva		147.000		133.500	90,8				
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3	800.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		92.400		92.400	100,0	92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		79.000		79.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		13.400		13.400	100,0				
32	Materijalni rashodi		462.600		555.100	120,0	647.600	116,7	647.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		315.100		407.600	129,4				
323	Rashodi za usluge		110.000		110.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		7.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		52.500	116,7	60.000	114,3	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		52.500	116,7				
<b>26571</b>	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>592.683.657</b>	<b>538.468.456</b>	<b>90,9</b>	<b>602.420.333</b>	<b>111,9</b>	<b>584.696.207</b>	<b>97,1</b>	<b>595.112.816</b>	<b>101,8</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	592.683.657	538.468.456	90,9	602.420.333	111,9	584.696.207	97,1	595.112.816	101,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.549.624	23.457.572	358,2	38.134.383	162,6	11.000.000	28,8	12.000.000	109,1
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.549.624	4.500.000	68,7	8.000.000	177,8	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1
11	Opći prihodi i primici	6.549.624	4.500.000	68,7	8.000.000	177,8	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1
32	Materijalni rashodi	136.250								
323	Rashodi za usluge	136.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.413.374	4.500.000	70,2	8.000.000	177,8	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1
422	Postrojenja i oprema	6.413.374	4.500.000	70,2	8.000.000	177,8				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		18.957.572		30.134.383	159,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		2.843.636		4.520.157	159,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.625.251					
422	Postrojenja i oprema				1.625.251					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.843.636		2.894.906	101,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.843.636		2.894.906	101,8				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		16.113.936		25.614.226	159,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.209.756					
422	Postrojenja i oprema				9.209.756					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.113.936		16.404.470	101,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.113.936		16.404.470	101,8				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	586.134.032	515.010.884	87,9	564.285.950	109,6	573.696.207	101,7	583.112.816	101,6
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	586.134.032	515.010.884	87,9	564.285.950	109,6	573.696.207	101,7	583.112.816	101,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.182.054	27.038.000	111,8	16.530.155	61,1	16.925.160	102,4	16.997.165	100,4
31	Rashodi za zaposlene		5.400.000		2.458.000	45,5	2.458.000	100,0	2.571.010	104,6
311	Plaće (Bruto)		4.400.000		2.100.000	47,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće		1.000.000		338.000	33,8				
32	Materijalni rashodi	23.238.805	17.088.000	73,5	11.045.155	64,6	11.191.155	101,3	11.510.155	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.456.479	695.000	47,7	850.000	122,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.889.019	6.200.000	78,6	3.450.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	12.531.422	8.436.000	67,3	6.153.155	72,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	580.003	285.000	49,1	135.000	47,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.883	1.472.000	188,3	457.000	31,0				
34	Financijski rashodi	390.990	530.000	135,6	230.000	43,4	230.000	100,0	230.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	390.990	530.000	135,6	230.000	43,4				
38	Ostali rashodi	329.187	360.000	109,4	100.000	27,8	140.000	140,0	100.000	71,4
383	Kazne, penali i naknade štete	329.187	360.000	109,4	100.000	27,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.071	2.660.000	1.192,4	2.497.000	93,9	2.706.005	108,4	1.986.000	73,4
422	Postrojenja i oprema	223.071	2.655.000	1.190,2	2.474.000	93,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		3.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		200.000	20,0	200.000	100,0	600.000	300,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		100.000	20,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		100.000	20,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	476.280.677	484.367.884	101,7	540.240.795	111,5	549.040.047	101,6	558.329.651	101,7
31	Rashodi za zaposlene	288.195.774	284.853.400	98,8	305.618.900	107,3	309.257.250	101,2	313.335.690	101,3
311	Plaće (Bruto)	242.036.399	243.850.000	100,7	257.993.000	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.989.268	2.470.000	30,9	7.630.000	308,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	38.170.107	38.533.400	101,0	39.995.900	103,8				
32	Materijalni rashodi	183.754.043	199.514.484	108,6	231.245.140	115,9	237.312.394	102,6	242.612.206	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.861.940	7.850.000	99,8	8.837.745	112,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.503.839	170.840.600	112,0	195.078.550	114,2				
323	Rashodi za usluge	21.833.352	20.823.884	95,4	24.003.845	115,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.356			1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.553.556			2.325.000					
34	Financijski rashodi				25.000		33.000	132,0	34.200	103,6
343	Ostali financijski rashodi				25.000					
38	Ostali rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	1.348.000	103,7
383	Kazne, penali i naknade štete				1.300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.860			1.551.755		737.403	47,5	589.555	80,0
422	Postrojenja i oprema	3.370.869			1.501.755					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.602								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	616.389			50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.000			500.000		400.000	80,0	410.000	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	335.000			250.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	85.217.324	215.000	0,3	15.000	7,0	17.000	113,3	20.000	117,6
32	Materijalni rashodi	85.217.324	215.000	0,3	15.000	7,0	17.000	113,3	20.000	117,6
322	Rashodi za materijal i energiju	84.858.293								
323	Rashodi za usluge	359.031								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		215.000		15.000	7,0				
61	<i>Donacije</i>	453.978	3.190.000	702,7	7.500.000	235,1	7.714.000	102,9	7.766.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	2.753			328.500		329.750	100,4	328.500	99,6
311	Plaće (Bruto)	2.356			284.000					
313	Doprinosi na plaće	397			44.500					
32	Materijalni rashodi	451.225	2.450.000	543,0	5.687.255	232,1	5.699.255	100,2	5.713.255	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	134.204	350.000	260,8	312.255	89,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.061	2.100.000	714,1	5.000.000	238,1				
323	Rashodi za usluge				215.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.961			160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		740.000		1.184.245	160,0	1.284.995	108,5	1.334.245	103,8
422	Postrojenja i oprema		740.000		1.182.245	159,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		400.000	133,3	390.000	97,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				150.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		200.000							
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
<b>38069</b>	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>2.097.688.894</b>	<b>1.934.773.229</b>	<b>92,2</b>	<b>2.139.837.828</b>	<b>110,6</b>	<b>2.172.932.894</b>	<b>101,5</b>	<b>2.227.413.117</b>	<b>102,5</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.097.688.894	1.934.773.229	92,2	2.139.837.828	110,6	2.172.932.894	101,5	2.227.413.117	102,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38.585.539	64.221.644	166,4	21.543.588	33,5	10.870.938	50,5	10.870.938	100,0
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	38.085.748	23.187.088	60,9	10.870.938	46,9	10.870.938	100,0	10.870.938	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.085.748	23.187.088	60,9	10.870.938	46,9	10.870.938	100,0	10.870.938	100,0
32	Materijalni rashodi	552.402	536.000	97,0						
323	Rashodi za usluge	552.402	536.000	97,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.533.346	22.651.088	60,3	10.870.938	48,0	10.870.938	100,0	10.870.938	100,0
421	Građevinski objekti		3.000.000		100.000	3,3				
422	Postrojenja i oprema	37.533.346	19.351.088	51,6	10.770.938	55,7				
423	Prijevozna sredstva		300.000							
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	499.791	41.034.556	8.210,3	10.672.650	26,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.969	6.185.655	8.251,0	1.600.897	25,9				
32	Materijalni rashodi	45.822	39.002	85,1	33.562	86,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		750		750	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.938							
323	Rashodi za usluge	45.822	34.314	74,9	32.812	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.355.958		1.567.335	29,3				
422	Postrojenja i oprema		5.355.958		1.567.335	29,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.147	790.695	2.712,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.147	790.695	2.712,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	424.822	34.848.901	8.203,2	9.071.753	26,0				
32	Materijalni rashodi	259.656	221.009	85,1	190.188	86,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		4.250		4.250	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		22.312							
323	Rashodi za usluge	259.656	194.447	74,9	185.938	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.147.290		8.881.565	29,5				
422	Postrojenja i oprema		30.147.290		8.881.565	29,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.167	4.480.602	2.712,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.167	4.480.602	2.712,8						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.059.103.355	1.870.551.585	90,8	2.118.294.240	113,2	2.162.061.956	102,1	2.216.542.179	102,5
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.057.603.406	1.869.351.585	90,9	2.116.794.240	113,2	2.160.561.956	102,1	2.215.042.179	102,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	76.181.891	88.422.000	116,1	86.500.000	97,8	87.000.000	100,6	87.500.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	11.226.965	19.240.000	171,4						
311	Plaće (Bruto)	11.226.965	15.375.000	136,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene		840.000							
313	Doprinosi na plaće		3.025.000							
32	Materijalni rashodi	39.656.528	23.638.000	59,6	53.801.000	227,6	48.800.000	90,7	49.300.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.019.629	819.000	80,3	1.400.000	170,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.728.449	12.759.000	72,0	34.000.000	266,5				
323	Rashodi za usluge	19.547.212	9.991.000	51,1	16.100.000	161,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.709			300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.314.530	69.000	5,2	2.001.000	2.900,0				
34	Financijski rashodi	833.976	6.000	0,7	332.000	5.533,3	330.000	99,4	330.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000								
343	Ostali financijski rashodi	808.976	6.000	0,7	332.000	5.533,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.046.986	39.000	3,7	950.000	2.435,9	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.046.986	39.000	3,7	950.000	2.435,9				
38	Ostali rashodi	1.959.246	84.000	4,3	950.000	1.131,0	1.950.000	205,3	1.950.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.959.246	84.000	4,3	950.000	1.131,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	723.004			1.000.000		100.000	10,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	723.004			1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.015.847	45.415.000	283,6	23.367.000	51,5	28.770.000	123,1	28.770.000	100,0
421	Građevinski objekti	52.433	49.000	93,5	1.897.000	3.871,4				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		6.000.000	171,4	7.000.000	116,7
421	Građevinski objekti				1.500.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				11.602.440		43.397.560	374,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.740.367		6.509.634	374,0		
32	Materijalni rashodi				112.958					
323	Rashodi za usluge				112.958					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.627.409		6.509.634	400,0		
422	Postrojenja i oprema				1.627.409					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				9.862.073		36.887.926	374,0		
32	Materijalni rashodi				640.092					
323	Rashodi za usluge				640.092					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.221.981		36.887.926	400,0		
422	Postrojenja i oprema				9.221.981					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	179.234.396	162.831.007	90,8	171.243.324	105,2	173.577.466	101,4	175.827.513	101,3
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	176.234.396	162.831.007	92,4	171.243.324	105,2	173.577.466	101,4	175.827.513	101,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.266.204	3.500.000	82,0	6.000.000	171,4	6.216.000	103,6	6.309.240	101,5
31	Rashodi za zaposlene				158.000		163.688	103,6	166.144	101,5
311	Plaće (Bruto)				50.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi	1.517.666	2.000.000	131,8	3.453.000	172,7	3.577.308	103,6	3.630.968	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	178.817			120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	531.192			1.558.300					
323	Rashodi za usluge	640.577	2.000.000	312,2	1.257.700	62,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				303.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.080			214.000					
34	Financijski rashodi	13.439	10.000	74,4	20.000	200,0	20.720	103,6	21.030	101,5
343	Ostali financijski rashodi	13.439	10.000	74,4	20.000	200,0				
38	Ostali rashodi	11.333	31.000	273,5	50.000	161,3	51.800	103,6	52.577	101,5
383	Kazne, penali i naknade štete	11.333	31.000	273,5	50.000	161,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.750								
412	Nematerijalna imovina	62.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.661.015	1.459.000	54,8	2.319.000	158,9	2.402.484	103,6	2.438.521	101,5
421	Građevinski objekti	1.480.601	1.000.000	67,5	200.000	20,0				
422	Postrojenja i oprema	1.180.414	459.000	38,9	2.019.000	439,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.891.699	156.822.007	102,6	161.625.324	103,1	163.613.218	101,2	165.713.802	101,3
31	Rashodi za zaposlene	97.966.066	96.400.000	98,4	103.310.763	107,2	104.550.492	101,2	105.883.261	101,3
311	Plaće (Bruto)	72.803.530	80.568.000	110,7	87.156.763	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.632.044	2.502.000	95,1	2.662.000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	22.530.493	13.330.000	59,2	13.492.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	54.127.836	60.311.507	111,4	58.150.561	96,4	58.896.758	101,3	59.662.415	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.686.677	3.650.000	99,0	4.283.000	117,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.443.550	44.129.507	117,9	43.919.446	99,5				
323	Rashodi za usluge	12.808.371	11.840.000	92,4	9.261.115	78,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.238	692.000	365,7	537.000	77,6				
34	Financijski rashodi	40.737	90.000	220,9	64.000	71,1	64.768	101,2	65.610	101,3
343	Ostali financijski rashodi	40.737	90.000	220,9	64.000	71,1				
38	Ostali rashodi	40.400	20.500	50,7	100.000	487,8	101.200	101,2	102.516	101,3
383	Kazne, penali i naknade štete	40.400	20.500	50,7	100.000	487,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000								
412	Nematerijalna imovina	10.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	706.662								
421	Građevinski objekti	8.531								
422	Postrojenja i oprema	698.131								
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.175.191								
32	Materijalni rashodi	17.175.191								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.175.191								
61	<i>Donacije</i>	1.896.769	2.500.000	131,8	3.610.000	144,4	3.739.960	103,6	3.796.059	101,5
32	Materijalni rashodi	245.146	500.000	204,0	1.950.000	390,0	2.020.200	103,6	2.050.503	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	117.401	100.000	85,2	150.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.149	300.000	421,6	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	53.596	100.000	186,6	1.500.000	1.500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.651.623	2.000.000	121,1	1.660.000	83,0	1.719.760	103,6	1.745.556	101,5
421	Građevinski objekti	270.209			500.000					
422	Postrojenja i oprema	1.230.733	2.000.000	162,5	960.000	48,0				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.681								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.533	9.000	198,6	8.000	88,9	8.288	103,6	8.412	101,5
32	Materijalni rashodi		9.000		8.000	88,9	8.288	103,6	8.412	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		8.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.533								
422	Postrojenja i oprema	4.533								
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	3.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000								
32	Materijalni rashodi	3.000.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000								
<b>09625</b>	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>310.175.786</b>	<b>364.920.783</b>	<b>117,6</b>	<b>431.507.121</b>	<b>118,2</b>	<b>396.021.306</b>	<b>91,8</b>	<b>388.074.345</b>	<b>98,0</b>
<b>23616</b>	<b>Imunološki zavod</b>	<b>33.331.042</b>	<b>35.000.000</b>	<b>105,0</b>	<b>35.300.000</b>	<b>100,9</b>	<b>35.600.000</b>	<b>100,8</b>	<b>36.884.838</b>	<b>103,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	33.331.042	35.000.000	105,0	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8	36.884.838	103,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	33.331.042	35.000.000	105,0	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8	36.884.838	103,6
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	33.331.042	35.000.000	105,0	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8	36.884.838	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.081.830	34.000.000	102,8	34.300.000	100,9	34.600.000	100,9	35.884.838	103,7
31	Rashodi za zaposlene	20.230.577	21.138.439	104,5	20.676.000	97,8	20.625.620	99,8	20.725.738	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.077.485	17.552.000	109,2	17.002.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.387.535	610.000	44,0	750.000	123,0				
313	Doprinosi na plaće	2.765.557	2.976.439	107,6	2.924.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	11.304.528	11.472.840	101,5	12.599.540	109,8	12.744.922	101,2	14.511.899	113,9
321	Naknade troškova zaposlenima	772.752	962.000	124,5	1.012.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.071.205	7.010.000	86,9	7.030.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	2.061.033	3.076.300	149,3	4.075.000	132,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.538	424.540	106,3	482.540	113,7				
34	Financijski rashodi	801.960	2.000	0,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	801.960	2.000	0,2	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744.764	1.386.721	186,2	1.022.460	73,7	1.227.458	120,0	645.201	52,6
422	Postrojenja i oprema	717.264	1.196.721	166,8	1.012.460	84,6				
423	Prijevozna sredstva		180.000							
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.500	10.000	36,4	10.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	249.212	1.000.000	401,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.212	1.000.000	401,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	148.228	500.000	337,3	500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.984	500.000	495,1	500.000	100,0				
<b>26346</b>	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>65.002.196</b>	<b>73.976.512</b>	<b>113,8</b>	<b>109.517.699</b>	<b>148,0</b>	<b>111.378.290</b>	<b>101,7</b>	<b>102.589.120</b>	<b>92,1</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	65.002.196	73.976.512	113,8	109.517.699	148,0	111.378.290	101,7	102.589.120	92,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.861.758	72.976.512	118,0	107.517.699	147,3	109.378.290	101,7	100.589.120	92,0
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	59.586.908	69.891.405	117,3	103.347.585	147,9	98.232.903	95,1	98.403.073	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.358.736	25.000.000	98,6	40.625.994	162,5	41.625.994	102,5	41.625.994	100,0
32	Materijalni rashodi	1.106.736	1.020.000	92,2	1.850.000	181,4	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.106.736	1.020.000	92,2	1.850.000	181,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.252.000	23.980.000	98,9	38.775.994	161,7	39.775.994	102,6	39.775.994	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.252.000	23.980.000	98,9	38.775.994	161,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				451.000		451.000	100,0	451.000	100,0
32	Materijalni rashodi				450.300		450.300	100,0	450.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				62.000					
323	Rashodi za usluge				338.300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.871.428	17.991.510	139,8	23.737.319	131,9	23.437.319	98,7	23.437.319	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.807.972	10.430.800	118,4	13.589.985	130,3	13.589.985	100,0	13.589.985	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.378.815	8.712.246	118,1	11.314.723	129,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.602	220.046	103,0	384.559	174,8				
313	Doprinosi na plaće	1.215.555	1.498.508	123,3	1.890.703	126,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.478.055	6.183.510	177,8	8.468.034	136,9	8.468.034	100,0	8.468.034	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	361.665	469.760	129,9	735.073	156,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.328.255	2.919.930	219,8	3.079.361	105,5				
323	Rashodi za usluge	1.723.727	2.658.740	154,2	4.294.915	161,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.629	29.300	520,5	251.955	859,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.779	105.780	180,0	106.730	100,9				
34	Financijski rashodi	3.213	42.000	1.307,2	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.213	42.000	1.307,2	42.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.318	35.200	120,1	35.200	100,0	35.200	100,0	35.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.318	35.200	120,1	35.200	100,0				
38	Ostali rashodi	12.002								
383	Kazne, penali i naknade štete	12.002								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.570								
412	Nematerijalna imovina	4.570								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.299	1.300.000	242,4	1.602.100	123,2	1.302.100	81,3	1.302.100	100,0
421	Građevinski objekti	110.927			300.000					
422	Postrojenja i oprema	420.310	1.300.000	309,3	1.301.100	100,1				
423	Prijevozna sredstva	5.062								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.431.704	2.756.337	113,4	6.751.873	245,0	6.838.053	101,3	7.008.223	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.431.704	2.756.337	113,4	6.751.873	245,0	6.838.053	101,3	7.008.223	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.431.704	2.756.337	113,4	6.751.873	245,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.583.898	23.061.068	131,1	30.615.899	132,8	24.800.157	81,0	24.800.157	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.983.932	14.268.526	109,9	15.791.107	110,7	15.944.797	101,0	15.944.797	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.840.914	12.090.014	111,5	13.388.945	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.388	242.650	86,2	242.950	100,1				
313	Doprinosi na plaće	1.861.630	1.935.862	104,0	2.159.212	111,5				
32	Materijalni rashodi	4.524.522	8.756.042	193,5	8.786.092	100,3	8.816.660	100,3	8.816.660	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	530.475	596.900	112,5	603.900	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.268.903	5.442.202	239,9	5.444.902	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.663.041	2.593.080	155,9	2.610.980	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.188	17.200	130,4	17.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.915	106.660	218,1	109.110	102,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.145								
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	2.274.850	3.085.107	135,6	4.170.114	135,2	11.145.387	267,3	2.186.047	19,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	341.228	462.800	135,6	625.517	135,2	1.671.808	267,3	327.907	19,6
31	Rashodi za zaposlene	186.210	146.814	78,8	154.580	105,3	168.476	109,0	134.990	80,1
311	Plaće (Bruto)	158.102	125.274	79,2	129.091	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.040			3.300					
313	Doprinosi na plaće	27.068	21.540	79,6	22.189	103,0				
32	Materijalni rashodi	119.833	312.356	260,7	404.487	129,5	453.332	112,1	192.917	42,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.655	23.990	424,2	12.588	52,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.105	20.156	649,2	5.625	27,9				
323	Rashodi za usluge	110.801	255.000	230,1	383.499	150,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		750	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272	3.210	1.180,1	2.025	63,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				29.550					
412	Nematerijalna imovina				29.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.185	3.630	10,3	36.900	1.016,5	1.050.000	2.845,5		
422	Postrojenja i oprema	5.955	3.630	61,0	6.900	190,1				
423	Prijevozna sredstva	29.230								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.933.622	2.622.307	135,6	3.544.597	135,2	9.473.579	267,3	1.858.140	19,6
31	Rashodi za zaposlene	1.055.188	831.719	78,8	875.954	105,3	954.697	109,0	764.943	80,1
311	Plaće (Bruto)	901.802	709.659	78,7	731.516	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				18.700					
313	Doprinosi na plaće	153.386	122.060	79,6	125.738	103,0				
32	Materijalni rashodi	679.052	1.770.017	260,7	2.292.093	129,5	2.568.882	112,1	1.093.197	42,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.046	135.943	424,2	71.332	52,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.593	114.217	649,2	31.875	27,9				
323	Rashodi za usluge	627.872	1.445.000	230,1	2.173.161	150,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.667		4.250	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.541	18.190	1.180,1	11.475	63,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				167.450					
412	Nematerijalna imovina				167.450					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.382	20.571	10,3	209.100	1.016,5	5.950.000	2.845,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	33.745	20.571	61,0	39.100	190,1				
423	Prijevozna sredstva	165.637								
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.140.438	1.000.000	31,8	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.140.438	1.000.000	31,8	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.140.438	1.000.000	31,8	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.304	80.000	83,9	25.000	31,3	25.000	100,0	75.000	300,0
412	Nematerijalna imovina	95.304	80.000	83,9	25.000	31,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.705.134	920.000	34,0	1.755.000	190,8	1.475.000	84,0	1.425.000	96,6
422	Postrojenja i oprema	1.961.384	420.000	21,4	880.000	209,5				
423	Prijevozna sredstva	200.000	100.000	50,0	400.000	400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	543.750	400.000	73,6	475.000	118,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000			220.000		500.000	227,3	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000			220.000					
<b>26354</b>	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>175.577.686</b>	<b>201.176.561</b>	<b>114,6</b>	<b>240.708.650</b>	<b>119,7</b>	<b>211.777.700</b>	<b>88,0</b>	<b>212.095.600</b>	<b>100,2</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	175.577.686	201.176.561	114,6	240.708.650	119,7	211.777.700	88,0	212.095.600	100,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	174.611.048	200.176.561	114,6	239.708.650	119,7	210.777.700	87,9	211.095.600	100,2
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	174.611.048	200.176.561	114,6	239.708.650	119,7	210.777.700	87,9	211.095.600	100,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.204.895	48.938.651	118,8	48.987.000	100,1	49.035.700	100,1	49.093.017	100,1
31	Rashodi za zaposlene	18.513.115	11.362.971	61,4	11.411.319	100,4	11.460.019	100,4	11.517.336	100,5
311	Plaće (Bruto)	14.973.892	9.611.313	64,2	9.652.197	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	945.126	95.735	10,1	96.143	100,4				
313	Doprinosi na plaće	2.594.097	1.655.923	63,8	1.662.979	100,4				
32	Materijalni rashodi	21.284.385	22.296.141	104,8	22.296.142	100,0	22.296.142	100,0	22.296.142	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	745.506	979.856	131,4	979.856	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.830.912	14.454.179	97,5	14.454.179	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.894.706	6.134.212	125,3	6.134.213	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.261	727.894	89,5	727.894	100,0				
34	Financijski rashodi	68.422	3.653.517	5.339,7	3.653.517	100,0	3.653.517	100,0	3.653.517	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3.350.517		3.350.517	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	68.422	303.000	442,8	303.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334.813	3.826.022	286,6	3.826.022	100,0	3.826.022	100,0	3.826.022	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.301.716	3.294.282	253,1	3.294.282	100,0				
423	Prijevozna sredstva	29.359	489.937	1.668,8	489.937	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.738	41.803	1.118,3	41.803	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.160								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.160								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.800.000		7.800.000	100,0	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.800.000		7.800.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	133.406.153	151.237.910	113,4	190.721.650	126,1	161.742.000	84,8	162.002.583	100,2
31	Rashodi za zaposlene	41.435.728	51.700.887	124,8	51.921.224	100,4	52.141.574	100,4	52.402.157	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.483.262	43.990.802	131,4	44.178.290	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.888.696	132.150	7,0	132.713	100,4				
313	Doprinosi na plaće	6.063.770	7.577.935	125,0	7.610.221	100,4				
32	Materijalni rashodi	90.798.862	93.617.064	103,1	103.680.467	110,7	103.680.467	100,0	103.680.467	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.833.701	2.000.691	109,1	2.000.691	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.273.857	83.427.998	101,4	93.491.401	112,1				
323	Rashodi za usluge	4.559.156	5.881.067	129,0	5.881.067	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.132.148	2.307.308	108,2	2.307.308	100,0				
34	Financijski rashodi	86.252	19.483	22,6	19.483	100,0	19.483	100,0	19.483	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86.252	19.483	22,6	19.483	100,0				
38	Ostali rashodi	10.913								
383	Kazne, penali i naknade štete	10.913								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.074.398	5.900.476	549,2	20.900.476	354,2	5.900.476	28,2	5.900.476	100,0
421	Građevinski objekti				15.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.057.714	4.306.928	407,2	4.306.928	100,0				
423	Prijevozna sredstva	16.684	1.468.138	8.799,7	1.468.138	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		125.410		125.410	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.200.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				14.200.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	966.638	1.000.000	103,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	966.638	1.000.000	103,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	966.638	1.000.000	103,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.638	600.000	105,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.638	300.000	112,5	300.000	100,0				
<b>26563</b>	<b>Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu</b>	<b>8.667.016</b>	<b>8.678.100</b>	<b>100,1</b>						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.667.016	8.678.100	100,1						
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.667.016	8.678.100	100,1						
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.667.016	8.678.100	100,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.562.800	8.562.800	100,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.562.800	8.562.800	100,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	100,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.471	50.000	435,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.820	41.250	467,7						
311	Plaće (Bruto)	6.866	35.000	509,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	777	400	51,5						
313	Doprinosi na plaće	1.177	5.850	497,1						
32	Materijalni rashodi	2.642	6.650	251,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	546	1.100	201,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	222	1.350	607,8						
323	Rashodi za usluge	1.713	3.250	189,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162	950	586,7						
34	Financijski rashodi	9								
343	Ostali financijski rashodi	9								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100							
422	Postrojenja i oprema		1.100							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	92.745	65.300	70,4						
31	Rashodi za zaposlene	71.118	33.050	46,5						
311	Plaće (Bruto)	59.208	28.000	47,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.752	300	17,1						
313	Doprinosi na plaće	10.158	4.750	46,8						
32	Materijalni rashodi	21.586	30.050	139,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.254	7.000	164,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.803	2.700	149,8						
323	Rashodi za usluge	13.731	17.900	130,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.799	2.450	136,2						
34	Financijski rashodi	19								
343	Ostali financijski rashodi	19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22	2.200	10.204,1						
422	Postrojenja i oprema	22	1.300	6.029,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900							
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>13.824.931</b>	<b>18.123.747</b>	<b>131,1</b>	<b>21.827.727</b>	<b>120,4</b>	<b>20.538.887</b>	<b>94,1</b>	<b>20.671.419</b>	<b>100,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	13.824.931	18.123.747	131,1	21.827.727	120,4	20.538.887	94,1	20.671.419	100,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.824.931	18.123.747	131,1	21.827.727	120,4	20.538.887	94,1	20.671.419	100,6
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.824.931	18.090.954	130,9	21.612.696	119,5	20.332.224	94,1	20.452.125	100,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.798.131	3.150.000	112,6	3.394.000	107,7	3.030.000	89,3	3.030.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.806.947	2.205.662	122,1	1.878.285	85,2	2.001.835	106,6	1.980.854	99,0
311	Plaće (Bruto)	1.505.159	1.828.546	121,5	1.556.851	85,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.888	76.618	265,2	64.643	84,4				
313	Doprinosi na plaće	272.900	300.498	110,1	256.791	85,5				
32	Materijalni rashodi	941.061	762.257	81,0	817.274	107,2	773.916	94,7	797.089	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.712	73.054	42,3	68.749	94,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	385.265	253.017	65,7	248.684	98,3				
323	Rashodi za usluge	365.899	393.779	107,6	444.253	112,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.185	42.407	246,8	42.588	100,4				
34	Financijski rashodi	4.423	4.453	100,7	4.715	105,9	4.675	99,2	4.635	99,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	4.423	4.453	100,7	4.715	105,9				
38	Ostali rashodi	115	891	776,7	761	85,4	754	99,1	747	99,1
383	Kazne, penali i naknade štete	115	891	776,7	761	85,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.586	176.737	387,7	692.965	392,1	248.820	35,9	246.675	99,1
422	Postrojenja i oprema	45.586	176.737	387,7	692.965	392,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.965.757	14.933.254	136,2	17.891.696	119,8	16.980.224	94,9	17.105.125	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8.979.320	10.173.138	113,3	10.472.515	102,9	10.922.365	104,3	10.914.916	99,9
311	Plaće (Bruto)	7.429.535	8.433.777	113,5	8.680.649	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	363.215	353.382	97,3	360.357	102,0				
313	Doprinosi na plaće	1.186.570	1.385.979	116,8	1.431.509	103,3				
32	Materijalni rashodi	1.821.079	3.708.043	203,6	4.594.113	123,9	4.528.736	98,6	4.700.005	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	123.388	336.946	273,1	383.251	113,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	772.061	1.166.983	151,2	1.386.316	118,8				
323	Rashodi za usluge	808.088	2.008.521	248,6	2.587.134	128,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.541	195.593	166,4	237.412	121,4				
34	Financijski rashodi	12.424	20.547	165,4	26.285	127,9	26.325	100,2	26.365	100,2
343	Ostali financijski rashodi	12.424	20.547	165,4	26.285	127,9				
38	Ostali rashodi		4.109		4.239	103,2	4.246	100,2	4.253	100,2
383	Kazne, penali i naknade štete		4.109		4.239	103,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.933	1.027.417	671,8	2.794.544	272,0	1.498.552	53,6	1.459.586	97,4
422	Postrojenja i oprema	152.933	1.027.417	671,8	2.794.544	272,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.759			312.000		312.000	100,0	312.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.759			272.720		272.720	100,0	272.720	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.193			272.720					
313	Doprinosi na plaće	7.567								
32	Materijalni rashodi				39.280		39.280	100,0	39.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				17.280					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	25.285	7.700	30,5	15.000	194,8	10.000	66,7	5.000	50,0
32	Materijalni rashodi	25.285	7.700	30,5	15.000	194,8	10.000	66,7	5.000	50,0
323	Rashodi za usluge	25.285	7.700	30,5	15.000	194,8				
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A		32.793		215.031	655,7	206.663	96,1	219.294	106,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		32.793		32.255	98,4	31.000	96,1	32.894	106,1
31	Rashodi za zaposlene		27.493		27.588	100,3	27.683	100,3	27.777	100,3
311	Plaće (Bruto)		23.137		23.218	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		375		375	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.981		3.995	100,4				
32	Materijalni rashodi		3.500		4.667	133,3	3.317	71,1	4.817	145,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.496		2.846	190,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		100							
323	Rashodi za usluge		1.904		1.821	95,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.800						300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.800							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				182.776		175.663	96,1	186.400	106,1
31	Rashodi za zaposlene				156.332		156.869	100,3	157.406	100,3
311	Plaće (Bruto)				131.569					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.125					
313	Doprinosi na plaće				22.638					
32	Materijalni rashodi				26.444		18.794	71,1	27.294	145,2
321	Naknade troškova zaposlenima				16.125					
323	Rashodi za usluge				10.319					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								1.700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
<b>41128</b>	<b>Hrvatski zavod za telemedicinu</b>	<b>4.599.070</b>	<b>13.148.723</b>	<b>285,9</b>						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.599.070	13.148.723	285,9						
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.599.070	13.148.723	285,9						
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.560.824	6.226.253	136,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.548.824	6.198.133	136,3						
31	Rashodi za zaposlene	1.958.299	2.744.145	140,1						
311	Plaće (Bruto)	1.631.835	2.286.900	140,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.668	64.000	119,3						
313	Doprinosi na plaće	272.796	393.245	144,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.729.376	1.978.488	114,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	245.553	355.038	144,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	198.783	245.000	123,3						
323	Rashodi za usluge	1.183.728	1.230.300	103,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.776	10.000	147,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.536	138.150	146,1						
34	Financijski rashodi	8	500	6.587,6						
343	Ostali financijski rashodi	8	500	6.587,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000							
412	Nematerijalna imovina		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.141	1.450.000	168,4						
422	Postrojenja i oprema	852.494	1.250.000	146,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.647	200.000	2.312,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.000	28.120	234,3						
31	Rashodi za zaposlene		21.120							
311	Plaće (Bruto)		18.000							
313	Doprinosi na plaće		3.120							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	7.000	58,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	7.000	58,3						
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	38.245	2.063.700	5.396,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.737	301.680	5.258,7						
31	Rashodi za zaposlene	4.605	36.550	793,6						
311	Plaće (Bruto)	4.073	30.263	743,1						
313	Doprinosi na plaće	533	6.287	1.180,3						
32	Materijalni rashodi	1.131	36.275	3.206,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131	6.400	565,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500							
323	Rashodi za usluge		24.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.855							
422	Postrojenja i oprema		178.665							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.190							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	32.508	1.762.020	5.420,2						
31	Rashodi za zaposlene	26.097	203.707	780,6						
311	Plaće (Bruto)	23.079	173.811	753,1						
313	Doprinosi na plaće	3.018	29.896	990,5						
32	Materijalni rashodi	6.411	196.318	3.062,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.411	52.150	813,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		31.168							
323	Rashodi za usluge		113.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.361.995							
422	Postrojenja i oprema		1.120.413							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		241.582							
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE		4.858.770							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		707.142							
31	Rashodi za zaposlene		81.500							
311	Plaće (Bruto)		69.893							
313	Doprinosi na plaće		11.607							
32	Materijalni rashodi		78.142							
321	Naknade troškova zaposlenima		33.142							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		547.500							
422	Postrojenja i oprema		547.500							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.151.628							
31	Rashodi za zaposlene		460.148							
311	Plaće (Bruto)		381.003							
313	Doprinosi na plaće		79.145							
32	Materijalni rashodi		589.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000							
323	Rashodi za usluge		304.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.102.480							
422	Postrojenja i oprema		3.102.480							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	7.161								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.161								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.475	45.000	219,8						
32	Materijalni rashodi	20.475	45.000	219,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.475	45.000	219,8						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	332.960	1.174.000	352,6						
31	Rashodi za zaposlene	183.394	192.000	104,7						
311	Plaće (Bruto)	156.498	164.000	104,8						
313	Doprinosi na plaće	26.896	28.000	104,1						
32	Materijalni rashodi	146.821	977.000	665,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.692	82.000	111,3						
323	Rashodi za usluge	73.129	853.000	1.166,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000							
34	Financijski rashodi	2.744	5.000	182,2						
343	Ostali financijski rashodi	2.744	5.000	182,2						
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA		1.828.120							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		274.218							
31	Rashodi za zaposlene		86.400							
311	Plaće (Bruto)		73.700							
313	Doprinosi na plaće		12.700							
32	Materijalni rashodi		127.323							
321	Naknade troškova zaposlenima		61.323							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.495							
422	Postrojenja i oprema		60.495							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.553.902							
31	Rashodi za zaposlene		489.600							
311	Plaće (Bruto)		417.600							
313	Doprinosi na plaće		72.000							
32	Materijalni rashodi		729.497							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		348.497							
322	Rashodi za materijal i energiju		32.000							
323	Rashodi za usluge		281.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		334.805							
422	Postrojenja i oprema		334.805							
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>4.780.404</b>	<b>7.370.020</b>	<b>154,2</b>	<b>24.153.045</b>	<b>327,7</b>	<b>16.726.429</b>	<b>69,3</b>	<b>15.833.368</b>	<b>94,7</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.780.404	7.370.020	154,2	24.153.045	327,7	16.726.429	69,3	15.833.368	94,7
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.780.404	7.370.020	154,2	24.153.045	327,7	16.726.429	69,3	15.833.368	94,7
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.780.404	5.299.871	110,9	11.292.089	213,1	11.993.335	106,2	12.319.285	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.773.573	5.297.518	111,0	11.289.736	213,1	11.993.335	106,2	12.319.285	102,7
31	Rashodi za zaposlene	2.751.979	3.050.018	110,8	5.224.947	171,3	5.472.716	104,7	5.573.199	101,8
311	Plaće (Bruto)	2.298.361	2.545.992	110,8	4.295.399	168,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.070	63.826	111,8	123.826	194,0				
313	Doprinosi na plaće	396.547	440.200	111,0	805.722	183,0				
32	Materijalni rashodi	1.532.188	1.756.500	114,6	3.881.709	221,0	4.057.129	104,5	4.080.536	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	186.061	217.000	116,6	524.909	241,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	217.617	263.000	120,9	725.000	275,7				
323	Rashodi za usluge	896.447	1.018.000	113,6	2.328.300	228,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.253	60.000	103,0	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.810	198.500	114,2	253.500	127,7				
34	Financijski rashodi	2.046	3.000	146,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.046	3.000	146,7	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	10.000	50,0	22.000	220,0	24.000	109,1	25.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	50,0	22.000	220,0				
38	Ostali rashodi		201.000		191.000	95,0	201.000	105,2	201.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000		190.000	95,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.000		35.000	159,1	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		22.000		35.000	159,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.361	255.000	54,6	1.932.080	757,7	2.200.490	113,9	2.401.550	109,1
422	Postrojenja i oprema	244.334	225.000	92,1	1.512.080	672,0				
423	Prijevozna sredstva	215.027			200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	30.000	375,0	220.000	733,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.037								
32	Materijalni rashodi	1.037								
321	Naknade troškova zaposlenima	811								
322	Rashodi za materijal i energiju	226								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.794	2.353	40,6	2.353	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.794	2.353	40,6	2.353	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.794	2.353	40,6	2.353	100,0				
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI				488.742					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				73.312					
31	Rashodi za zaposlene				30.629					
311	Plaće (Bruto)				27.630					
313	Doprinosi na plaće				2.999					
32	Materijalni rashodi				42.458					
321	Naknade troškova zaposlenima				9.957					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.605					
323	Rashodi za usluge				21.896					
34	Financijski rashodi				225					
343	Ostali financijski rashodi				225					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				415.430					
31	Rashodi za zaposlene				173.562					
311	Plaće (Bruto)				156.567					
313	Doprinosi na plaće				16.995					
32	Materijalni rashodi				240.593					
321	Naknade troškova zaposlenima				56.424					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.097					
323	Rashodi za usluge				124.072					
34	Financijski rashodi				1.275					
343	Ostali financijski rashodi				1.275					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE				9.584.969		2.127.140	22,2	1.310.140	61,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.437.523		319.071	22,2	196.521	61,6
31	Rashodi za zaposlene				138.824		138.824	100,0	138.824	100,0
311	Plaće (Bruto)				115.224					
313	Doprinosi na plaće				23.600					
32	Materijalni rashodi				229.619		180.247	78,5	57.697	32,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				13.579					
323	Rashodi za usluge				186.040					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				37.500					
412	Nematerijalna imovina				37.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.031.580					
422	Postrojenja i oprema				1.031.580					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				8.147.446		1.808.069	22,2	1.113.619	61,6
31	Rashodi za zaposlene				786.668		786.668	100,0	786.668	100,0
311	Plaće (Bruto)				621.468					
313	Doprinosi na plaće				165.200					
32	Materijalni rashodi				1.301.180		1.021.401	78,5	326.951	32,0
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				76.947					
323	Rashodi za usluge				1.054.233					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				212.500					
412	Nematerijalna imovina				212.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.847.098					
422	Postrojenja i oprema				5.847.098					
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE		2.070.149		2.787.245	134,6	2.605.954	93,5	2.203.943	84,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		310.522		418.087	134,6	390.893	93,5	330.591	84,6
31	Rashodi za zaposlene		16.786		49.061	292,3	49.061	100,0	49.061	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		11.186		32.871	293,9				
313	Doprinosi na plaće		5.600		16.190	289,1				
32	Materijalni rashodi		135.606		354.107	261,1	341.832	96,5	281.530	82,4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		17.180	171,8				
323	Rashodi za usluge		78.106		167.824	214,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.500		168.053	395,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.130		14.919	9,4				
422	Postrojenja i oprema		158.130		14.919	9,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.759.627		2.369.158	134,6	2.215.061	93,5	1.873.352	84,6
31	Rashodi za zaposlene		85.120		278.012	326,6	278.012	100,0	278.012	100,0
311	Plaće (Bruto)		56.930		186.268	327,2				
313	Doprinosi na plaće		28.190		91.744	325,4				
32	Materijalni rashodi		1.030.630		2.006.603	194,7	1.937.049	96,5	1.595.340	82,4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		97.351	1.947,0				
323	Rashodi za usluge		616.800		951.005	154,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		383.830		952.297	248,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		5.950	29,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		643.877		84.543	13,1				
422	Postrojenja i oprema		643.877		84.543	13,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>5.106.551.973</b>	<b>5.505.348.636</b>	<b>107,8</b>	<b>5.939.449.701</b>	<b>107,9</b>	<b>5.938.866.428</b>	<b>100,0</b>	<b>5.906.798.282</b>	<b>99,5</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.137.118.066	2.397.703.030	112,2	2.752.235.392	114,8	2.771.260.692	100,7	2.743.487.721	99,0
40	SOCIJALNA SKRB	2.137.118.066	2.397.703.030	112,2	2.752.235.392	114,8	2.771.260.692	100,7	2.743.487.721	99,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	31.815.276	33.857.000	106,4	138.276.500	408,4	138.276.500	100,0	138.500.000	100,2
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	3.884.985	5.997.000	154,4	1.276.500	21,3	1.276.500	100,0	1.500.000	117,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.884.985	5.997.000	154,4	1.276.500	21,3	1.276.500	100,0	1.500.000	117,5
34	Financijski rashodi	28.320	140.000	494,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.320	140.000	494,4	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.856.665	5.857.000	151,9	1.136.500	19,4	1.136.500	100,0	1.360.000	119,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.856.665	5.857.000	151,9	1.136.500	19,4				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.930.291	27.860.000	99,7	27.000.000	96,9	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.930.291	27.860.000	99,7	27.000.000	96,9	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	27.930.291	27.860.000	99,7	27.000.000	96,9	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.930.291	27.860.000	99,7	27.000.000	96,9				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA				110.000.000		110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				110.000.000		110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				110.000.000		110.000.000	100,0	110.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				110.000.000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	549.362.243	547.810.570	99,7	562.300.930	102,6	564.202.700	100,3	565.793.967	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.100.330	50.541.677	100,9	57.161.208	113,1	58.992.714	103,2	60.528.507	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.209.915	1.150.000	95,0	1.250.000	108,7	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.915	100.000	62,5	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.915	100.000	62,5	200.000	200,0				
38	Ostali rashodi	1.050.000	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.050.000	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	13.632								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.632								
52	<i>Ostale pomoći</i>	253.087	349.000	137,9	100.000	28,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	253.087	349.000	137,9	100.000	28,7	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	253.087	349.000	137,9	100.000	28,7				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.583.555	2.165.000	47,2	2.200.000	101,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.583.555	2.165.000	47,2	2.200.000	101,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	322.233	410.000	127,2	500.000	122,0	500.000	100,0	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	322.233	410.000	127,2	500.000	122,0				
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
34	Financijski rashodi	466.876	655.000	140,3	400.000	61,1	400.000	100,0	400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	466.876	655.000	140,3	400.000	61,1				
38	Ostali rashodi	3.794.446	1.100.000	29,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.794.446	1.100.000	29,0	1.100.000	100,0				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
38	Ostali rashodi	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	70.736.295	77.250.891	109,2	201.221.982	260,5	164.951.118	82,0	127.465.902	77,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.608.603	16.017.500	151,0	30.170.546	188,4	33.678.868	111,6	21.985.401	65,3
31	Rashodi za zaposlene	339.850	586.575	172,6	590.500	100,7	642.995	108,9	642.995	100,0
311	Plaće (Bruto)	284.674	485.000	170,4	497.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.150	12.975	211,0	10.000	77,1				
313	Doprinosi na plaće	49.026	88.600	180,7	83.500	94,2				
32	Materijalni rashodi	46.018	785.750	1.707,5	698.000	88,8	693.000	99,3	693.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.639	71.000	300,4	63.000	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.469	4.750	323,5	8.000	168,4				
323	Rashodi za usluge	12.432	676.250	5.439,8	607.000	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.479	33.750	398,0	20.000	59,3				
35	Subvencije		2.000.000		4.050.000	202,5	5.650.000	139,5	3.960.000	70,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000		765.000	76,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000		3.285.000	328,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.398.650		8.490.074	249,8	10.073.987	118,7	6.896.883	68,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.398.650		7.490.074	220,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.850	20.000	341,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.850	20.000	341,9	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	10.203.595	9.213.525	90,3	16.305.472	177,0	16.583.135	101,7	9.757.523	58,8
381	Tekuće donacije	10.203.595	9.213.525	90,3	16.305.472	177,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.290	13.000	97,8	16.500	126,9	15.751	95,5	15.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	13.290	13.000	97,8	16.500	126,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	60.127.693	61.233.391	101,8	171.051.436	279,3	131.272.250	76,7	105.480.501	80,4
31	Rashodi za zaposlene	1.931.696	2.901.600	150,2	3.346.167	115,3	3.643.638	108,9	3.643.638	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.613.155	2.499.000	154,9	2.816.333	112,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.727			56.667					
313	Doprinosi na plaće	277.814	402.600	144,9	473.167	117,5				
32	Materijalni rashodi	267.169	2.833.700	1.060,6	3.955.333	139,6	3.927.000	99,3	3.927.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.351	357.000	254,4	357.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.322			45.333					
323	Rashodi za usluge	70.446	2.436.700	3.459,0	3.439.667	141,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.050	40.000	83,2	113.333	283,3				
35	Subvencije		5.667.000		22.950.000	405,0	15.357.000	66,9	22.440.000	146,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.667.000		22.950.000	405,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.167.000		48.110.422	339,6	37.085.926	77,1	29.893.900	80,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14.167.000		48.110.422	339,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.150			198.334		198.334	100,0	198.334	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.150			198.334					
38	Ostali rashodi	57.820.370	35.590.391	61,6	92.397.680	259,6	70.971.098	76,8	45.292.629	63,8
381	Tekuće donacije	57.820.370	35.590.391	61,6	92.397.680	259,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.307	73.700	97,9	93.500	126,9	89.254	95,5	85.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	75.307	73.700	97,9	93.500	126,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	889.994	1.000.000	112,4	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	889.994	1.000.000	112,4	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	889.994	1.000.000	112,4	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	606.781	600.000	98,9	910.000	151,7				
323	Rashodi za usluge	250.256	360.000	143,9	60.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.957	40.000	121,4	130.000	325,0				
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	94.430	6.822.585	7.225,0	31.953.652	468,4	90.754.000	284,0	90.753.999	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.165	322.585	2.277,4	4.793.048	1.485,8	22.613.100	471,8	22.613.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		12.780		83.100	650,2	83.100	100,0	83.100	100,0
311	Plaće (Bruto)		10.000		72.100	721,0				
313	Doprinosi na plaće		2.780		11.000	395,7				
32	Materijalni rashodi	4.752	9.805	206,3	30.000	306,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500		11.000	733,3				
323	Rashodi za usluge	4.752	5.048	106,2	18.000	356,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.257		1.000	30,7				
35	Subvencije				1.500.000		7.500.000	500,0	7.500.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		7.500.000	500,0	7.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000					
38	Ostali rashodi		300.000		1.679.948	560,0	7.500.000	446,4	7.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		1.000.000	2.000,0				
382	Kapitalne donacije		250.000		679.948	272,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.413								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.413								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	80.266	6.500.000	8.098,1	27.160.604	417,9	68.140.900	250,9	68.140.899	100,0
31	Rashodi za zaposlene				470.899		470.899	100,0	470.899	100,0
311	Plaće (Bruto)				408.566					
313	Doprinosi na plaće				62.333					
32	Materijalni rashodi	26.928	681.000	2.529,0	170.000	25,0	170.001	100,0	170.001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		57.000		62.333	109,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	10.240								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.829								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.295								
38	Ostali rashodi	430.874								
381	Tekuće donacije	430.874								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.420.875								
35	Subvencije	508.708								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	508.708								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	578.704								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	578.704								
38	Ostali rashodi	333.463								
381	Tekuće donacije	333.463								
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE		3.900.000		3.900.000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.900.000		3.900.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.900.000		3.900.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.900.000		3.900.000	100,0				
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	5.409.321	3.000.000	55,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	270.730	150.000	55,4						
32	Materijalni rashodi	270.730	150.000	55,4						
323	Rashodi za usluge	270.730	150.000	55,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	5.138.591	2.850.000	55,5						
32	Materijalni rashodi	5.138.591	2.850.000	55,5						
323	Rashodi za usluge	5.138.591	2.850.000	55,5						
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				330.000		495.000	150,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				82.500		123.750	150,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				82.500		123.750	150,0		
323	Rashodi za usluge				82.500					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				247.500		371.250	150,0		
32	Materijalni rashodi				247.500		371.250	150,0		
323	Rashodi za usluge				247.500					
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	53.841.862	54.008.084	100,3	51.747.350	95,8	47.148.326	91,1	58.058.325	123,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.162.803	7.741.475	94,8	7.762.100	100,3	9.832.726	126,7	8.707.726	88,6
31	Rashodi za zaposlene	109.985	42.825	38,9	40.525	94,6	40.525	100,0	40.525	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.642	36.000	38,9	34.500	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.405	725	51,6	525	72,4				
313	Doprinosi na plaće	15.938	6.100	38,3	5.500	90,2				
32	Materijalni rashodi	11.506	55.275	480,4	34.075	61,6	34.075	100,0	34.075	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.957	17.700	297,1	12.500	70,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		750	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.581	31.575	689,2	18.575	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	968	4.500	464,8	2.250	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.112.797	3.125.000	280,8	3.075.000	98,4	390.000	12,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.112.797	3.125.000	280,8	3.075.000	98,4				
38	Ostali rashodi	6.927.588	4.517.175	65,2	4.611.300	102,1	9.368.126	203,2	8.633.126	92,2
381	Tekuće donacije	6.927.588	4.517.175	65,2	4.611.300	102,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928	1.200	129,3	1.200	100,0				
422	Postrojenja i oprema	928	1.200	129,3	1.200	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	45.679.059	46.266.609	101,3	43.985.250	95,1	37.315.600	84,8	49.350.599	132,3
31	Rashodi za zaposlene	623.246	212.500	34,1	229.642	108,1	229.642	100,0	229.642	100,0
311	Plaće (Bruto)	524.973	181.330	34,5	195.497	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.959			2.975					
313	Doprinosi na plaće	90.314	31.170	34,5	31.170	100,0				
32	Materijalni rashodi	65.200	114.908	176,2	193.108	168,1	193.108	100,0	193.108	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.754	70.840	209,9	70.840	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250		4.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.960	27.068	104,3	105.268	388,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.486	12.750	232,4	12.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.729.022	11.333.334	197,8	17.425.000	153,7	2.210.000	12,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.729.022	11.333.334	197,8	17.425.000	153,7				
38	Ostali rashodi	39.256.332	34.599.067	88,1	26.130.700	75,5	34.676.050	132,7	48.921.049	141,1
381	Tekuće donacije	39.256.332	34.599.067	88,1	26.130.700	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.259	6.800	129,3	6.800	100,0	6.800	100,0	6.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.259	6.800	129,3	6.800	100,0				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.333.806.427	1.565.218.434	117,3	1.643.514.091	105,0	1.646.187.376	100,2	1.642.307.454	99,8
A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.174.537	7.973.948	97,5	8.388.529	105,2	7.997.192	95,3	8.096.160	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.365.276	4.470.000	102,4	4.755.000	106,4	4.255.000	89,5	4.245.000	99,8
32	Materijalni rashodi	87.004	170.000	195,4	255.000	150,0	255.000	100,0	245.000	96,1
323	Rashodi za usluge	87.004	165.000	189,6	250.000	151,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293.187	300.000	102,3	500.000	166,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	293.187	300.000	102,3	500.000	166,7				
38	Ostali rashodi	3.985.085	4.000.000	100,4	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.985.085	4.000.000	100,4	4.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.809.261	3.503.948	92,0	3.633.529	103,7	3.742.192	103,0	3.851.160	102,9
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		403.948		433.529	107,3	442.192	102,0	451.160	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		403.948		433.529	107,3				
38	Ostali rashodi	3.809.261	3.000.000	78,8	3.100.000	103,3	3.200.000	103,2	3.300.000	103,1
381	Tekuće donacije	3.809.261	3.000.000	78,8	3.100.000	103,3				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.012.062	5.097.948	84,8	6.577.862	129,0	6.686.525	101,7	6.795.494	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.366.079	1.594.000	116,7	1.611.000	101,1	1.611.000	100,0	1.611.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.079	94.000	360,4	111.000	118,1	111.000	100,0	111.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.079	93.000	356,6	110.000	118,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.340.000	1.500.000	111,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.340.000	1.500.000	111,9	1.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	4.645.983	3.503.948	75,4	4.966.862	141,8	5.075.525	102,2	5.184.494	102,1
38	Ostali rashodi	4.645.983	3.503.948	75,4	4.966.862	141,8	5.075.525	102,2	5.184.494	102,1
381	Tekuće donacije	4.645.983	3.503.948	75,4	4.966.862	141,8				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.239.820	2.790.118	124,6	3.859.036	138,3	3.940.302	102,1	4.025.006	102,1
11	Opći prihodi i primici		34.200		34.200	100,0	30.000	87,7	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		34.200		34.200	100,0	30.000	87,7	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.200		34.200	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.239.820	2.755.918	123,0	3.824.836	138,8	3.910.302	102,2	3.995.006	102,2
32	Materijalni rashodi		75.918		80.000	105,4	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		75.918		80.000	105,4				
38	Ostali rashodi	2.239.820	2.680.000	119,7	3.744.836	139,7	3.830.302	102,3	3.915.006	102,2
381	Tekuće donacije	2.239.820	2.680.000	119,7	3.744.836	139,7				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	362.754	400.000	110,3	592.500	148,1	592.000	99,9	592.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	362.754	400.000	110,3	592.500	148,1	592.000	99,9	592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.494	34.000	252,0	226.500	666,2	226.000	99,8	226.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.494	32.500	240,8	225.000	692,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
38	Ostali rashodi	349.260	366.000	104,8	366.000	100,0	366.000	100,0	366.000	100,0
381	Tekuće donacije	349.260	366.000	104,8	366.000	100,0				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.300.507.607	1.466.700.000	112,8	1.560.000.000	106,4	1.560.000.000	100,0	1.560.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.300.507.607	1.466.700.000	112,8	1.560.000.000	106,4	1.560.000.000	100,0	1.560.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.507.607	1.466.700.000	112,8	1.560.000.000	106,4	1.560.000.000	100,0	1.560.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.507.607	1.466.700.000	112,8	1.560.000.000	106,4				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.150.000	102,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.150.000	102,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	9.993.997	5.012.730	50,2	5.198.108	103,7	5.353.561	103,0	5.509.450	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.993.997	5.012.730	50,2	5.198.108	103,7	5.353.561	103,0	5.509.450	102,9
38	Ostali rashodi	9.993.997	5.012.730	50,2	5.198.108	103,7	5.353.561	103,0	5.509.450	102,9
381	Tekuće donacije	9.993.997	5.012.730	50,2	5.198.108	103,7				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	409.084	1.405.000	343,5	1.580.000	112,5	4.320.000	273,4	1.350.000	31,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.322	1.405.000	449,9	1.580.000	112,5	4.320.000	273,4	1.350.000	31,3
32	Materijalni rashodi	312.322	1.405.000	449,9	1.580.000	112,5	4.320.000	273,4	1.350.000	31,3
321	Naknade troškova zaposlenima	234.297	700.000	298,8	880.000	125,7				
323	Rashodi za usluge	66.678	490.000	734,9	610.000	124,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.346	215.000	1.894,9	90.000	41,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	96.763								
32	Materijalni rashodi	96.763								
321	Naknade troškova zaposlenima	53.322								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.441								
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	37.035	150.000	405,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.035	150.000	405,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.035	150.000	405,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.730	90.000	349,8	90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.730	50.000	1.831,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.575	10.000	116,6	10.000	100,0				
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE		70.000.000		50.000.000	71,4	49.870.000	99,7	49.750.000	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		70.000.000		50.000.000	71,4	49.870.000	99,7	49.750.000	99,8
32	Materijalni rashodi		2.060.000		2.010.000	97,6	1.880.000	93,5	1.760.000	93,6
323	Rashodi za usluge		1.470.000		1.420.000	96,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000		190.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.500.000		47.690.000	70,7	47.690.000	100,0	47.690.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		34.000.000		47.690.000	140,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		33.500.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		440.000		300.000	68,2	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		440.000		300.000	68,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.969.530	3.538.690	89,1	3.669.556	103,7	3.779.296	103,0	3.889.344	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.969.530	3.538.690	89,1	3.669.556	103,7	3.779.296	103,0	3.889.344	102,9
32	Materijalni rashodi		38.690		40.000	103,4	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		38.690		40.000	103,4				
38	Ostali rashodi	3.969.530	3.500.000	88,2	3.629.556	103,7	3.739.296	103,0	3.849.344	102,9
381	Tekuće donacije	3.969.530	3.500.000	88,2	3.629.556	103,7				
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				1.348.500		1.348.500	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.348.500		1.348.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				817.500		817.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)				760.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				52.500					
32	Materijalni rashodi				504.000		504.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				258.000					
323	Rashodi za usluge				214.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.500					
34	Financijski rashodi				27.000		27.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				27.000					
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	43.303.522	45.456.466	105,0	50.204.282	110,4	50.839.067	101,3	51.776.469	101,8
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	9.544	63.200	662,2	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.544	63.200	662,2	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
32	Materijalni rashodi	9.544	63.200	662,2	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	9.544	63.200	662,2	63.200	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	110.500	50.000	45,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.500	50.000	45,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500	40.000	8.000,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500	40.000	8.000,0	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	110.000	10.000	9,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	110.000	10.000	9,1	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754019	ODOBRVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	43.183.479	45.343.266	105,0	50.091.082	110,5	50.725.867	101,3	51.663.269	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.464.494	13.200.000	91,3	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	14.464.494	13.200.000	91,3	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	14.464.494	13.200.000	91,3	13.200.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	28.718.984	32.143.266	111,9	36.891.082	114,8	37.525.867	101,7	38.463.269	102,5
32	Materijalni rashodi	55.819	343.266	615,0	200.000	58,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.819	343.266	615,0	200.000	58,3				
38	Ostali rashodi	28.663.165	31.800.000	110,9	36.691.082	115,4	37.325.867	101,7	38.263.269	102,5
381	Tekuće donacije	28.663.165	31.800.000	110,9	36.691.082	115,4				
<b>10208</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.969.433.908</b>	<b>3.107.645.606</b>	<b>104,7</b>	<b>3.187.214.309</b>	<b>102,6</b>	<b>3.167.605.736</b>	<b>99,4</b>	<b>3.163.310.561</b>	<b>99,9</b>
40	SOCIJALNA SKRIB	2.969.433.908	3.107.645.606	104,7	3.187.214.309	102,6	3.167.605.736	99,4	3.163.310.561	99,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.012.788.766	2.069.508.000	102,8	1.981.149.294	95,7	1.955.274.712	98,7	1.958.444.535	100,2
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	391.675.803	402.000.000	102,6	451.000.000	112,2	451.000.000	100,0	451.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.675.803	402.000.000	102,6	443.000.000	110,2	443.000.000	100,0	443.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.675.803	402.000.000	102,6	443.000.000	110,2	443.000.000	100,0	443.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.675.803	402.000.000	102,6	443.000.000	110,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				8.000.000		8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.000.000		8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				8.000.000					
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	77.939.357	78.000.000	100,1	72.580.000	93,1	72.580.000	100,0	72.580.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.939.357	76.000.000	97,5	70.580.000	92,9	70.580.000	100,0	70.580.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.453.214	3.500.000	101,4	3.780.000	108,0	3.780.000	100,0	3.780.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	185.963	226.000	121,5	180.000	79,6				
323	Rashodi za usluge	3.267.251	3.274.000	100,2	3.600.000	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.486.143	72.500.000	97,3	66.800.000	92,1	66.800.000	100,0	66.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.486.143	72.500.000	97,3	66.800.000	92,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000		2.000.000	100,0				
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	407.095.393	414.850.000	101,9	473.000.000	114,0	473.000.000	100,0	473.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	407.095.393	376.850.000	92,6	426.000.000	113,0	426.000.000	100,0	426.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	407.095.393	376.850.000	92,6	426.000.000	113,0	426.000.000	100,0	426.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	407.095.393	376.850.000	92,6	426.000.000	113,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		38.000.000		47.000.000	123,7	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.000.000		47.000.000	123,7	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.000.000		47.000.000	123,7				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	181.958.396	180.000.000	98,9	183.000.000	101,7	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.958.396	180.000.000	98,9	183.000.000	101,7	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.958.396	180.000.000	98,9	183.000.000	101,7	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.958.396	180.000.000	98,9	183.000.000	101,7				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	42.145.826	45.300.000	107,5	45.300.000	100,0	45.300.000	100,0	45.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.145.826	45.300.000	107,5	45.300.000	100,0	45.300.000	100,0	45.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.750.840	38.850.000	111,8	38.850.000	100,0	38.850.000	100,0	38.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	34.750.840	38.850.000	111,8	38.850.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.254.687	5.400.000	102,8	5.730.000	106,1	5.730.000	100,0	5.730.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.254.687	5.400.000	102,8	5.730.000	106,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.140.299	1.050.000	49,1	720.000	68,6	720.000	100,0	720.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.299	1.050.000	49,1	720.000	68,6				
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	12.258.903	12.920.000	105,4	11.400.000	88,2	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.258.903	12.920.000	105,4	11.400.000	88,2	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.258.903	12.920.000	105,4	11.400.000	88,2	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.258.903	12.920.000	105,4	11.400.000	88,2				
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	26.794.428	43.272.500	161,5	45.550.000	105,3	45.550.000	100,0	45.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.794.428	43.272.500	161,5	45.550.000	105,3	45.550.000	100,0	45.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.794.428	43.272.500	161,5	45.550.000	105,3	45.550.000	100,0	45.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.794.428	43.272.500	161,5	45.550.000	105,3				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	170.970.666	191.450.000	112,0	200.000.000	104,5	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.970.666	191.450.000	112,0	200.000.000	104,5	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.970.666	191.450.000	112,0	200.000.000	104,5	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.970.666	191.450.000	112,0	200.000.000	104,5				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	16.425.621	17.100.000	104,1	15.240.000	89,1	15.240.000	100,0	15.240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.425.621	17.100.000	104,1	15.040.000	88,0	15.040.000	100,0	15.040.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.425.621	17.100.000	104,1	15.040.000	88,0	15.040.000	100,0	15.040.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.425.621	17.100.000	104,1	15.040.000	88,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.533.416	3.750.000	106,1	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.533.416	3.750.000	106,1	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.533.416	3.750.000	106,1	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.533.416	3.750.000	106,1	3.750.000	100,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	559.042.451	554.865.500	99,3	480.329.294	86,6	454.454.712	94,6	457.624.535	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	559.042.451	554.865.500	99,3	480.129.294	86,5	444.254.712	92,5	447.424.535	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	559.042.451	554.865.500	99,3	480.129.294	86,5	444.254.712	92,5	447.424.535	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	559.042.451	554.865.500	99,3	480.129.294	86,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				200.000		10.200.000	5.100,0	10.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		10.200.000	5.100,0	10.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	122.948.506	126.000.000	102,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		31.753.224							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.753.224							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.753.224							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	122.948.506	94.246.776	76,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.948.506	94.246.776	76,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.948.506	94.246.776	76,7						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	904.315.162	979.581.361	108,3	1.070.096.340	109,2	1.070.619.024	100,0	1.072.804.025	100,2
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	270.028.048	300.059.911	111,1	332.766.000	110,9	334.366.000	100,5	335.466.000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.841.774	298.188.873	110,9	331.746.000	111,3	333.346.000	100,5	334.446.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	261.081.159	289.278.873	110,8	321.276.000	111,1	322.436.000	100,4	323.536.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	214.894.506	240.486.117	111,9	265.816.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.731.772	7.520.000	77,3	10.820.000	143,9				
313	Doprinosi na plaće	36.454.881	41.272.756	113,2	44.640.000	108,2				
32	Materijalni rashodi	7.760.614	8.910.000	114,8	10.470.000	117,5	10.910.000	104,2	10.910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.311.536	8.460.000	115,7	10.000.000	118,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.078	450.000	100,2	470.000	104,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	92.111	1.020.000	1.107,4	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.111	1.020.000	1.107,4	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.111								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.020.000		1.020.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.094.053	805.500	73,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	127.976	617.500	482,5						
311	Plaće (Bruto)	110.523	517.000	467,8						
313	Doprinosi na plaće	17.453	100.500	575,8						
32	Materijalni rashodi	935.301	188.000	20,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.499	38.000	281,5						
323	Rashodi za usluge	14.857								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	903.633	150.000	16,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.312								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.776								
422	Postrojenja i oprema	24.776								
61	<i>Donacije</i>	110	45.538	41.398,2						
32	Materijalni rashodi	110								
322	Rashodi za materijal i energiju	110								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.538							
422	Postrojenja i oprema		45.538							
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.774.399	75.552.956	105,3	83.263.740	110,2	82.683.740	99,3	83.033.740	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.819.070	74.597.956	105,3	82.528.740	110,6	81.948.740	99,3	82.298.740	100,4
31	Rashodi za zaposlene	53.551.053	56.657.956	105,8	63.883.740	112,8	64.183.740	100,5	64.483.740	100,5
311	Plaće (Bruto)	43.901.966	46.851.668	106,7	52.733.740	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.097.912	1.610.000	76,7	2.000.000	124,2				
313	Doprinosi na plaće	7.551.175	8.196.288	108,5	9.150.000	111,6				
32	Materijalni rashodi	16.106.184	16.600.000	103,1	17.285.000	104,1	16.405.000	94,9	16.455.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.779.797	1.875.000	105,3	2.215.000	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.558.458	10.880.000	103,0	11.120.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	3.460.256	3.535.000	102,2	3.620.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.672	300.000	97,5	320.000	106,7				
34	Financijski rashodi	71.753	90.000	125,4	110.000	122,2	110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.753	90.000	125,4	110.000	122,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.090.080	1.250.000	114,7	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	64.492								
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	81.851.661	85.534.258	104,5	92.728.190	108,4	91.785.000	99,0	92.035.000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.471.875	83.441.296	106,3	92.048.190	110,3	91.105.000	99,0	91.355.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	56.809.551	60.269.796	106,1	68.538.190	113,7	68.850.000	100,5	69.100.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	46.450.609	49.557.932	106,7	56.138.190	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.384.471	1.855.000	77,8	2.500.000	134,8				
313	Doprinosi na plaće	7.974.472	8.856.864	111,1	9.900.000	111,8				
32	Materijalni rashodi	19.773.895	21.165.000	107,0	21.480.000	101,5	20.235.000	94,2	20.235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.143.547	2.275.000	106,1	2.390.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.416.259	14.275.000	106,4	14.500.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	3.850.042	4.245.000	110,3	4.180.000	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.047	360.000	98,9	400.000	111,1				
34	Financijski rashodi	53.071	66.500	125,3	80.000	120,3	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	53.071	66.500	125,3	80.000	120,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.835.358	1.940.000	105,7	1.950.000	100,5	1.940.000	99,5	1.940.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.835.358	1.940.000	105,7	1.950.000	100,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	367.933	580.000	157,6	680.000	117,2	680.000	100,0	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	348.937	539.000	154,5	617.000	114,5	617.000	100,0	617.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.295	32.000	93,3	60.000	187,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.369	157.000	166,4	163.000	103,8				
323	Rashodi za usluge	206.888	186.000	89,9	239.000	128,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.016	140.000	6.944,4	105.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.370	24.000	211,1	50.000	208,3				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	10.000	1.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	10.000	1.000,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.996	40.000	222,3	53.000	132,5	53.000	100,0	53.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.996	40.000	222,3	53.000	132,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	202.686	171.000	84,4						
31	Rashodi za zaposlene	54.938	68.000	123,8						
311	Plaće (Bruto)	46.875	60.000	128,0						
313	Doprinosi na plaće	8.063	8.000	99,2						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	134.440	91.500	68,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	170	1.500	881,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	16.555	30.000	181,2						
323	Rashodi za usluge	41.306	28.000	67,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.409	17.000	25,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	150,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.308	4.500	33,8						
422	Postrojenja i oprema	13.308	4.500	33,8						
61	<i>Donacije</i>	2.809.167	1.341.962	47,8						
32	Materijalni rashodi	901.983	982.050	108,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.837	19.000	106,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	272.465	411.350	151,0						
323	Rashodi za usluge	583.975	398.700	68,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.396								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.310	153.000	656,4						
34	Financijski rashodi	3.486								
343	Ostali financijski rashodi	3.486								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.383	179.912	61,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.383	179.912	61,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.502.411	180.000	12,0						
421	Građevinski objekti	321.640								
422	Postrojenja i oprema	746.726	180.000	24,1						
423	Prijevozna sredstva	156.694								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.350								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.904								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.904								
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	168.883.742	180.120.988	106,7	190.059.965	105,5	190.564.966	100,3	190.864.967	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.842.515	135.444.688	105,9	147.757.965	109,1	148.262.966	100,3	148.562.967	100,2
31	Rashodi za zaposlene	103.424.660	109.592.688	106,0	121.077.965	110,5	121.377.966	100,2	121.677.967	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	83.424.355	89.860.688	107,7	97.977.965	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.698.849	4.281.000	75,1	6.000.000	140,2				
313	Doprinosi na plaće	14.301.455	15.451.000	108,0	17.100.000	110,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.157.641</b>	<b>23.437.000</b>	<b>105,8</b>	<b>24.210.000</b>	<b>103,3</b>	<b>24.450.000</b>	<b>101,0</b>	<b>24.450.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620.137	4.038.000	111,5	4.600.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.117.732	12.455.000	102,8	12.450.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.939.243	6.440.000	108,4	6.590.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	10.000	250,0	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.529	494.000	103,7	560.000	113,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>121.243</b>	<b>150.000</b>	<b>123,7</b>	<b>170.000</b>	<b>113,3</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	121.243	150.000	123,7	170.000	113,3				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.138.971</b>	<b>2.265.000</b>	<b>105,9</b>	<b>2.300.000</b>	<b>101,5</b>	<b>2.265.000</b>	<b>98,5</b>	<b>2.265.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.138.971	2.265.000	105,9	2.300.000	101,5				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>37.577.858</b>	<b>42.522.000</b>	<b>113,2</b>	<b>42.302.000</b>	<b>99,5</b>	<b>42.302.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.302.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.245.612</b>	<b>42.082.000</b>	<b>113,0</b>	<b>41.772.000</b>	<b>99,3</b>	<b>41.772.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.772.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	256.607	350.000	136,4	500.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.053.314	34.802.000	112,1	34.022.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	5.758.374	6.220.000	108,0	6.500.000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.009	440.000	2.931,6	400.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.308	270.000	166,3	350.000	129,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>29.575</b>	<b>70.000</b>	<b>236,7</b>	<b>80.000</b>	<b>114,3</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	29.575	70.000	236,7	80.000	114,3				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>302.672</b>	<b>370.000</b>	<b>122,2</b>	<b>450.000</b>	<b>121,6</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.672	370.000	122,2	450.000	121,6				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.506.256</b>	<b>1.927.000</b>	<b>76,9</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.467.408</b>	<b>1.238.000</b>	<b>84,4</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.182.961	950.000	80,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.126	58.000	69,8						
313	Doprinosi na plaće	201.321	230.000	114,2						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>790.865</b>	<b>619.000</b>	<b>78,3</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.168	115.000	216,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	193.383	201.000	103,9						
323	Rashodi za usluge	418.176	258.000	61,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.747	20.000	19,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.390	25.000	98,5						
34	Financijski rashodi	55								
343	Ostali financijski rashodi	55								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.517	20.000	36,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.517	20.000	36,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.411	50.000	26,0						
422	Postrojenja i oprema	72.411	50.000	69,1						
423	Prijevozna sredstva	120.000								
61	<i>Donacije</i>	957.113	227.300	23,7						
32	Materijalni rashodi	687.173	175.000	25,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	90.989	21.800	24,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	256.032	130.800	51,1						
323	Rashodi za usluge	327.060	20.000	6,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.383	1.800	130,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.709	600	5,1						
34	Financijski rashodi		200							
343	Ostali financijski rashodi		200							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300	2.100	700,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300	2.100	700,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.640	50.000	18,5						
422	Postrojenja i oprema	217.815	30.000	13,8						
423	Prijevozna sredstva	45.000	20.000	44,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.825								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	296.976.283	320.985.432	108,1	340.988.620	106,2	340.908.493	100,0	341.068.493	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.332.789	300.129.232	107,4	326.058.620	108,6	325.978.493	100,0	326.138.493	100,0
31	Rashodi za zaposlene	215.042.210	232.759.232	108,2	256.572.620	110,2	256.700.000	100,0	256.860.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	175.515.803	191.891.040	109,3	209.972.620	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.404.201	7.610.000	80,9	10.100.000	132,7				
313	Doprinosi na plaće	30.122.206	33.258.192	110,4	36.500.000	109,7				
32	Materijalni rashodi	56.468.740	59.511.000	105,4	61.481.000	103,3	61.273.493	99,7	61.273.493	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.914.636	9.590.000	107,6	10.400.000	108,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.857.970	36.050.000	106,5	36.400.000	101,0				
323	Rashodi za usluge	12.882.683	13.050.000	101,3	13.800.000	105,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.452	811.000	99,7	871.000	107,4				
34	Financijski rashodi	311.881	359.000	115,1	400.000	111,4	400.000	100,0	400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	311.881	359.000	115,1	400.000	111,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.509.959	7.500.000	99,9	7.605.000	101,4	7.605.000	100,0	7.605.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.509.959	7.500.000	99,9	7.605.000	101,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.035.361	14.930.000	124,1	14.930.000	100,0	14.930.000	100,0	14.930.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.635.837	14.050.000	120,7	13.880.000	98,8	13.880.000	100,0	13.880.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	321.118	350.000	109,0	390.000	111,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.912.880	8.810.000	111,3	9.050.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	3.197.337	4.090.000	127,9	4.070.000	99,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.777	460.000	12.178,9	110.000	23,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.725	340.000	169,4	260.000	76,5				
34	Financijski rashodi	13.230	30.000	226,8	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.230	30.000	226,8	50.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.293	850.000	220,0	1.000.000	117,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.293	850.000	220,0	1.000.000	117,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.395.288	3.546.000	254,1						
31	Rashodi za zaposlene	469.873	2.597.000	552,7						
311	Plaće (Bruto)	396.841	2.315.000	583,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.352	2.000	16,2						
313	Doprinosi na plaće	60.679	280.000	461,4						
32	Materijalni rashodi	347.356	509.000	146,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.834	260.000	457,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	36.671	100.000	272,7						
323	Rashodi za usluge	86.375	124.000	143,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.476	25.000	14,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.129	400.000	114,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	349.129	400.000	114,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.930	40.000	17,5						
422	Postrojenja i oprema	228.930	40.000	17,5						
61	<i>Donacije</i>	4.212.844	2.380.200	56,5						
31	Rashodi za zaposlene	90.982								
311	Plaće (Bruto)	78.286								
313	Doprinosi na plaće	12.696								
32	Materijalni rashodi	1.715.989	1.285.900	74,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	81.504	64.000	78,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	641.775	275.400	42,9						
323	Rashodi za usluge	870.652	884.000	101,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.659								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.399	62.500	67,6						
34	Financijski rashodi	2.242								
343	Ostali financijski rashodi	2.242								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.259	255.800	55,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.259	255.800	55,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000								
412	Nematerijalna imovina	3.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.649.080	740.000	44,9						
421	Građevinski objekti	24.350								
422	Postrojenja i oprema	1.293.993	740.000	57,2						
423	Prijevozna sredstva	329.237								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.292	98.500	34,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.292	63.500	22,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		35.000							
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	786.931	1.386.400	176,2	6.012.600	433,7	6.012.600	100,0	6.012.600	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	786.931	1.386.400	176,2	1.386.400	100,0	1.386.400	100,0	1.386.400	100,0
32	Materijalni rashodi	602.476	1.008.400	167,4	1.008.400	100,0	1.008.400	100,0	1.008.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.143	65.000	117,9	65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	324.778	405.900	125,0	405.900	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	182.305	473.500	259,7	473.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.251	59.000	146,6	59.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.046	8.000	158,5	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.046	8.000	158,5	8.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.326	81.000	276,2	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.326	81.000	276,2	81.000	100,0				
38	Ostali rashodi	49.704								
383	Kazne, penali i naknade štete	49.704								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.455								
412	Nematerijalna imovina	16.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.968	169.000	238,1	169.000	100,0	169.000	100,0	169.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.968	105.000	148,0	105.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		4.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.956	120.000	926,2	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.956	115.000	887,7	115.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.246.000		2.246.000	100,0	2.246.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.297.000		1.297.000	100,0	1.297.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.015.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				280.000					
32	Materijalni rashodi				499.000		499.000	100,0	499.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				210.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				85.000					
323	Rashodi za usluge				159.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				140.000					
61	<i>Donacije</i>				2.380.200		2.380.200	100,0	2.380.200	100,0
32	Materijalni rashodi				1.213.900		1.213.900	100,0	1.213.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				64.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				275.400					
323	Rashodi za usluge				812.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				62.500					
34	Financijski rashodi				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				22.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				255.800		255.800	100,0	255.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				255.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				790.000		790.000	100,0	790.000	100,0
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema				780.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				98.500		98.500	100,0	98.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				63.500					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				35.000					
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1.133.741	925.000	81,6	3.079.300	332,9	3.079.300	100,0	3.079.300	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.133.741	925.000	81,6	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.705								
311	Plaće (Bruto)	2.705								
32	Materijalni rashodi	1.055.626	907.000	85,9	887.000	97,8	887.000	100,0	887.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		55.000	1.100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.054.301	902.000	85,6	832.000	92,2				
323	Rashodi za usluge	1.325								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.410	18.000	23,9	38.000	211,1	38.000	100,0	38.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.410	18.000	23,9	38.000	211,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.927.000		1.927.000	100,0	1.927.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.238.000		1.238.000	100,0	1.238.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				950.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				58.000					
313	Doprinosi na plaće				230.000					
32	Materijalni rashodi				619.000		619.000	100,0	619.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				115.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				201.000					
323	Rashodi za usluge				258.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
61	<i>Donacije</i>				227.300		227.300	100,0	227.300	100,0
32	Materijalni rashodi				175.000		175.000	100,0	175.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				21.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				125.000					
323	Rashodi za usluge				25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.400					
34	Financijski rashodi				200		200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.100		2.100	100,0	2.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
423	Prijevozna sredstva				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	151.339	71.000	46,9	1.694.962	2.387,3	1.694.962	100,0	1.694.962	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	151.339	71.000	46,9	71.000	100,0	71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.539	71.000	48,1	71.000	100,0	71.000	100,0	71.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	87.771	40.000	45,6	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	59.768	31.000	51,9	31.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800								
422	Postrojenja i oprema	3.800								
52	<i>Ostale pomoći</i>				171.000		171.000	100,0	171.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				60.000					
313	Doprinosi na plaće				8.000					
32	Materijalni rashodi				91.500		91.500	100,0	91.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				28.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.500					
61	<i>Donacije</i>				1.452.962		1.452.962	100,0	1.452.962	100,0
32	Materijalni rashodi				979.050		979.050	100,0	979.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				411.350					
323	Rashodi za usluge				398.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				170.912		170.912	100,0	170.912	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				170.912					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				180.000					
423	Prijevozna sredstva				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	506.907	278.000	54,8	675.000	242,8	675.000	100,0	675.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	506.907	278.000	54,8	278.000	100,0	278.000	100,0	278.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.795	196.000	185,3	191.000	97,4	191.000	100,0	191.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.681	5.000	31,9	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.464	156.000	367,4	122.000	78,2				
323	Rashodi za usluge	39.900	31.000	77,7	50.000	161,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.750	4.000	51,6	9.000	225,0				
34	Financijski rashodi	17.506	1.000	5,7	6.000	600,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.506	1.000	5,7	6.000	600,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.150	5.000	69,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.150	5.000	69,9	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.814	51.000	15,0	51.000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56.179	50.000	89,0	50.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	281.822								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.813	1.000	35,6	1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.642	25.000	70,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.642	25.000	70,1	25.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				285.000		285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
61	<i>Donacije</i>				112.000		112.000	100,0	112.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32.000		32.000	100,0	32.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				32.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.453.628	9.444.816	111,7	10.703.000	113,3	10.724.000	100,2	10.749.000	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.335.457	5.880.816	110,2	7.019.000	119,4	7.040.000	100,3	7.065.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.177.216	5.655.816	109,2	6.794.000	120,1	6.815.000	100,3	6.840.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.182.752	4.612.950	110,3	5.690.000	123,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	293.612	292.500	99,6	230.000	78,6				
313	Doprinosi na plaće	700.852	750.366	107,1	874.000	116,5				
32	Materijalni rashodi	158.240	225.000	142,2	225.000	100,0	225.000	100,0	225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.732	200.000	139,1	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.508	25.000	172,3	25.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.118.171	3.564.000	114,3	3.684.000	103,4	3.684.000	100,0	3.684.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.056.765	3.488.000	114,1	3.602.000	103,3	3.602.000	100,0	3.602.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.879	60.000	113,5	80.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.417.165	2.695.000	111,5	2.795.000	103,7				
323	Rashodi za usluge	572.050	651.000	113,8	665.000	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.924	36.000	731,2	20.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.747	46.000	471,9	42.000	91,3				
34	Financijski rashodi	8.731	11.000	126,0	12.000	109,1	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.731	11.000	126,0	12.000	109,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.676	65.000	123,4	70.000	107,7	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.676	65.000	123,4	70.000	107,7				
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	10.946	43.600	398,3	894.638	2.051,9	894.638	100,0	894.638	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.946	43.600	398,3	43.600	100,0	43.600	100,0	43.600	100,0
32	Materijalni rashodi	10.224	41.500	405,9	41.500	100,0	41.500	100,0	41.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.478	300	8,6	300	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.746	41.200	610,7	41.200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	721	2.100	291,2	2.100	100,0	2.100	100,0	2.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	721	2.100	291,2	2.100	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				805.500		805.500	100,0	805.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				417.500		417.500	100,0	417.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				317.000					
313	Doprinosi na plaće				100.500					
32	Materijalni rashodi				188.000		188.000	100,0	188.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				38.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
61	<i>Donacije</i>				45.538		45.538	100,0	45.538	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.538		45.538	100,0	45.538	100,0
422	Postrojenja i oprema				45.538					
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				30.625		30.625	100,0	30.625	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				15.625		15.625	100,0	15.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.625		5.625	100,0	5.625	100,0
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				625					
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
61	<i>Donacije</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.757.539	5.179.000	137,8	7.199.700	139,0	7.199.700	100,0	7.199.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.757.539	5.179.000	137,8	7.199.700	139,0	7.199.700	100,0	7.199.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.890.101	3.975.000	137,5	5.865.000	147,5	5.865.000	100,0	5.865.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.468.361	3.330.000	134,9	5.070.000	152,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.820	110.000	141,4	175.000	159,1				
313	Doprinosi na plaće	343.921	535.000	155,6	620.000	115,9				
32	Materijalni rashodi	834.199	1.167.500	140,0	1.299.700	111,3	1.299.700	100,0	1.299.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158.917	264.000	166,1	392.000	148,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	238.550	285.000	119,5	285.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	401.797	568.500	141,5	568.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		19.200	128,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.935	35.000	100,2	35.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.238	6.500	200,7	5.000	76,9	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.238	6.500	200,7	5.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	52.329.979	58.556.245	111,9	135.968.675	232,2	141.712.000	104,2	132.062.001	93,2
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		1.577.415		12.071.667	765,3	23.805.000	197,2	40.362.667	169,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.577.415		1.730.000	109,7	3.405.000	196,8	5.830.000	171,2
31	Rashodi za zaposlene		81.100		108.000	133,2	216.000	200,0	360.000	166,7
311	Plaće (Bruto)		70.100		92.100	131,4				
313	Doprinosi na plaće		11.000		15.900	144,5				
32	Materijalni rashodi		169.815		144.000	84,8	253.000	175,7	560.000	221,3
321	Naknade troškova zaposlenima		10.620		6.000	56,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		24.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		122.452		106.000	86,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.743		8.000	118,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		198.000	198,0	396.000	200,0	660.000	166,7
412	Nematerijalna imovina		100.000		198.000	198,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630.000		560.000	88,9	1.100.000	196,4	1.850.000	168,2
421	Građevinski objekti		200.000		200.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		330.000		290.000	87,9				
423	Prijevozna sredstva		100.000		70.000	70,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		596.500		720.000	120,7	1.440.000	200,0	2.400.000	166,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		496.500		600.000	120,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		120.000	120,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>				10.341.667		20.400.000	197,3	34.532.667	169,3
31	Rashodi za zaposlene				612.000		1.224.000	200,0	2.040.000	166,7
311	Plaće (Bruto)				521.900					
313	Doprinosi na plaće				90.100					
32	Materijalni rashodi				957.668		1.631.999	170,4	3.252.667	199,3
321	Naknade troškova zaposlenima				56.666					
322	Rashodi za materijal i energiju				170.136					
323	Rashodi za usluge				685.533					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.333					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.122.000		2.244.000	200,0	3.740.000	166,7
412	Nematerijalna imovina				1.122.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.570.000		7.140.001	200,0	11.900.000	166,7
421	Građevinski objekti				1.133.333					
422	Postrojenja i oprema				2.040.000					
423	Prijevozna sredstva				396.667					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.079.999		8.160.000	200,0	13.600.000	166,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.399.999					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				680.000					
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	313.721	20.000.000	6.375,1	38.000.008	190,0	50.000.000	131,6	49.995.334	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	46.767	3.000.000	6.414,8	5.700.000	190,0	7.500.000	131,6	7.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	44.017	2.096.766	4.763,6	2.700.000	128,8	4.500.000	166,7	4.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.901	1.789.263	4.848,9	2.318.205	129,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.070			2.000					
313	Doprinosi na plaće	5.046	307.503	6.094,2	379.795	123,5				
32	Materijalni rashodi	2.750	897.887	32.650,4	1.350.000	150,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750	86.528	3.146,5	121.848	140,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		638.573		564.990	88,5				
323	Rashodi za usluge		170.395		649.770	381,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.391		13.392	560,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.347		1.500.000	28.053,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.347		1.500.000	28.053,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	266.954	17.000.000	6.368,1	32.300.008	190,0	42.500.000	131,6	42.495.334	100,0
31	Rashodi za zaposlene	250.909			15.300.002		25.500.000	166,7	25.495.334	100,0
311	Plaće (Bruto)	210.098			13.136.497					
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.219			11.333					
313	Doprinosi na plaće	28.593			2.152.172					
32	Materijalni rashodi	16.045			7.650.006		7.650.000	100,0	7.650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.045			690.472					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.201.610					
323	Rashodi za usluge				3.682.036					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.888					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.000.000		850.000	5,0	850.000	100,0	850.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.000.000		850.000	5,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.500.000		8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				8.500.000					
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.677.998	7.008.000	72,4	20.000.000	285,4	9.200.000	46,0	7.200.000	78,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.270.679	800.000	35,2	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699.085								
422	Postrojenja i oprema	699.085								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.571.594	800.000	50,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.171.594	600.000	51,2	600.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.407.319	6.208.000	83,8	19.200.000	309,3	8.400.000	43,8	6.400.000	76,2
32	Materijalni rashodi	112.118	90.000	80,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	112.118	40.000	35,7	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	440.876	60.000	13,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	440.876	60.000	13,6	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.804.698	930.000	51,5	1.230.000	132,3	1.730.000	140,7	2.730.000	157,8
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.804.698	830.000	46,0	1.130.000	136,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.049.628	5.128.000	101,6	17.820.000	347,5	6.520.000	36,6	3.520.000	54,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.919.366	3.608.000	73,3	16.300.000	451,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.263	1.520.000	1.166,9	1.520.000	100,0				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	4.255.040	1.000.000	23,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.255.040	1.000.000	23,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
422	Postrojenja i oprema		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.255.040	900.000	21,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.255.040	900.000	21,2						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.261.221	3.300.000	77,4	3.500.000	106,1	4.300.000	122,9	4.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.661.221	2.300.000	86,4	2.500.000	108,7	3.300.000	132,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.661.221	2.200.000	82,7	2.400.000	109,1	3.200.000	133,3	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.661.221	2.200.000	82,7	2.400.000	109,1				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.549.474	1.970.000	55,5	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.071.681	1.000.000	48,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	580.583	600.000	103,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580.583	600.000	103,3	600.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.491.097	400.000	26,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	857.080	200.000	23,3	200.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	634.017	200.000	31,5	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.477.793	970.000	65,6	970.000	100,0	970.000	100,0	970.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.259.789	540.000	42,9	540.000	100,0	540.000	100,0	540.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.259.789	540.000	42,9	540.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.424	50.000	56,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	88.424	50.000	56,5	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.580	380.000	293,3	380.000	100,0	380.000	100,0	380.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000		150.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.267	180.000	153,5	180.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	12.313	50.000	406,1	50.000	100,0				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	188.687	2.025.000	1.073,2	600.000	29,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	188.687	2.025.000	1.073,2	600.000	29,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.687	2.025.000	1.073,2	600.000	29,6				
421	Građevinski objekti	188.687	2.000.000	1.060,0						
422	Postrojenja i oprema		25.000		600.000	2.400,0				
K618434	DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR GRAD	25.851	400.000	1.547,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.851	400.000	1.547,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.851	400.000	1.547,3						
421	Građevinski objekti	25.851	400.000	1.547,3						
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	25.723.247	9.018.830	35,1	23.200.000	257,2	23.950.000	103,2	23.800.000	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.943.118	2.238.830	22,5	2.300.000	102,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.926.800	2.238.830	57,0	2.300.000	102,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.926.800	2.238.830	57,0	2.300.000	102,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.016.318								
422	Postrojenja i oprema	6.016.318								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.780.128	6.780.000	43,0	20.900.000	308,3	21.650.000	103,6	21.500.000	99,3
32	Materijalni rashodi	9.078.906	6.780.000	74,7	15.900.000	234,5	16.400.000	103,1	16.500.000	100,6
323	Rashodi za usluge	9.078.906	6.780.000	74,7	15.900.000	234,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.701.223			5.000.000		5.250.000	105,0	5.000.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	6.701.223			5.000.000					
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		200.000	100,0				
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI				1.000.000		3.250.000	325,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		3.250.000	325,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		3.250.000	325,0		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema									
K789011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA	608.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	608.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.000								
421	Građevinski objekti	608.000								
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	178.206	1.000.000	561,1	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	178.206	1.000.000	561,1	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.206								
422	Postrojenja i oprema	178.206								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		2.000.000	200,0				
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	1.035.441	750.000	72,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.035.441	750.000	72,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.441	750.000	72,4						
421	Građevinski objekti	1.035.441	750.000	72,4						
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	56.250	1.000.000	1.777,8	3.500.000	350,0	4.000.000	114,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.250	1.000.000	1.777,8	3.500.000	350,0	4.000.000	114,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		3.500.000	350,0	4.000.000	114,3		
421	Građevinski objekti		1.000.000		3.500.000	350,0				
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.250								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.250								
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR		400.000		250.000	62,5	500.000	200,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		250.000	62,5	500.000	200,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		250.000	62,5	500.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		250.000	62,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		392.000		390.000	99,5	1.000.000	256,4	1.897.000	189,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		392.000		390.000	99,5	1.000.000	256,4	1.897.000	189,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		392.000		390.000	99,5	1.000.000	256,4	1.897.000	189,7
421	Građevinski objekti		392.000		390.000	99,5				
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	8.050	1.920.000	23.850,9	900.000	46,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.050	1.920.000	23.850,9	900.000	46,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.050	1.920.000	23.850,9	900.000	46,9				
421	Građevinski objekti	8.050	1.900.000	23.602,5	500.000	26,3				
422	Postrojenja i oprema		20.000		400.000	2.000,0				
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.180.369	3.695.000	169,5	3.887.000	105,2	1.437.000	37,0	1.037.000	72,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.804.633	2.550.000	141,3	1.387.000	54,4	1.037.000	74,8	1.037.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.804.633	2.550.000	141,3	1.387.000	54,4	1.037.000	74,8	1.037.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.785.679	2.420.000	135,5	1.267.000	52,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.954	130.000	685,9	120.000	92,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	375.737	1.145.000	304,7	2.500.000	218,3	400.000	16,0		
32	Materijalni rashodi	215.230	145.000	67,4						
323	Rashodi za usluge	52.746	15.000	28,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.484	130.000	80,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.506	1.000.000	623,0	2.500.000	250,0	400.000	16,0		
423	Prijevozna sredstva	160.506	1.000.000	623,0	2.500.000	250,0				
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU				5.100.000		3.000.000	58,8		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.100.000		3.000.000	58,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.100.000		3.000.000	58,8		
421	Građevinski objekti				5.000.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD				1.500.000		4.300.000	286,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.500.000		4.300.000	286,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		4.300.000	286,7		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema				500.000					
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	149.194	700.000	469,2	1.650.000	235,7	1.500.000	90,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	149.194	700.000	469,2	1.650.000	235,7	1.500.000	90,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.194	700.000	469,2	1.650.000	235,7	1.500.000	90,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.194	700.000	469,2	1.650.000	235,7				
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN				2.300.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.300.000					
421	Građevinski objekti				1.800.000					
422	Postrojenja i oprema				500.000					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ				1.000.000		250.000	25,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		250.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		250.000	25,0		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema									
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	6.210	200.000	3.220,4	7.070.000	3.535,0	1.000.000	14,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.210	200.000	3.220,4	7.070.000	3.535,0	1.000.000	14,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.210	200.000	3.220,4	7.070.000	3.535,0	1.000.000	14,1		
421	Građevinski objekti	6.210	100.000	1.610,2	7.000.000	7.000,0				
422	Postrojenja i oprema		100.000		70.000	70,0				
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD		1.000.000		780.000	78,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		780.000	78,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		780.000	78,0				
421	Građevinski objekti		1.000.000		400.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema				380.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR				2.050.000		5.450.000	265,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.050.000		5.450.000	265,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.050.000		5.450.000	265,9		
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000					
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		1.000.000		3.050.000	305,0	300.000	9,8		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		3.050.000	305,0	300.000	9,8		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>70.902.125</b>	<b>72.521.916</b>	<b>102,3</b>	<b>79.614.759</b>	<b>109,8</b>	<b>74.260.536</b>	<b>93,3</b>	<b>71.719.233</b>	<b>96,6</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	70.902.125	72.521.916	102,3	79.614.759	109,8	74.260.536	93,3	71.719.233	96,6
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	70.902.125	72.521.916	102,3	79.614.759	109,8	74.260.536	93,3	71.719.233	96,6
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	70.902.125	72.521.916	102,3	79.614.759	109,8	74.260.536	93,3	71.719.233	96,6
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.559.244	57.689.750	103,8	58.688.593	101,7	59.003.950	100,5	59.290.233	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.559.244	57.689.750	103,8	58.688.593	101,7	59.003.950	100,5	59.290.233	100,5
31	Rashodi za zaposlene	53.163.750	54.816.400	103,1	55.861.000	101,9	56.179.000	100,6	56.712.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	29.700.750	31.200.000	105,0	31.708.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.330.000	18.250.000	99,6	18.650.000	102,2				
313	Doprinosi na plaće	5.133.000	5.366.400	104,5	5.503.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	2.395.494	2.873.350	119,9	2.827.593	98,4	2.824.950	99,9	2.578.233	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	320.000	83,1	440.000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	915.910	969.350	105,8	922.000	95,1				
323	Rashodi za usluge	1.003.919	1.464.000	145,8	1.360.000	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.666	70.000	172,1	55.593	79,4				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.821.769	6.511.000	73,8	8.011.600	123,0	7.056.000	88,1	7.594.900	107,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.707.403	3.931.000	58,6	5.111.600	130,0	4.356.000	85,2	4.984.900	114,4
32	Materijalni rashodi	6.332.962	3.760.000	59,4	4.589.600	122,1	4.076.000	88,8	4.654.900	114,2
321	Naknade troškova zaposlenima	594.884	305.000	51,3	440.000	144,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.147.131	810.000	70,6	1.025.000	126,5				
323	Rashodi za usluge	3.962.377	2.060.000	52,0	2.530.000	122,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.178	185.000	126,6	150.000	81,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.392	400.000	82,9	444.600	111,2				
34	Financijski rashodi	101.666	55.000	54,1	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	101.666	55.000	54,1	55.000	100,0				
38	Ostali rashodi	90.000								
381	Tekuće donacije	90.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.363								
412	Nematerijalna imovina	14.363								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.413	116.000	68,9	317.000	273,3	125.000	39,4	175.000	140,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	138.394	116.000	83,8	292.000	251,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				25.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.019								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		100.000	66,7	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.114.366	2.280.000	107,8	2.500.000	109,6	2.400.000	96,0	2.310.000	96,3
31	Rashodi za zaposlene	787.239	930.000	118,1	930.000	100,0	930.000	100,0	930.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	651.522	780.000	119,7	780.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.656	15.000	63,4	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	112.062	135.000	120,5	135.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	976.848	1.212.000	124,1	1.432.000	118,2	1.332.000	93,0	1.242.000	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	18.284	65.000	355,5	65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.646	162.000	164,2	162.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	739.781	770.000	104,1	970.000	126,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.123	135.000	130,9	155.000	114,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.015	80.000	470,2	80.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.128	1.000	88,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.128	1.000	88,6	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		64.000		64.000	100,0	64.000	100,0	64.000	100,0
381	Tekuće donacije		64.000		64.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.000								
412	Nematerijalna imovina	225.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.150	73.000	58,8	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.771	68.000	60,3	68.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.004	5.000	166,4	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.375								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		300.000		400.000	133,3	300.000	75,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	200.000	66,7	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		300.000	100,0				
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000	20.000	2.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	20.000	2.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1.000	20.000	2.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000	20.000	2.000,0	20.000	100,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	130.000	70.000	53,8	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.000	70.000	53,8	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0
32	Materijalni rashodi	130.000	70.000	53,8	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0
323	Rashodi za usluge	130.000	70.000	53,8	80.000	114,3				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000	80.000	88,9	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	80.000	88,9	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0
32	Materijalni rashodi	90.000	80.000	88,9	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0
323	Rashodi za usluge	90.000	80.000	88,9	80.000	100,0				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	748.213	775.000	103,6	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	748.213	775.000	103,6	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	748.133	705.000	94,2	705.000	100,0	705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.244	35.000	181,9	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.228	30.000	93,1	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	627.946	549.000	87,4	549.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.371	55.000	103,1	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.343	36.000	234,6	36.000	100,0				
34	Financijski rashodi	80								
343	Ostali financijski rashodi	80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA		645.000		711.000	110,2	560.500	78,8	585.000	104,4
61	<i>Donacije</i>		645.000		711.000	110,2	560.500	78,8	585.000	104,4
31	Rashodi za zaposlene		97.000		96.500	99,5				
311	Plaće (Bruto)		80.000		80.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		2.500	83,3				
313	Doprinosi na plaće		14.000		14.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		534.000		585.500	109,6	536.500	91,6	569.000	106,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		138.500		152.000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		101.000		121.000	119,8				
323	Rashodi za usluge		228.500		208.500	91,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		55.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000		49.000	119,5				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000		28.000	215,4	23.000	82,1	15.000	65,2
422	Postrojenja i oprema		10.000		25.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.303.823	1.531.366	117,5	698.266	45,6	380.586	54,5		
61	<i>Donacije</i>	1.303.823	1.531.366	117,5	698.266	45,6	380.586	54,5		
31	Rashodi za zaposlene	355.759	501.100	140,9	407.600	81,3	119.200	29,2		
311	Plaće (Bruto)	297.150	425.000	143,0	345.000	81,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	3.000	40,0	3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	51.110	73.100	143,0	59.600	81,5				
32	Materijalni rashodi	834.864	823.266	98,6	272.166	33,1	207.886	76,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	378.738	303.000	80,0	132.000	43,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.837	30.000	120,8	5.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	154.705	194.266	125,6	25.166	13,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.530	150.000	59,9	70.000	46,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.055	146.000	560,4	40.000	27,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.700	32.000	95,0			8.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.700	32.000	95,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500	175.000	220,1	18.500	10,6	45.500	245,9		
422	Postrojenja i oprema	68.771	150.000	218,1	15.000	10,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.016								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.713	25.000	530,5	3.500	14,0				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	57.906	70.000	120,9	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	41.379	55.000	132,9	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.379	55.000	132,9	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	41.379	55.000	132,9	55.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	<i>Donacije</i>	16.527	15.000	90,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.527	15.000	90,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.527	15.000	90,8	15.000	100,0				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.269.123	1.280.000	100,9	1.410.000	110,2	1.170.000	83,0	1.220.000	104,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	171.805	50.000	29,1	100.000	200,0	100.000	100,0	150.000	150,0
32	Materijalni rashodi	171.805	50.000	29,1	100.000	200,0	100.000	100,0	150.000	150,0
323	Rashodi za usluge	171.805	50.000	29,1	100.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	851.023	890.000	104,6	970.000	109,0	870.000	89,7	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	851.023	890.000	104,6	970.000	109,0	870.000	89,7	870.000	100,0
323	Rashodi za usluge	851.023	890.000	104,6	970.000	109,0				
61	<i>Donacije</i>	246.296	340.000	138,0	340.000	100,0	200.000	58,8	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	246.296	340.000	138,0	340.000	100,0	200.000	58,8	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	246.296	340.000	138,0	340.000	100,0				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	642.403	105.000	16,3	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	642.403	105.000	16,3	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	525.028	98.000	18,7	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.685	5.000	25,4	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.619	8.000	48,1	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	391.613	44.000	11,2	44.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.980	5.000	41,7	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.132	36.000	42,3	36.000	100,0				
34	Financijski rashodi	672								
343	Ostali financijski rashodi	672								
38	Ostali rashodi	28.795								
381	Tekuće donacije	28.795								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.908	7.000	8,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.721	5.000	5,8	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.187	2.000	168,6	2.000	100,0				
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.075.136	300.000	14,5	325.000	108,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.461.412	300.000	20,5	325.000	108,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.981								
422	Postrojenja i oprema	18.981								
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	123.508	345.000	279,3	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	123.508	345.000	279,3	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi	123.029	333.000	270,7	333.000	100,0	333.000	100,0	333.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.189	5.000	228,5	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.473	55.000	580,6	55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	101.016	195.000	193,0	195.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.351	73.000	705,2	73.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479	12.000	2.505,2	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	479	10.000	2.087,7	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	60.000	50.000	83,3	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000	50.000	83,3	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3	100.000	200,0				
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO		355.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		355.000							
32	Materijalni rashodi		35.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000							
422	Postrojenja i oprema		320.000							
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	100,0	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	100,0	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0	15.000	300,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA		834.800		555.200	66,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		164.000		108.000	65,9				
32	Materijalni rashodi		164.000		18.000	11,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.000		18.000	11,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				90.000					
412	Nematerijalna imovina				90.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		670.800							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		670.800							
412	Nematerijalna imovina		670.800							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				447.200					
32	Materijalni rashodi				47.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.200					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000					
412	Nematerijalna imovina				400.000					
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE		1.840.000		1.591.000	86,5	811.000	51,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		1.840.000		1.591.000	86,5	811.000	51,0		
31	Rashodi za zaposlene		118.200		118.200	100,0	59.000	49,9		
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		17.200		17.200	100,0				
32	Materijalni rashodi		340.300		82.800	24,3	79.200	95,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.300		27.800	9,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.203.500		1.204.000	100,0	620.400	51,5		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		787.500		784.000	99,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		151.000		110.000	72,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		265.000		310.000	117,0				
38	Ostali rashodi		178.000		186.000	104,5	52.400	28,2		
381	Tekuće donacije		178.000		186.000	104,5				
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM				235.000		224.500	95,5		
52	<i>Ostale pomoći</i>				235.000		224.500	95,5		
31	Rashodi za zaposlene				96.500		99.000	102,6		
311	Plaće (Bruto)				80.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				14.000					
32	Materijalni rashodi				138.500		125.500	90,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				38.500					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA				5.779.100		3.444.000	59,6	1.379.100	40,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				480.400		544.000	113,2	365.100	67,1
32	Materijalni rashodi				93.500		132.900	142,1	64.000	48,2
323	Rashodi za usluge				33.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.200					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				42.500				21.400	
412	Nematerijalna imovina				42.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.700		76.100	182,5	99.700	131,0
422	Postrojenja i oprema				41.700					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				302.700		335.000	110,7	180.000	53,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				302.700					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				5.298.700		2.900.000	54,7	1.014.000	35,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				218.700		309.000	141,3	156.000	50,5
323	Rashodi za usluge				77.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				141.000					
38	Ostali rashodi				4.177.000		1.630.000	39,0	155.000	9,5
381	Tekuće donacije				4.177.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				99.000				50.000	
412	Nematerijalna imovina				99.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				97.000		178.000	183,5	233.000	130,9
422	Postrojenja i oprema				97.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				707.000		783.000	110,7	420.000	53,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				707.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.432.697.609</b>	<b>2.429.679.716</b>	<b>99,9</b>	<b>2.659.371.814</b>	<b>109,5</b>	<b>2.646.230.813</b>	<b>99,5</b>	<b>2.669.485.971</b>	<b>100,9</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	368.599.128	326.465.457	88,6	437.693.847	134,1	434.361.289	99,2	433.578.993	99,8
28	PRAVOSUĐE	368.599.128	326.465.457	88,6	437.693.847	134,1	434.361.289	99,2	433.578.993	99,8
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	167.910.382	154.775.000	92,2	178.287.808	115,2	179.309.000	100,6	173.414.500	96,7
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	133.141.775	132.300.000	99,4	154.415.000	116,7	154.580.000	100,1	156.424.500	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.456.654	129.370.000	99,2	151.465.000	117,1	151.540.000	100,0	153.384.500	101,2
31	Rashodi za zaposlene	79.785.014	83.000.000	104,0	100.200.000	120,7	101.425.000	101,2	102.319.500	100,9
311	Plaće (Bruto)	63.827.773	66.600.000	104,3	79.500.000	119,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.652.763	2.000.000	75,4	3.000.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	13.304.479	14.400.000	108,2	17.700.000	122,9				
32	Materijalni rashodi	50.659.175	46.365.000	91,5	51.255.000	110,5	50.105.000	97,8	51.055.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.256.704	5.900.000	112,2	7.000.000	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.844.446	4.250.000	110,5	4.280.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	38.767.973	33.200.000	85,6	36.820.000	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.050	5.000	163,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.787.002	3.010.000	108,0	3.150.000	104,7				
34	Financijski rashodi	12.465	5.000	40,1	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.465	5.000	40,1	10.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	203.335	290.000	142,6	200.000	69,0	290.000	145,0	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.335	290.000	142,6	200.000	69,0	290.000	145,0	290.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	203.335	270.000	132,8	180.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.827.690	2.110.000	115,4	2.100.000	99,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.827.690	2.110.000	115,4	2.100.000	99,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	119.358	100.000	83,8	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.708.333	2.010.000	117,7	2.000.000	99,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	431.142	350.000	81,2	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	431.142	350.000	81,2	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	431.142	350.000	81,2	350.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	222.953	180.000	80,7	300.000	166,7	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	222.953	180.000	80,7	300.000	166,7	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.778			15.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.733	180.000	85,0	265.000	147,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.442			20.000					
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	26.031.035	20.300.000	78,0	16.000.000	78,8	15.105.000	94,4	15.185.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.031.035	20.300.000	78,0	16.000.000	78,8	15.105.000	94,4	15.185.000	100,5
32	Materijalni rashodi	20.531.035	14.300.000	69,7	10.000.000	69,9	9.105.000	91,1	9.185.000	100,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.531.035	14.300.000	69,7	10.000.000	69,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500.000	6.000.000	109,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500.000	6.000.000	109,1	6.000.000	100,0				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	7.844.464	875.000	11,2	875.000	100,0	875.000	100,0	585.000	66,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.844.464	875.000	11,2	875.000	100,0	875.000	100,0	585.000	66,9
32	Materijalni rashodi	7.454.770	525.000	7,0	525.000	100,0	525.000	100,0	235.000	44,8
321	Naknade troškova zaposlenima	31.851	20.000	62,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.417.938	500.000	6,7	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.981	5.000	100,4	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.694	350.000	89,8	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389.694	350.000	89,8	350.000	100,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	893.107	1.200.000	134,4	980.000	81,7	980.000	100,0	980.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	893.107	1.200.000	134,4	980.000	81,7	980.000	100,0	980.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.107	1.200.000	134,4	980.000	81,7	980.000	100,0	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	863.547	1.100.000	127,4	920.000	83,6				
323	Rashodi za usluge	29.560	100.000	338,3	60.000	60,0				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		100.000		181.808	181,8	240.000	132,0	240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		181.808	181,8	240.000	132,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		181.808	181,8	240.000	132,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		70.000	233,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		40.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		40.000		60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		11.808	118,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				5.836.000		7.529.000	129,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.836.000		7.529.000	129,0		
31	Rashodi za zaposlene				3.776.000		3.579.000	94,8		
311	Plaće (Bruto)				3.300.000					
313	Doprinosi na plaće				476.000					
32	Materijalni rashodi				2.060.000		3.950.000	191,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				640.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.493.313	6.451.457	117,4	23.853.818	369,7	8.275.304	34,7	8.331.948	100,7
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA				19.000.000		3.375.000	17,8	3.375.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				19.000.000		3.375.000	17,8	3.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.000.000		3.375.000	17,8	3.375.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.000.000					
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.610.767	2.051.457	127,4	2.153.818	105,0	2.200.304	102,2	2.256.948	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.954	230.000	2.310,6	265.000	115,2	255.000	96,2	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.954	50.000	1.009,2	65.000	130,0	55.000	84,6	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.954	20.000	403,7	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		35.000	116,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	180.000	3.600,0	200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	180.000	3.600,0	200.000	111,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.600.813	1.821.457	113,8	1.888.818	103,7	1.945.304	103,0	2.001.948	102,9
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.600.813	1.816.457	113,5	1.883.818	103,7	1.940.304	103,0	1.996.948	102,9
381	Tekuće donacije	1.600.813	1.816.457	113,5	1.883.818	103,7				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.219.910	1.500.000	123,0	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.219.910	1.500.000	123,0	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.219.910	1.500.000	123,0	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.219.910	1.500.000	123,0	1.200.000	80,0				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	750.662	900.000	119,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.662	900.000	119,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	750.662	900.000	119,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.662	900.000	119,9	1.000.000	111,1				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.016.100	700.000	68,9	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.016.100	700.000	68,9	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.016.100	700.000	68,9	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.016.100	700.000	68,9	500.000	71,4				
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	895.874	1.300.000	145,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	89.540	180.000	201,0						
32	Materijalni rashodi	89.540	180.000	201,0						
323	Rashodi za usluge	89.540	180.000	201,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	806.334	1.120.000	138,9						
32	Materijalni rashodi	806.334	1.120.000	138,9						
323	Rashodi za usluge	806.334	1.120.000	138,9						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	914.232	10.170.000	1.112,4	31.021.500	305,0	11.089.000	35,7	11.116.000	100,2
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020		8.250.000		29.776.500	360,9	11.089.000	37,2	11.116.000	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.250.000		8.568.000	380,8	3.493.000	40,8	3.459.000	99,0
31	Rashodi za zaposlene				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				37.675					
313	Doprinosi na plaće				17.325					
32	Materijalni rashodi		100.000		1.103.000	1.103,0	1.938.000	175,7	2.804.000	144,7
323	Rashodi za usluge		100.000		1.088.000	1.088,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000							
412	Nematerijalna imovina		450.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700.000		7.410.000	435,9	1.500.000	20,2	600.000	40,0
422	Postrojenja i oprema		1.080.000		4.290.000	397,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		620.000		3.120.000	503,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		6.000.000		21.208.500	353,5	7.596.000	35,8	7.657.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene				312.500		313.000	100,2	312.000	99,7
311	Plaće (Bruto)				213.500					
313	Doprinosi na plaće				99.000					
32	Materijalni rashodi		5.715.000		3.190.000	55,8	4.783.000	149,9	4.345.000	90,8
323	Rashodi za usluge		5.430.000		3.105.000	57,2				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		285.000		85.000	29,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000		17.706.000	6.212,6	2.500.000	14,1	3.000.000	120,0
422	Postrojenja i oprema		285.000		9.706.000	3.405,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8.000.000					
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU		1.220.000		615.000	50,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		111.000		35.000	31,5				
32	Materijalni rashodi		111.000		35.000	31,5				
323	Rashodi za usluge		111.000		35.000	31,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.109.000		580.000	52,3				
32	Materijalni rashodi		1.109.000		580.000	52,3				
323	Rashodi za usluge		1.109.000		580.000	52,3				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	464.233	300.000	64,6	230.000	76,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	464.233	300.000	64,6	230.000	76,7				
32	Materijalni rashodi	464.233	300.000	64,6	160.000	53,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	235.439	80.000	34,0	100.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	209.521	150.000	71,6						
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	19.273	70.000	363,2	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000					
422	Postrojenja i oprema				70.000					
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	177.345	120.000	67,7	120.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	177.345	120.000	67,7	120.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	177.345	120.000	67,7	120.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	169.561	100.000	59,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.785	20.000	256,9	20.000	100,0				
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	272.654	280.000	102,7	280.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.728	28.000	113,2	28.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	24.728	28.000	113,2	28.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.728	28.000	113,2	28.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	247.926	252.000	101,6	252.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	247.926	252.000	101,6	252.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	247.926	252.000	101,6	252.000	100,0				
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	27.952.567	8.094.000	29,0	200.000	2,5				
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	27.952.567	8.094.000	29,0	200.000	2,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.158	200.000	114,8	200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.158	200.000	114,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.158	200.000	114,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.415.779	3.600.000	31,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.415.779	3.600.000	31,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.415.779	3.600.000	31,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	16.362.630	4.294.000	26,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.362.630	4.294.000	26,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.362.630	4.294.000	26,2						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	46.230.729	49.735.000	107,6	69.222.971	139,2	107.032.385	154,6	141.990.495	132,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH		1.500.000		2.300.000	153,3	2.800.000	121,7	2.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		2.300.000	153,3	2.800.000	121,7	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		500.000		500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		1.500.000	150,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTIČI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	18.608.710	30.000	0,2	33.000	110,0	33.000	100,0	33.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.689	30.000	18,6	33.000	110,0	33.000	100,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.405	30.000	82,4	33.000	110,0	33.000	100,0	33.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.405	30.000	82,4	33.000	110,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.284								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.284								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.960.616								
32	Materijalni rashodi	485.725								
323	Rashodi za usluge	472.247								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.479								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.474.891								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.474.891								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	8.486.405								
32	Materijalni rashodi	259.850								
323	Rashodi za usluge	259.850								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.226.555								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.226.555								
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA		1.500.000		2.500.000	166,7	1.700.000	68,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		2.500.000	166,7	1.700.000	68,0	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		400.000		500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		400.000		500.000	125,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.100.000		2.000.000	181,8	1.200.000	60,0	1.200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000		2.000.000	181,8				
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021				10.585.500		19.240.500	181,8	10.457.950	54,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				320.000		210.000	65,6	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi				120.000		110.000	91,7	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.935.000		5.090.000	263,0	540.000	10,6
31	Rashodi za zaposlene				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				68.500					
313	Doprinosi na plaće				31.500					
32	Materijalni rashodi				1.190.000		1.940.000	163,0	440.000	22,7
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				145.000		50.000	34,5		
422	Postrojenja i oprema				100.000					
423	Prijevozna sredstva				45.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		3.000.000	600,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				8.330.500		13.940.500	167,3	9.707.950	69,6
31	Rashodi za zaposlene				570.500		570.500	100,0	570.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				390.000					
313	Doprinosi na plaće				180.500					
32	Materijalni rashodi				4.080.000		4.080.000	100,0	2.497.000	61,2
321	Naknade troškova zaposlenima				680.000					
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				830.000		290.000	34,9		
422	Postrojenja i oprema				570.000					
423	Prijevozna sredstva				260.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.850.000		9.000.000	315,8	6.640.450	73,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.850.000					
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM				1.780.000		37.296.885	2.095,3	81.027.545	217,3
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				1.780.000		37.296.885	2.095,3	81.027.545	217,3
32	Materijalni rashodi				1.280.000		3.545.000	277,0	2.880.000	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				1.060.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								8.892.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		33.751.885	6.750,4	69.255.545	205,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	8.574.968	21.300.000	248,4	23.300.000	109,4	19.300.000	82,8	19.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.574.968	21.300.000	248,4	23.300.000	109,4	19.300.000	82,8	19.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.013.579	4.300.000	107,1	5.300.000	123,3	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.013.579	4.300.000	107,1	5.300.000	123,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.561.389	17.000.000	372,7	17.000.000	100,0	13.000.000	76,5	13.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.561.389	17.000.000	372,7	17.000.000	100,0				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5.527.707	8.800.000	159,2	6.500.000	73,9	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.527.707	8.800.000	159,2	6.500.000	73,9	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.819.514			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.819.514			500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.708.193	2.800.000	163,9						
422	Postrojenja i oprema	1.489.270	2.800.000	188,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	218.924								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000.000		6.000.000	100,0				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.519.011	2.000.000	79,4	4.300.000	215,0	2.300.000	53,5	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.519.011	2.000.000	79,4	4.300.000	215,0	2.300.000	53,5	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.519.011	2.000.000	79,4	4.000.000	200,0	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.519.011	2.000.000	79,4	4.000.000	200,0				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	6.947.185	7.300.000	105,1	8.432.771	115,5	8.450.000	100,2	8.450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.947.185	7.300.000	105,1	8.432.771	115,5	8.450.000	100,2	8.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.947.185	7.300.000	105,1	8.432.771	115,5	8.450.000	100,2	8.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.947.185	7.300.000	105,1	8.432.771	115,5				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.393.694	2.700.000	112,8	4.464.700	165,4	4.400.000	98,6	4.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.393.694	2.700.000	112,8	4.464.700	165,4	4.400.000	98,6	4.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.393.694	2.700.000	112,8	3.454.700	128,0	3.400.000	98,4	3.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.393.694	2.700.000	112,8	3.454.700	128,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.010.000		1.000.000	99,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1.010.000					
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.475.802	3.825.000	259,2	4.500.000	117,6	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.475.802	3.825.000	259,2	4.500.000	117,6	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.827	500.000	184,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.888	100.000	238,7	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	228.939	400.000	174,7	400.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.204.975	3.325.000	275,9	4.000.000	120,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.204.975	3.325.000	275,9	4.000.000	120,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	18.604.666								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.604.666								
422	Postrojenja i oprema	18.604.666								
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.542.524	70.245.000	104,0	73.229.750	104,2	66.795.000	91,2	66.795.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.542.524	70.245.000	104,0	73.229.750	104,2	66.795.000	91,2	66.795.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.821.783	45.325.000	113,8	44.374.125	97,9	40.825.000	92,0	40.825.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.926	25.000	114,0	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	39.799.857	45.300.000	113,8	44.349.125	97,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.722.192	15.230.000	96,9	15.200.000	99,8	15.300.000	100,7	15.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.722.192	15.230.000	96,9	15.200.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.829.126	9.450.000	79,9	12.878.125	136,3	10.330.000	80,2	10.330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.915.533	4.450.000	56,2	4.231.250	95,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.913.592	5.000.000	127,8	8.646.875	172,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169.423	240.000	141,7	777.500	324,0	340.000	43,7	340.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.423	240.000	141,7	777.500	324,0				
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	375.981	382.000	101,6	800.000	209,4	300.000	37,5	300.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	180.449	110.000	61,0	360.000	327,3	60.000	16,7	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.449	90.000	49,9	60.000	66,7	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.664	30.000	61,6	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	121.543	20.000	16,5	15.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.242	40.000	390,6	25.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		300.000	1.500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		300.000	1.500,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	195.532	272.000	139,1	440.000	161,8	240.000	54,5	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.532	220.000	112,5	240.000	109,1	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.799	70.000	125,5	80.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	118.692	50.000	42,1	60.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.041	100.000	475,3	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.000		200.000	384,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		52.000		200.000	384,6				
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	12.361	1.482.000	11.989,1	700.000	47,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.361	375.000	3.033,7	175.000	46,7				
32	Materijalni rashodi	12.361	47.000	380,2	35.000	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	12.361	7.000	56,6	15.000	214,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		328.000		140.000	42,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		328.000		140.000	42,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.107.000		525.000	47,4				
32	Materijalni rashodi		257.000		105.000	40,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		45.000	121,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000		60.000	27,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000		420.000	49,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850.000		420.000	49,4				
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA				750.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				248.000					
32	Materijalni rashodi				48.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				18.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				502.000					
32	Materijalni rashodi				187.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				72.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				115.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				315.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				315.000					
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA				1.470.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				815.000					
32	Materijalni rashodi				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.000	300.000	275,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.000	300.000	275,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.723.773	1.360.000	78,9	200.000	14,7				
32	Materijalni rashodi		360.000		200.000	55,6				
323	Rashodi za usluge		360.000		200.000	55,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.837								
422	Postrojenja i oprema	509.837								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.213.935	1.000.000	82,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.213.935	1.000.000	82,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	8.238.157	5.086.000	61,7	1.750.000	34,4				
32	Materijalni rashodi		3.386.000		1.750.000	51,7				
323	Rashodi za usluge		3.386.000		1.750.000	51,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.632.662								
422	Postrojenja i oprema	2.632.662								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.605.495	1.700.000	30,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.605.495	1.700.000	30,3						
2811	LJUDSKA PRAVA	2.964.246	4.000.000	134,9	4.200.000	105,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.964.246	4.000.000	134,9	4.200.000	105,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.964.246	4.000.000	134,9	4.200.000	105,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.918.081	2.700.000	140,8	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.858.951	2.500.000	134,5	2.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.130	200.000	338,2	200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.127	300.000	156,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	192.127	300.000	156,1	10.000	3,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				290.000					
38	Ostali rashodi	854.039	1.000.000	117,1	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	854.039	1.000.000	117,1	1.200.000	120,0				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	5.809.603	5.659.000	97,4	45.066.000	796,4	52.613.600	116,7	23.174.050	44,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.809.603	3.000.000	51,6	20.740.000	691,3	31.920.000	153,9	10.470.000	32,8
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	655.883	500.000	76,2	150.000	30,0				
32	Materijalni rashodi	630.999	462.000	73,2	150.000	32,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	570	200.000	35.095,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	629.966	260.000	41,3	150.000	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464	1.000	215,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.884	38.000	152,7						
422	Postrojenja i oprema	24.884	38.000	152,7						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>				20.290.000		31.920.000	157,3	10.470.000	32,8
32	Materijalni rashodi				10.150.000		5.920.000	58,3	2.350.000	39,7
321	Naknade troškova zaposlenima				1.300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				8.780.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.140.000		1.560.000	15,4	7.180.000	460,3
422	Postrojenja i oprema				10.140.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						24.440.000		940.000	3,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	5.153.720	2.500.000	48,5	300.000	12,0				
32	Materijalni rashodi	4.971.239	2.420.000	48,7	300.000	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.259	500.000	9.508,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	4.962.581	1.900.000	38,3	300.000	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.399	10.000	294,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.481	80.000	43,8						
422	Postrojenja i oprema	182.481	80.000	43,8						
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		2.659.000		24.326.000	914,9	20.693.600	85,1	12.704.050	61,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		930.000		8.210.000	882,8	8.260.000	100,6	5.706.000	69,1
31	Rashodi za zaposlene				25.000		10.000	40,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				17.125					
313	Doprinosi na plaće				7.875					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		415.000		2.025.000	488,0	2.665.000	131,6	696.000	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima				500.000					
323	Rashodi za usluge		400.000		1.510.000	377,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		155.000	1.033,3	1.585.000	1.022,6		
422	Postrojenja i oprema		15.000		155.000	1.033,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		6.005.000	1.201,0	4.000.000	66,6	5.000.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		6.005.000	1.201,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		1.729.000		16.116.000	932,1	12.433.600	77,2	6.998.050	56,3
31	Rashodi za zaposlene				144.000		58.050	40,3	57.550	99,1
311	Plaće (Bruto)				98.000					
313	Doprinosi na plaće				46.000					
32	Materijalni rashodi		1.644.000		8.092.000	492,2	7.345.150	90,8	3.940.500	53,6
321	Naknade troškova zaposlenima				2.850.000					
323	Rashodi za usluge		1.559.000		5.157.000	330,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000		880.000	1.035,3	30.400	3,5		
422	Postrojenja i oprema		85.000		880.000	1.035,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000.000		5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000.000					
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>5.157.485</b>	<b>9.510.600</b>	<b>184,4</b>	<b>10.124.005</b>	<b>106,4</b>	<b>10.279.460</b>	<b>101,5</b>	<b>9.089.000</b>	<b>88,4</b>
28	PRAVOSUĐE	5.157.485	9.510.600	184,4	10.124.005	106,4	10.279.460	101,5	9.089.000	88,4
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.157.485	9.510.600	184,4	10.124.005	106,4	10.279.460	101,5	9.089.000	88,4
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.449.095	3.679.700	106,7	3.882.500	105,5	3.937.000	101,4	3.979.500	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.449.095	3.679.700	106,7	3.882.500	105,5	3.937.000	101,4	3.979.500	101,1
31	Rashodi za zaposlene	2.901.929	3.134.000	108,0	3.424.000	109,3	3.505.000	102,4	3.516.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.422.798	2.618.000	108,1	2.830.000	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.398	64.000	80,6	94.000	146,9				
313	Doprinosi na plaće	399.732	452.000	113,1	500.000	110,6				
32	Materijalni rashodi	484.378	533.700	110,2	448.500	84,0	424.000	94,5	453.500	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.689	196.500	113,8	161.000	81,9				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	15.938								
61	<i>Donacije</i>	34.388	1.000	2,9						
32	Materijalni rashodi	34.388	1.000	2,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.413	100	0,4						
323	Rashodi za usluge		500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.975								
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		1.148.750		2.087.500	181,7	2.087.500	100,0	2.087.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.148.750		2.087.500	181,7	2.087.500	100,0	2.087.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.148.750		2.087.500	181,7	2.087.500	100,0	2.087.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		28.500		20.000	70,2				
323	Rashodi za usluge		759.050		455.000	59,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		361.200		1.612.500	446,4				
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	187.568	1.468.500	782,9	868.000	59,1	1.225.000	141,1	1.225.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.168.500		568.000	48,6	925.000	162,9	925.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.168.500		568.000	48,6	925.000	162,9	925.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		42.750		20.000	46,8				
323	Rashodi za usluge		788.500		390.000	49,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		337.250		158.000	46,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	187.568	300.000	159,9	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	187.568	300.000	159,9	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.568	4.500	175,3	4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	295.000	159,5	295.000	100,0				
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	114.914	150.000	130,5	90.000	60,0	45.000	50,0	90.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.914	150.000	130,5	90.000	60,0	45.000	50,0	90.000	200,0
32	Materijalni rashodi	114.914	150.000	130,5	90.000	60,0	45.000	50,0	90.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000								
323	Rashodi za usluge	79.998	120.000	150,0	80.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.916	30.000	150,6	10.000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA		1.118.700		1.200.700	107,3	1.049.700	87,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		317.800		309.500	97,4	309.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		317.800		309.500	97,4	309.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		600		1.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		291.000		273.500	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.200		27.000	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		800.900		891.200	111,3	740.200	83,1		
32	Materijalni rashodi		800.900		891.200	111,3	740.200	83,1		
322	Rashodi za materijal i energiju		3.600		3.600	100,0				
323	Rashodi za usluge		614.900		767.600	124,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.400		100.000	67,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000		20.000	58,8				
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KRIMINALA				290.305		230.260	79,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				170.100		170.100	100,0		
32	Materijalni rashodi				170.100		170.100	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				162.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				120.205		60.160	50,0		
32	Materijalni rashodi				120.205		60.160	50,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.205					
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>488.470.315</b>	<b>473.698.159</b>	<b>97,0</b>	<b>494.203.773</b>	<b>104,3</b>	<b>490.563.084</b>	<b>99,3</b>	<b>504.261.374</b>	<b>102,8</b>
28	PRAVOSUĐE	488.470.315	473.698.159	97,0	494.203.773	104,3	490.563.084	99,3	504.261.374	102,8
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	488.470.315	473.698.159	97,0	494.203.773	104,3	490.563.084	99,3	504.261.374	102,8
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	452.120.776	459.218.159	101,6	458.819.598	99,9	456.883.854	99,6	471.130.944	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	440.232.187	456.155.706	103,6	455.675.000	99,9	453.645.214	99,6	467.798.000	103,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	360.894.660	380.026.706	105,3	385.428.500	101,4	385.810.000	100,1	394.500.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	273.237.399	290.560.206	106,3	293.489.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.266.915	8.716.500	77,4	10.000.000	114,7				
313	Doprinosi na plaće	76.390.346	80.750.000	105,7	81.939.500	101,5				
32	Materijalni rashodi	79.180.833	75.960.000	95,9	70.076.500	92,3	67.665.214	96,6	73.128.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.050.911	14.185.000	128,4	15.953.500	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.489.667	40.904.000	88,0	34.204.000	83,6				
323	Rashodi za usluge	17.310.289	16.651.000	96,2	16.555.000	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				260.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.329.966	4.220.000	97,5	3.104.000	73,6				
34	Financijski rashodi	156.693	169.000	107,9	170.000	100,6	170.000	100,0	170.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	156.693	169.000	107,9	170.000	100,6				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.389.681	3.032.453	89,5	3.144.598	103,7	3.238.640	103,0	3.332.944	102,9
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.389.681	2.982.453	88,0	3.094.598	103,8	3.188.640	103,0	3.282.944	103,0
381	Tekuće donacije	3.389.681	2.982.453	88,0	3.094.598	103,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.498.909	30.000	0,4						
32	Materijalni rashodi	8.498.909	10.000	0,1						
323	Rashodi za usluge	8.498.909	10.000	0,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	36.349.539	14.480.000	39,8	35.384.175	244,4	33.679.230	95,2	33.130.430	98,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.781.856	11.925.000	36,4	32.560.175	273,0	30.835.230	94,7	30.295.430	98,2
32	Materijalni rashodi	29.874.613	11.630.000	38,9	29.743.890	255,8	27.925.990	93,9	27.929.890	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.452	20.000	19,7	90.400	452,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.657.713	9.800.000	66,9	18.738.660	191,2				
323	Rashodi za usluge	5.861.815	500.000	8,5	4.421.546	884,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.253.632	1.310.000	14,2	6.493.284	495,7				
34	Financijski rashodi	183.577			180.945		137.000	75,7	137.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	183.577			180.945					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.043.020	295.000	28,3	389.440	132,0	896.340	230,2	367.640	41,0
422	Postrojenja i oprema	1.043.020	295.000	28,3	389.440	132,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.680.646			2.245.900		1.875.900	83,5	1.860.900	99,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.680.646			2.245.900					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.500.309	2.500.000	71,4	2.814.000	112,6	2.834.000	100,7	2.825.000	99,7
32	Materijalni rashodi	3.500.309	2.500.000	71,4	2.814.000	112,6	2.834.000	100,7	2.825.000	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.788	1.040.000	76,9	1.149.000	110,5				
323	Rashodi za usluge	2.148.521	1.460.000	68,0	1.665.000	114,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	67.374	40.000	59,4	5.000	12,5	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.374	40.000	59,4	5.000	12,5	5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.024	30.000	213,9	5.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	53.350	10.000	18,7						
61	<i>Donacije</i>		15.000		5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000		5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge		3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		5.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000							
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.526.049</b>	<b>30.894.000</b>	<b>116,5</b>	<b>34.050.200</b>	<b>110,2</b>	<b>29.187.200</b>	<b>85,7</b>	<b>29.544.200</b>	<b>101,2</b>
28	PRAVOSUĐE	26.526.049	30.894.000	116,5	34.050.200	110,2	29.187.200	85,7	29.544.200	101,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.526.049	30.894.000	116,5	34.050.200	110,2	29.187.200	85,7	29.544.200	101,2
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	26.272.199	30.639.000	116,6	33.876.200	110,6	29.015.900	85,7	29.372.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.235.040	30.576.000	116,5	33.808.200	110,6	28.942.900	85,6	29.294.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	24.027.077	28.319.000	117,9	31.519.000	111,3	26.690.000	84,7	27.025.000	101,3
311	Plaće (Bruto)	20.295.337	23.846.000	117,5	26.450.000	110,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.612	263.000	98,3	350.000	133,1				
313	Doprinosi na plaće	3.464.129	4.210.000	121,5	4.719.000	112,1				
32	Materijalni rashodi	2.199.963	2.249.000	102,2	2.281.200	101,4	2.244.900	98,4	2.261.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	661.563	755.000	114,1	812.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	625.200	662.000	105,9	652.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	802.400	760.000	94,7	735.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.800	9.000	39,5	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	63.000	71,6	73.200	116,2				
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	37.159	63.000	169,5	68.000	107,9	73.000	107,4	78.000	106,8
32	Materijalni rashodi	37.159	57.000	153,4	60.000	105,3	65.200	108,7	70.200	107,7
322	Rashodi za materijal i energiju	37.159	48.000	129,2	53.000	110,4				
323	Rashodi za usluge		9.000		7.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		8.000	133,3	7.800	97,5	7.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		8.000	133,3				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	111.350	105.000	94,3	52.000	49,5	51.100	98,3	51.300	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.350	105.000	94,3	52.000	49,5	51.100	98,3	51.300	100,4
32	Materijalni rashodi	111.350	105.000	94,3	52.000	49,5	51.100	98,3	51.300	100,4
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0	5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.350	90.000	93,4	47.000	52,2				
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	142.500	150.000	105,3	122.000	81,3	120.200	98,5	120.900	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	142.500	150.000	105,3	122.000	81,3	120.200	98,5	120.900	100,6
32	Materijalni rashodi	142.500	150.000	105,3	122.000	81,3	120.200	98,5	120.900	100,6
323	Rashodi za usluge	142.500	150.000	105,3	122.000	81,3				
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>21.974.836</b>	<b>22.996.000</b>	<b>104,6</b>	<b>22.564.100</b>	<b>98,1</b>	<b>23.004.600</b>	<b>102,0</b>	<b>23.379.700</b>	<b>101,6</b>
28	PRAVOSUĐE	21.974.836	22.996.000	104,6	22.564.100	98,1	23.004.600	102,0	23.379.700	101,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.957.628	22.626.000	103,0	22.532.100	99,6	22.972.600	102,0	23.009.700	100,2
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.957.628	22.626.000	103,0	22.532.100	99,6	22.972.600	102,0	23.009.700	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.957.628	22.621.000	103,0	22.496.100	99,4	22.964.600	102,1	23.001.700	100,2
31	Rashodi za zaposlene	20.751.160	21.457.000	103,4	21.320.000	99,4	21.743.000	102,0	21.849.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.486.540	18.100.000	103,5	18.010.000	99,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.354	147.000	53,4	220.000	149,7				
313	Doprinosi na plaće	2.989.266	3.210.000	107,4	3.090.000	96,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.198.782</b>	<b>1.154.000</b>	<b>96,3</b>	<b>1.164.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.207.600</b>	<b>103,7</b>	<b>1.139.700</b>	<b>94,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	429.968	514.000	119,5	459.000	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	338.455	288.000	85,1	338.000	117,4				
323	Rashodi za usluge	398.657	318.000	79,8	332.100	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.702	34.000	107,2	35.000	102,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.686</b>	<b>10.000</b>	<b>130,1</b>	<b>12.000</b>	<b>120,0</b>	<b>14.000</b>	<b>116,7</b>	<b>13.000</b>	<b>92,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.686	10.000	130,1	12.000	120,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>5.000</b>		<b>36.000</b>	<b>720,0</b>	<b>8.000</b>	<b>22,2</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.000</b>		<b>36.000</b>	<b>720,0</b>	<b>8.000</b>	<b>22,2</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge		5.000		36.000	720,0				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	17.208	370.000	2.150,2	32.000	8,6	32.000	100,0	370.000	1.156,3
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	17.208	370.000	2.150,2	32.000	8,6	32.000	100,0	370.000	1.156,3
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.208</b>	<b>370.000</b>	<b>2.150,2</b>	<b>32.000</b>	<b>8,6</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>	<b>370.000</b>	<b>1.156,3</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.208</b>	<b>370.000</b>	<b>2.150,2</b>	<b>32.000</b>	<b>8,6</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>	<b>370.000</b>	<b>1.156,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.648	274.000	2.166,4						
323	Rashodi za usluge	4.560	56.000	1.228,1	17.000	30,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		15.000	37,5				
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>16.759.833</b>	<b>17.272.250</b>	<b>103,1</b>	<b>17.204.000</b>	<b>99,6</b>	<b>17.034.000</b>	<b>99,0</b>	<b>17.099.000</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	16.759.833	17.272.250	103,1	17.204.000	99,6	17.034.000	99,0	17.099.000	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.759.833	17.272.250	103,1	17.204.000	99,6	17.034.000	99,0	17.099.000	100,4
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.759.833	17.272.250	103,1	17.204.000	99,6	17.034.000	99,0	17.099.000	100,4
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.730.570</b>	<b>17.233.250</b>	<b>103,0</b>	<b>17.170.000</b>	<b>99,6</b>	<b>17.000.000</b>	<b>99,0</b>	<b>17.065.000</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.529.570</b>	<b>15.937.000</b>	<b>102,6</b>	<b>15.870.000</b>	<b>99,6</b>	<b>15.655.000</b>	<b>98,6</b>	<b>15.765.000</b>	<b>100,7</b>
311	Plaće (Bruto)	13.042.488	13.385.000	102,6	13.240.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.651	242.000	99,3	300.000	124,0				
313	Doprinosi na plaće	2.243.430	2.310.000	103,0	2.330.000	100,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>107,9</b>	<b>1.293.000</b>	<b>100,2</b>	<b>1.338.000</b>	<b>103,5</b>	<b>1.293.000</b>	<b>96,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	337.000	371.000	110,1	375.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	358.000	390.500	109,1	343.500	88,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	455.000	458.500	100,8	521.500	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000		4.000	18,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	49.000	104,3	49.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	5.250	131,3	7.000	133,3	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.250	131,3	7.000	133,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	29.263	39.000	133,3	34.000	87,2	34.000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.263	39.000	133,3	34.000	87,2	34.000	100,0	34.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.263	39.000	133,3	34.000	87,2				
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>21.847.510</b>	<b>24.026.000</b>	<b>110,0</b>	<b>24.438.950</b>	<b>101,7</b>	<b>24.617.550</b>	<b>100,7</b>	<b>25.024.480</b>	<b>101,7</b>
28	PRAVOSUĐE	21.847.510	24.026.000	110,0	24.438.950	101,7	24.617.550	100,7	25.024.480	101,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.847.510	24.026.000	110,0	24.438.950	101,7	24.617.550	100,7	25.024.480	101,7
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	21.847.510	24.026.000	110,0	24.438.950	101,7	24.617.550	100,7	25.024.480	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.829.541	24.000.000	109,9	24.420.000	101,8	24.596.000	100,7	25.005.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	16.795.741	18.649.000	111,0	18.970.675	101,7	19.319.000	101,8	19.464.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	14.075.129	15.524.000	110,3	15.825.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.321	285.000	83,0	370.000	129,8				
313	Doprinosi na plaće	2.377.292	2.840.000	119,5	2.775.675	97,7				
32	Materijalni rashodi	5.021.800	5.337.000	106,3	5.429.325	101,7	5.261.000	96,9	5.525.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	652.000	802.000	123,0	866.325	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886.000	1.752.500	92,9	1.805.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	2.423.000	2.655.000	109,6	2.654.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	65.000	764,7	45.000	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.300	62.500	119,5	59.000	94,4				
34	Financijski rashodi	12.000	14.000	116,7	20.000	142,9	16.000	80,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	14.000	116,7	20.000	142,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.969	26.000	144,7	18.950	72,9	21.550	113,7	19.480	90,4
32	Materijalni rashodi	14.933	18.000	120,5	14.500	80,6	18.500	127,6	16.500	89,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.779	7.000	146,5	5.500	78,6				
323	Rashodi za usluge		4.000		2.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.154	7.000	68,9	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037	8.000	263,5	4.450	55,6	3.050	68,5	2.980	97,7
422	Postrojenja i oprema	3.037	8.000	263,5	4.450	55,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.686.555	61.898.000	102,0	63.645.100	102,8	60.946.600	95,8	62.177.400	102,0
28	PRAVOSUĐE	60.686.555	61.898.000	102,0	63.645.100	102,8	60.946.600	95,8	62.177.400	102,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60.686.555	61.898.000	102,0	63.645.100	102,8	60.946.600	95,8	62.177.400	102,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	358.300	406.500	113,5	405.400	99,7	405.700	100,1	417.200	102,8
11	Opći prihodi i primici	358.300	406.500	113,5	405.400	99,7	405.700	100,1	417.200	102,8
32	Materijalni rashodi	349.500	397.500	113,7	396.500	99,7	396.800	100,1	408.100	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	160.000	103,2	159.000	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	176.500	218.000	123,5	218.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	9.500	118,8	9.500	100,0				
34	Financijski rashodi	8.800	9.000	102,3	8.900	98,9	8.900	100,0	9.100	102,2
343	Ostali financijski rashodi	8.800	9.000	102,3	8.900	98,9				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.369.905	18.349.000	105,6	19.601.200	106,8	21.036.100	107,3	21.112.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	17.369.905	18.349.000	105,6	19.601.200	106,8	21.036.100	107,3	21.112.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	15.347.405	16.205.000	105,6	17.357.690	107,1	18.854.000	108,6	18.904.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	12.978.854	13.691.000	105,5	14.714.000	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.355	150.000	86,5	200.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	2.195.196	2.364.000	107,7	2.443.690	103,4				
32	Materijalni rashodi	2.017.000	2.137.500	106,0	2.216.510	103,7	2.134.300	96,3	2.179.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	487.000	528.000	108,4	582.310	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	643.000	622.000	96,7	626.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	730.500	831.500	113,8	845.700	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	60.000	120,0	58.000	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500	96.000	90,1	104.500	108,9				
34	Financijski rashodi	5.500	6.500	118,2	7.000	107,7	7.800	111,4	8.500	109,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	6.500	118,2	7.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		40.000	200,0	20.000	50,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	207.500	232.500	112,0	202.000	86,9	205.300	101,6	207.800	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	207.500	232.500	112,0	202.000	86,9	205.300	101,6	207.800	101,2
32	Materijalni rashodi	187.500	210.500	112,3	181.000	86,0	183.800	101,5	185.800	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	88.000	90,7	88.500	100,6				
323	Rashodi za usluge	15.000	20.000	133,3	10.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	65.000	171,1	40.000	61,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	100,0	42.500	113,3				
34	Financijski rashodi	20.000	22.000	110,0	21.000	95,5	21.500	102,4	22.000	102,3
343	Ostali financijski rashodi	20.000	22.000	110,0	21.000	95,5				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	152.000	165.000	108,6	159.500	96,7	162.500	101,9	167.400	103,0
11	Opći prihodi i primici	152.000	165.000	108,6	159.500	96,7	162.500	101,9	167.400	103,0
32	Materijalni rashodi	152.000	165.000	108,6	159.500	96,7	162.500	101,9	167.400	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	88.000	103,5	88.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	15.000	88,2	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.000	22.000	122,2	22.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0	15.500	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	25.000	113,6	19.000	76,0				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	42.598.850	42.745.000	100,3	43.277.000	101,2	39.137.000	90,4	40.273.000	102,9
11	Opći prihodi i primici	42.598.850	42.745.000	100,3	43.277.000	101,2	39.137.000	90,4	40.273.000	102,9
32	Materijalni rashodi	42.518.850	42.667.500	100,3	43.202.000	101,3	39.068.000	90,4	40.203.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	340.000	485,7	380.000	111,8				
323	Rashodi za usluge	32.511.850	34.965.000	107,5	35.000.000	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	332.500	255,8	792.000	238,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.807.000	7.030.000	71,7	7.030.000	100,0				
34	Financijski rashodi	80.000	77.500	96,9	75.000	96,8	69.000	92,0	70.000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	80.000	77.500	96,9	75.000	96,8				
<b>11035</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>913.177</b>	<b>1.105.400</b>	<b>121,0</b>	<b>1.416.700</b>	<b>128,2</b>	<b>1.433.200</b>	<b>101,2</b>	<b>1.447.500</b>	<b>101,0</b>
28	PRAVOSUĐE	913.177	1.105.400	121,0	1.416.700	128,2	1.433.200	101,2	1.447.500	101,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	913.177	1.105.400	121,0	1.416.700	128,2	1.433.200	101,2	1.447.500	101,0
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	913.177	1.105.400	121,0	1.416.700	128,2	1.433.200	101,2	1.447.500	101,0
11	Opći prihodi i primici	913.177	1.105.400	121,0	1.416.700	128,2	1.433.200	101,2	1.447.500	101,0
31	Rashodi za zaposlene	46.877	81.400	173,6	394.100	484,2	407.500	103,4	411.300	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	37.865	63.000	166,4	324.100	514,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	7.000	280,0	11.000	157,1				
313	Doprinosi na plaće	6.513	11.400	175,0	59.000	517,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>862.300</b>	<b>1.019.500</b>	<b>118,2</b>	<b>1.017.500</b>	<b>99,8</b>	<b>1.020.500</b>	<b>100,3</b>	<b>1.030.900</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	17.000	425,0	27.500	161,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	44.000	169,2	26.000	59,1				
323	Rashodi za usluge	125.800	146.500	116,5	116.500	79,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	9.500	950,0	15.000	157,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.500	802.500	113,7	832.500	103,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>112,5</b>	<b>5.100</b>	<b>113,3</b>	<b>5.200</b>	<b>102,0</b>	<b>5.300</b>	<b>101,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.500	112,5	5.100	113,3				
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.529.774</b>	<b>1.984.500</b>	<b>129,7</b>	<b>2.076.949</b>	<b>104,7</b>	<b>1.897.000</b>	<b>91,3</b>	<b>1.914.000</b>	<b>100,9</b>
28	PRAVOSUĐE	1.529.774	1.984.500	129,7	2.076.949	104,7	1.897.000	91,3	1.914.000	100,9
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.529.774	1.984.500	129,7	2.076.949	104,7	1.897.000	91,3	1.914.000	100,9
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.529.774	1.984.500	129,7	2.076.949	104,7	1.897.000	91,3	1.914.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.529.774	1.984.500	129,7	2.076.949	104,7	1.897.000	91,3	1.914.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	589.874	690.500	117,1	840.949	121,8	658.000	78,2	668.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	484.264	550.000	113,6	650.000	118,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.123	17.500	79,1	26.000	148,6				
313	Doprinosi na plaće	83.487	123.000	147,3	164.949	134,1				
32	Materijalni rashodi	938.278	1.292.000	137,7	1.234.000	95,5	1.237.000	100,2	1.244.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	165.091	199.000	120,5	194.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.569	30.000	132,9	13.000	43,3				
323	Rashodi za usluge	72.886	210.000	288,1	168.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.731	853.000	125,9	859.000	100,7				
34	Financijski rashodi	1.622	2.000	123,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.622	2.000	123,3	2.000	100,0				
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>18.853.471</b>	<b>18.972.800</b>	<b>100,6</b>	<b>17.472.700</b>	<b>92,1</b>	<b>18.679.200</b>	<b>106,9</b>	<b>18.770.200</b>	<b>100,5</b>
28	PRAVOSUĐE	18.853.471	18.972.800	100,6	17.472.700	92,1	18.679.200	106,9	18.770.200	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.853.471	18.972.800	100,6	17.472.700	92,1	18.679.200	106,9	18.770.200	100,5
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	18.853.471	18.972.800	100,6	17.472.700	92,1	18.679.200	106,9	18.770.200	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.853.471	18.972.800	100,6	17.472.700	92,1	18.679.200	106,9	18.770.200	100,5
31	Rashodi za zaposlene	17.869.871	17.967.000	100,5	16.397.000	91,3	17.619.000	107,5	17.707.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	15.113.225	15.100.000	99,9	13.800.000	91,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.425	147.000	93,4	157.000	106,8				
313	Doprinosi na plaće	2.599.221	2.720.000	104,6	2.440.000	89,7				
32	Materijalni rashodi	981.600	1.002.300	102,1	1.073.700	107,1	1.058.200	98,6	1.061.200	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	310.500	115,0	359.400	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	424.000	401.000	94,6	401.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	276.800	265.000	95,7	286.500	108,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	25.800	238,9	26.800	103,9				
34	Financijski rashodi	2.000	3.500	175,0	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.500	175,0	2.000	57,1				
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>246.479.295</b>	<b>251.073.100</b>	<b>101,9</b>	<b>258.474.950</b>	<b>102,9</b>	<b>258.356.900</b>	<b>100,0</b>	<b>259.553.500</b>	<b>100,5</b>
28	PRAVOSUĐE	246.479.295	251.073.100	101,9	258.474.950	102,9	258.356.900	100,0	259.553.500	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.479.295	251.073.100	101,9	258.474.950	102,9	258.356.900	100,0	259.553.500	100,5
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	246.479.295	251.073.100	101,9	258.474.950	102,9	258.356.900	100,0	259.553.500	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.289.130	250.560.900	103,8	257.552.900	102,8	257.538.900	100,0	258.716.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	203.939.960	211.360.000	103,6	218.387.000	103,3	220.015.000	100,7	220.645.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	168.768.691	174.460.000	103,4	180.588.000	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.363.397	2.650.000	78,8	3.500.000	132,1				
313	Doprinosi na plaće	31.807.871	34.250.000	107,7	34.299.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	37.268.170	39.100.900	104,9	39.072.900	99,9	37.430.900	95,8	37.978.900	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.169.600	5.000.000	119,9	5.807.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.149.532	9.190.000	128,5	8.615.000	93,7				
323	Rashodi za usluge	25.319.738	23.891.000	94,4	23.752.820	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	395.000	680.000	172,2	560.000	82,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.300	339.900	145,1	338.080	99,5				
34	Financijski rashodi	81.000	100.000	123,5	93.000	93,0	93.000	100,0	93.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	81.000	100.000	123,5	93.000	93,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	365.219	512.200	140,2	522.050	101,9	518.000	99,2	536.600	103,6
32	Materijalni rashodi	277.188	323.500	116,7	327.450	101,2	345.600	105,5	350.400	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	222.290	243.200	109,4	241.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	38.115	45.400	119,1	61.000	134,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.783	34.900	207,9	25.450	72,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.031	188.700	214,4	194.600	103,1	172.400	88,6	186.200	108,0
422	Postrojenja i oprema	88.031	188.700	214,4	194.600	103,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.824.947			400.000		300.000	75,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.824.947			400.000		300.000	75,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.824.947			400.000					
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>80.692.047</b>	<b>84.616.300</b>	<b>104,9</b>	<b>87.192.300</b>	<b>103,0</b>	<b>88.575.300</b>	<b>101,6</b>	<b>88.933.800</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	80.692.047	84.616.300	104,9	87.192.300	103,0	88.575.300	101,6	88.933.800	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.692.047	84.616.300	104,9	87.192.300	103,0	88.575.300	101,6	88.933.800	100,4
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.692.047	84.616.300	104,9	87.192.300	103,0	88.575.300	101,6	88.933.800	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.579.080	84.482.000	104,8	86.540.000	102,4	88.021.500	101,7	88.395.500	100,4
31	Rashodi za zaposlene	68.834.581	71.780.000	104,3	73.337.670	102,2	74.680.000	101,8	75.030.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	56.846.281	59.810.000	105,2	60.716.650	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.278.655	1.670.000	73,3	2.300.000	137,7				
313	Doprinosi na plaće	9.709.645	10.300.000	106,1	10.321.020	100,2				
32	Materijalni rashodi	11.637.500	12.588.000	108,2	13.052.330	103,7	13.181.500	101,0	13.195.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400.000	2.772.000	115,5	3.012.330	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.125.000	3.197.000	102,3	3.349.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	5.916.000	6.202.500	104,8	6.251.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	234.000	936,0	200.000	85,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.500	182.500	106,4	240.000	131,5				
34	Financijski rashodi	107.000	114.000	106,5	150.000	131,6	160.000	106,7	170.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	107.000	114.000	106,5	150.000	131,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.967	134.300	118,9	152.300	113,4	153.800	101,0	158.300	102,9
32	Materijalni rashodi	61.950	67.300	108,6	75.300	111,9	80.300	106,6	77.300	96,3
322	Rashodi za materijal i energiju	58.946	52.300	88,7	58.800	112,4				
323	Rashodi za usluge	3.004	14.000	466,0	11.500	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		5.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.017	67.000	131,3	77.000	114,9	73.500	95,5	81.000	110,2
422	Postrojenja i oprema	51.017	67.000	131,3	77.000	114,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		400.000	80,0	380.000	95,0
32	Materijalni rashodi				500.000		400.000	80,0	380.000	95,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>91.712.213</b>	<b>98.417.000</b>	<b>107,3</b>	<b>101.294.730</b>	<b>102,9</b>	<b>98.574.150</b>	<b>97,3</b>	<b>98.927.944</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	91.712.213	98.417.000	107,3	101.294.730	102,9	98.574.150	97,3	98.927.944	100,4
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	91.712.213	98.417.000	107,3	101.294.730	102,9	98.574.150	97,3	98.927.944	100,4
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	91.712.213	98.417.000	107,3	101.294.730	102,9	98.574.150	97,3	98.927.944	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.615.640	98.374.000	107,4	101.256.500	102,9	98.535.500	97,3	98.889.500	100,4
31	Rashodi za zaposlene	77.706.640	82.305.000	105,9	84.874.640	103,1	82.200.000	96,8	82.600.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	65.332.289	69.285.000	106,1	71.179.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.168.815	1.020.000	87,3	1.250.000	122,5				
313	Doprinosi na plaće	11.205.536	12.000.000	107,1	12.445.640	103,7				
32	Materijalni rashodi	13.873.500	16.033.500	115,6	16.345.860	101,9	16.298.500	99,7	16.252.500	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.064.000	2.531.000	122,6	2.901.860	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.066.000	2.422.500	117,3	2.432.000	100,4				
323	Rashodi za usluge	9.360.000	10.477.000	111,9	10.462.000	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500	180.500	405,6	165.000	91,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.000	422.500	124,6	385.000	91,1				
34	Financijski rashodi	35.500	35.500	100,0	36.000	101,4	37.000	102,8	37.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.500	35.500	100,0	36.000	101,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	96.573	43.000	44,5	38.230	88,9	38.650	101,1	38.444	99,5
32	Materijalni rashodi	95.573	35.000	36,6	31.230	89,2	31.150	99,7	30.444	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	95.573	20.000	20,9	23.915	119,6				
323	Rashodi za usluge		15.000		7.315	48,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	8.000	800,0	7.000	87,5	7.500	107,1	8.000	106,7
422	Postrojenja i oprema	1.000	8.000	800,0	7.000	87,5				
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>614.236.375</b>	<b>624.648.000</b>	<b>101,7</b>	<b>868.731.260</b>	<b>139,1</b>	<b>860.627.530</b>	<b>99,1</b>	<b>865.715.130</b>	<b>100,6</b>
28	PRAVOSUĐE	614.236.375	624.648.000	101,7	868.731.260	139,1	860.627.530	99,1	865.715.130	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	614.236.375	624.648.000	101,7	868.731.260	139,1	860.627.530	99,1	865.715.130	100,6
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	614.236.375	624.648.000	101,7	847.731.260	135,7	856.527.530	101,0	861.615.130	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	608.209.978	623.666.000	102,5	839.604.000	134,6	848.495.300	101,1	853.585.300	100,6
31	Rashodi za zaposlene	474.085.682	483.330.000	101,9	680.468.000	140,8	697.943.000	102,6	703.323.000	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	391.088.881	400.300.000	102,4	562.150.000	140,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.052.893	12.960.000	80,7	20.600.000	159,0				
313	Doprinosi na plaće	66.943.908	70.070.000	104,7	97.718.000	139,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.620.864</b>	<b>139.718.500</b>	<b>104,6</b>	<b>158.452.000</b>	<b>113,4</b>	<b>149.868.300</b>	<b>94,6</b>	<b>149.578.300</b>	<b>99,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.184.000	19.169.000	118,4	26.516.000	138,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.653.500	25.761.000	104,5	29.624.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	90.803.714	90.940.850	100,2	98.697.900	108,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	2.280.000	438,5	1.950.000	85,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.650	1.567.650	107,4	1.664.100	106,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>503.432</b>	<b>617.500</b>	<b>122,7</b>	<b>684.000</b>	<b>110,8</b>	<b>684.000</b>	<b>100,0</b>	<b>684.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	503.432	617.500	122,7	684.000	110,8				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>880.487</b>	<b>982.000</b>	<b>111,5</b>	<b>908.760</b>	<b>92,5</b>	<b>912.230</b>	<b>100,4</b>	<b>909.830</b>	<b>99,7</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>517.209</b>	<b>537.500</b>	<b>103,9</b>	<b>414.110</b>	<b>77,0</b>	<b>427.730</b>	<b>103,3</b>	<b>425.330</b>	<b>99,4</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	217.780	254.000	116,6	172.960	68,1				
323	Rashodi za usluge	280.419	253.500	90,4	225.150	88,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.010	30.000	157,8	16.000	53,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>363.278</b>	<b>444.500</b>	<b>122,4</b>	<b>494.650</b>	<b>111,3</b>	<b>484.500</b>	<b>97,9</b>	<b>484.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	363.278	444.500	122,4	494.650	111,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.145.911</b>			<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.145.911</b>			<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	5.145.911			7.000.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>				<b>218.500</b>		<b>120.000</b>	<b>54,9</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>168.500</b>		<b>85.000</b>	<b>50,4</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				68.500					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>50.000</b>		<b>35.000</b>	<b>70,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				50.000					
<b>A641001</b>	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>				<b>21.000.000</b>		<b>4.100.000</b>	<b>19,5</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>21.000.000</b>		<b>4.100.000</b>	<b>19,5</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>21.000.000</b>		<b>4.100.000</b>	<b>19,5</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				17.500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500.000					
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>170.421.604</b>	<b>178.717.000</b>	<b>104,9</b>	<b>193.529.250</b>	<b>108,3</b>	<b>200.849.050</b>	<b>103,8</b>	<b>202.645.050</b>	<b>100,9</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>170.421.604</b>	<b>178.717.000</b>	<b>104,9</b>	<b>193.529.250</b>	<b>108,3</b>	<b>200.849.050</b>	<b>103,8</b>	<b>202.645.050</b>	<b>100,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	170.421.604	178.717.000	104,9	193.529.250	108,3	200.849.050	103,8	202.645.050	100,9
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	170.421.604	178.717.000	104,9	193.529.250	108,3	200.849.050	103,8	202.645.050	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.257.194	178.571.000	104,9	193.387.500	108,3	200.703.500	103,8	202.457.500	100,9
31	Rashodi za zaposlene	142.958.308	150.770.000	105,5	166.508.100	110,4	174.631.000	104,9	176.489.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	119.654.811	127.020.000	106,2	138.518.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.022.853	2.550.000	84,4	3.150.000	123,5				
313	Doprinosi na plaće	20.280.644	21.200.000	104,5	24.840.100	117,2				
32	Materijalni rashodi	27.227.886	27.723.000	101,8	26.799.400	96,7	25.992.500	97,0	25.888.500	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.090.000	6.058.000	119,0	6.581.900	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.173.778	4.920.500	117,9	4.873.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	17.330.108	15.512.000	89,5	13.866.000	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	400.000	2.000,0	315.000	78,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.000	832.500	135,6	1.163.500	139,8				
34	Financijski rashodi	71.000	78.000	109,9	80.000	102,6	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.000	78.000	109,9	80.000	102,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	164.410	146.000	88,8	141.750	97,1	145.550	102,7	187.550	128,9
32	Materijalni rashodi	120.628	121.500	100,7	111.750	92,0	114.050	102,1	155.050	135,9
322	Rashodi za materijal i energiju	115.628	109.000	94,3	90.750	83,3				
323	Rashodi za usluge		8.500		17.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.000	80,0	4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.782	24.500	56,0	30.000	122,4	31.500	105,0	32.500	103,2
422	Postrojenja i oprema	43.782	24.500	56,0	30.000	122,4				
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>172.003.574</b>	<b>178.009.350</b>	<b>103,5</b>						
28	PRAVOSUĐE	172.003.574	178.009.350	103,5						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	172.003.574	178.009.350	103,5						
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	172.003.574	178.009.350	103,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.976.441	177.978.200	103,5						
31	Rashodi za zaposlene	146.129.631	152.430.000	104,3						
311	Plaće (Bruto)	121.281.180	126.990.000	104,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.137.626	3.740.000	90,4						
313	Doprinosi na plaće	20.710.825	21.700.000	104,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.770.810	25.451.000	98,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.512.000	5.358.000	118,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.964.000	5.098.000	102,7						
323	Rashodi za usluge	15.893.650	14.240.500	89,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	452.000	837,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.160	302.500	87,1						
34	Financijski rashodi	76.000	97.200	127,9						
343	Ostali financijski rashodi	76.000	97.200	127,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	27.134	31.150	114,8						
32	Materijalni rashodi	17.457	14.650	83,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	17.457	14.000	80,2						
323	Rashodi za usluge		150							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.677	16.500	170,5						
422	Postrojenja i oprema	9.677	16.500	170,5						
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>25.834.365</b>	<b>25.375.800</b>	<b>98,2</b>	<b>25.259.000</b>	<b>99,5</b>	<b>27.244.700</b>	<b>107,9</b>	<b>27.424.700</b>	<b>100,7</b>
28	PRAVOSUĐE	25.834.365	25.375.800	98,2	25.259.000	99,5	27.244.700	107,9	27.424.700	100,7
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.834.365	25.375.800	98,2	25.259.000	99,5	27.244.700	107,9	27.424.700	100,7
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.696.365	25.181.300	98,0	25.059.800	99,5	27.034.400	107,9	27.206.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.542.512	25.071.300	102,2	24.944.800	99,5	26.919.400	107,9	27.096.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	17.997.112	19.436.000	108,0	19.205.000	98,8	21.107.000	109,9	21.255.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	14.224.305	15.305.000	107,6	15.165.000	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.446	125.000	89,0	180.000	144,0				
313	Doprinosi na plaće	3.632.362	4.006.000	110,3	3.860.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	6.531.900	5.621.300	86,1	5.725.600	101,9	5.796.400	101,2	5.823.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000	376.000	106,5	400.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	457.000	450.000	98,5	440.500	97,9				
323	Rashodi za usluge	5.597.500	4.670.600	83,4	4.750.500	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	60.000	85,7	62.000	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400	64.700	118,9	72.600	112,2				
34	Financijski rashodi	13.500	14.000	103,7	14.200	101,4	16.000	112,7	17.500	109,4
343	Ostali financijski rashodi	13.500	14.000	103,7	14.200	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	153.853	110.000	71,5	115.000	104,5	115.000	100,0	110.000	95,7
32	Materijalni rashodi	153.853	110.000	71,5	85.000	77,3	85.000	100,0	80.000	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	153.853	110.000	71,5	65.000	59,1				
323	Rashodi za usluge				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000								
32	Materijalni rashodi	1.000.000								
323	Rashodi za usluge	1.000.000								
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	109.000	131.500	120,6	132.200	100,5	135.500	102,5	140.500	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.000	131.500	120,6	132.200	100,5	135.500	102,5	140.500	103,7
32	Materijalni rashodi	105.000	126.000	120,0	126.500	100,4	129.500	102,4	134.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000	93.000	112,0	93.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	15.000	115,4	15.500	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	18.000	200,0	18.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	5.500	137,5	5.700	103,6	6.000	105,3	6.500	108,3
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.500	137,5	5.700	103,6				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	29.000	63.000	217,2	67.000	106,3	74.800	111,6	78.200	104,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.000	63.000	217,2	67.000	106,3	74.800	111,6	78.200	104,5
32	Materijalni rashodi	29.000	63.000	217,2	66.000	104,8	73.600	111,5	76.800	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	14.000	112,0	15.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	5.000	30.000	600,0	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	200,0	11.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	9.000	138,5	10.000	111,1				
34	Financijski rashodi				1.000		1.200	120,0	1.400	116,7
343	Ostali financijski rashodi				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>11.545.868</b>	<b>12.088.936</b>	<b>104,7</b>	<b>12.561.217</b>	<b>103,9</b>	<b>12.784.852</b>	<b>101,8</b>	<b>12.893.181</b>	<b>100,8</b>
12005	Ured pučkog pravobranitelja	11.545.868	12.088.936	104,7	12.561.217	103,9	12.784.852	101,8	12.893.181	100,8
21	POLITIČKI SUSTAV	11.545.868	12.088.936	104,7	12.561.217	103,9	12.784.852	101,8	12.893.181	100,8
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	11.545.868	12.088.936	104,7	12.561.217	103,9	12.784.852	101,8	12.893.181	100,8
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.250.898	11.855.155	105,4	12.319.436	103,9	12.543.071	101,8	12.651.400	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.211.360	11.855.155	105,7	12.297.836	103,7	12.543.071	102,0	12.651.400	100,9
31	Rashodi za zaposlene	8.785.550	9.764.816	111,1	10.095.822	103,4	10.318.866	102,2	10.404.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.355.294	8.182.436	111,2	8.413.348	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.689	175.000	106,3	190.000	108,6				
313	Doprinosi na plaće	1.265.567	1.407.380	111,2	1.492.474	106,0				
32	Materijalni rashodi	2.125.613	2.027.039	95,4	2.094.014	103,3	2.141.205	102,3	2.164.400	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	443.062	427.578	96,5	484.700	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	356.926	389.000	109,0	379.600	97,6				
323	Rashodi za usluge	1.212.570	1.134.161	93,5	1.158.914	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.899	33.500	71,4	10.000	29,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.156	42.800	64,7	60.800	142,1				
34	Financijski rashodi	4.112	8.000	194,5	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.112	8.000	194,5	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.085	55.300	18,7	100.000	180,8	75.000	75,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.712	41.800	71,2	100.000	239,2				
423	Prijevozna sredstva	237.373	13.500	5,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	19.190								
32	Materijalni rashodi	19.190								
323	Rashodi za usluge	4.155								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.035								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.348			21.600					
32	Materijalni rashodi	20.348			21.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.348			21.600					
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	83.183	80.000	96,2	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.183	80.000	96,2	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.183	80.000	96,2	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.183	80.000	96,2	88.000	110,0				





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	93.020	106.600	114,6	79.400	74,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.020	106.600	114,6	79.400	74,5				
32	Materijalni rashodi	93.020	106.600	114,6	79.400	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.261			17.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.939	2.600	88,5						
323	Rashodi za usluge	55.761	52.000	93,3	45.000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.060	7.000	77,3	4.400	62,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.999	45.000	300,0	13.000	28,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.106								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	196.106								
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	375.190			608.500					
51	<i>Pomoći EU</i>	375.190								
32	Materijalni rashodi	271.334								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.588								
323	Rashodi za usluge	244.266								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.480								
35	Subvencije	89.669								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	89.669								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.188								
422	Postrojenja i oprema	14.188								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				608.500					
32	Materijalni rashodi				335.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				175.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				56.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				94.500					
35	Subvencije				273.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				273.000					
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	15.704	5.000	31,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.704	5.000	31,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.704	5.000	31,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.704	5.000	31,8	5.000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	40.426	63.000	155,8	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.426	63.000	155,8	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.369	28.000	110,4	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.369	28.000	110,4	28.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.058	35.000	232,4	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.370	5.000	78,5	5.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2019. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2020. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2021. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.688	30.000	345,3	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.496.984</b>	<b>4.183.682</b>	<b>119,6</b>	<b>4.344.510</b>	<b>103,8</b>	<b>4.663.754</b>	<b>107,3</b>	<b>4.911.622</b>	<b>105,3</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.496.984	4.183.682	119,6	4.344.510	103,8	4.663.754	107,3	4.911.622	105,3
21	POLITIČKI SUSTAV	3.496.984	4.183.682	119,6	4.344.510	103,8	4.663.754	107,3	4.911.622	105,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.496.984	4.183.682	119,6	4.344.510	103,8	4.663.754	107,3	4.911.622	105,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.404.822	4.037.182	118,6	4.171.510	103,3	4.432.754	106,3	4.690.622	105,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.404.822	4.037.182	118,6	4.171.510	103,3	4.432.754	106,3	4.690.622	105,8
31	Rashodi za zaposlene	2.515.139	2.800.282	111,3	2.888.000	103,1	2.991.234	103,6	3.054.082	102,1
311	Plaće (Bruto)	2.117.941	2.360.959	111,5	2.404.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.913	33.240	101,0	70.000	210,6				
313	Doprinosi na plaće	364.286	406.083	111,5	414.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	888.651	1.233.850	138,8	1.280.460	103,8	1.438.470	112,3	1.633.490	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	124.605	133.300	107,0	158.460	118,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.691	140.700	193,6	134.200	95,4				
323	Rashodi za usluge	646.212	900.700	139,4	926.900	102,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.984	26.750	140,9	29.500	110,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.159	32.400	123,9	31.400	96,9				
34	Financijski rashodi	1.032	3.050	295,7	3.050	100,0	3.050	100,0	3.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.032	3.050	295,7	3.050	100,0				
K826002	OPREMANJE	92.163	146.500	159,0	173.000	118,1	231.000	133,5	221.000	95,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.163	146.500	159,0	173.000	118,1	231.000	133,5	221.000	95,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.300	44.000	269,9	150.000	340,9	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.300	44.000	269,9	150.000	340,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.863	102.500	135,1	23.000	22,4	81.000	352,2	71.000	87,7
422	Postrojenja i oprema	75.863	102.500	135,1	23.000	22,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2017.	2018.	(2)/(1)	proračuna za	(4)/(2)	proračuna za	(6)/(4)	proračuna za	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>86.370.494</b>	<b>108.696.102</b>	<b>125,8</b>	<b>129.418.164</b>	<b>119,1</b>	<b>177.955.275</b>	<b>137,5</b>	<b>208.730.367</b>	<b>117,3</b>
16005	Državni zavod za statistiku	86.370.494	108.696.102	125,8	129.418.164	119,1	177.955.275	137,5	208.730.367	117,3
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	86.370.494	108.696.102	125,8	129.418.164	119,1	177.955.275	137,5	208.730.367	117,3
2405	STATISTIČKE USLUGE	86.370.494	108.696.102	125,8	129.418.164	119,1	177.955.275	137,5	208.730.367	117,3
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.826.309	69.961.699	109,6	71.682.459	102,5	69.153.659	96,5	70.658.480	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.016.657	69.036.899	109,6	70.577.659	102,2	68.214.859	96,7	69.719.680	102,2
31	Rashodi za zaposlene	54.643.735	58.596.736	107,2	59.116.398	100,9	57.558.777	97,4	58.300.435	101,3
311	Plaće (Bruto)	44.820.012	48.676.520	108,6	48.384.010	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.326.750	1.547.855	66,5	2.410.340	155,7				
313	Doprinosi na plaće	7.496.973	8.372.361	111,7	8.322.048	99,4				
32	Materijalni rashodi	8.244.803	10.279.663	124,7	11.246.261	109,4	10.486.082	93,2	11.249.245	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.097.834	3.308.828	106,8	3.895.200	117,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.226.703	1.700.081	138,6	1.571.475	92,4				
323	Rashodi za usluge	3.740.196	4.828.109	129,1	5.369.393	111,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.411	218.000	672,6	88.000	40,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.659	224.645	152,1	322.193	143,4				
34	Financijski rashodi	2.459	7.500	304,9	5.000	66,7	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.459	7.500	304,9	5.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.164	63.000	208,9	50.000	79,4	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.164	63.000	208,9	50.000	79,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.496	90.000	94,2	160.000	177,8	115.000	71,9	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	95.496	90.000	94,2	160.000	177,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	129.071	234.800	181,9	339.800	144,7	248.800	73,2	248.800	100,0
32	Materijalni rashodi	121.596	234.800	193,1	339.800	144,7	248.800	73,2	248.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		132.000	440,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	117.692	133.300	113,3	133.300	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.978	61.500	2.065,1	61.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926	10.000	1.079,9	13.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.475								
422	Postrojenja i oprema	7.475								
51	<i>Pomoći EU</i>	473.896	500.000	105,5	575.000	115,0	500.000	87,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	473.896	500.000	105,5	575.000	115,0	500.000	87,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	473.896	500.000	105,5	575.000	115,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	206.685	190.000	91,9	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	206.685	190.000	91,9	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206.685	190.000	91,9	190.000	100,0				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	36.655	150.000	409,2	100.000	66,7	130.000	130,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.655	150.000	409,2	100.000	66,7	130.000	130,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.655	150.000	409,2	100.000	66,7	130.000	130,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.655	150.000	409,2	100.000	66,7				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	81.000	65.000	80,2	85.000	130,8	85.000	100,0	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.000	65.000	80,2	85.000	130,8	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.000	65.000	80,2	85.000	130,8	85.000	100,0	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.000	65.000	80,2	85.000	130,8				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	562.165	800.000	142,3	800.000	100,0	560.000	70,0	800.000	142,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	562.165	800.000	142,3	800.000	100,0	560.000	70,0	800.000	142,9
32	Materijalni rashodi	562.165	800.000	142,3	800.000	100,0	560.000	70,0	800.000	142,9
323	Rashodi za usluge	562.165	800.000	142,3	800.000	100,0				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	196.710	220.000	111,8	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.710	220.000	111,8	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	196.710	220.000	111,8	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	196.710	220.000	111,8	220.000	100,0				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	391.368	525.000	134,1	550.000	104,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.368	525.000	134,1	550.000	104,8				
32	Materijalni rashodi	391.368	525.000	134,1	550.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	391.368	525.000	134,1	550.000	104,8				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	253.412	5.267.740	2.078,7	12.827.312	243,5	36.020.130	280,8	106.915.378	296,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	253.412	5.267.740	2.078,7	12.827.312	243,5	36.020.130	280,8	106.915.378	296,8
31	Rashodi za zaposlene	7.349	342.740	4.663,6	288.312	84,1	490.130	170,0	4.692.727	957,4
311	Plaće (Bruto)	6.271	292.440	4.663,6	246.000	84,1				
313	Doprinosi na plaće	1.079	50.300	4.663,6	42.312	84,1				
32	Materijalni rashodi		925.000		2.414.000	261,0	3.130.000	129,7	13.255.000	423,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				154.000					
323	Rashodi za usluge		925.000		2.260.000	244,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								86.742.651	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.063	2.000.000	812,8	3.000.000	150,0	28.000.000	933,3	2.225.000	7,9
422	Postrojenja i oprema	246.063	1.500.000	609,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		3.000.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		7.125.000	356,3	4.400.000	61,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		7.125.000	356,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu									
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	557.693	730.000	130,9	1.081.000	148,1	905.000	83,7	975.000	107,7
11	Opći prihodi i primici	557.693	730.000	130,9	1.081.000	148,1	905.000	83,7	975.000	107,7
32	Materijalni rashodi	557.693	730.000	130,9	1.081.000	148,1	905.000	83,7	975.000	107,7
322	Rashodi za materijal i energiju	70.410	85.000	120,7	85.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	487.283	645.000	132,4	996.000	154,4				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	822.769	877.249	106,6	1.014.050	115,6	899.050	88,7	899.050	100,0
11	Opći prihodi i primici	822.769	877.249	106,6	1.014.050	115,6	899.050	88,7	899.050	100,0
32	Materijalni rashodi	822.769	877.249	106,6	1.014.050	115,6	899.050	88,7	899.050	100,0
323	Rashodi za usluge	822.769	877.249	106,6	1.014.050	115,6				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	434.236			1.194.147				1.194.147	
11	Opći prihodi i primici	434.236			1.194.147				1.194.147	
32	Materijalni rashodi	285.936			688.647				688.647	
323	Rashodi za usluge	285.936			688.647					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.300			505.500				505.500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.300			505.500					
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA				1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0
32	Materijalni rashodi				1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0
323	Rashodi za usluge				1.122.004					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	55.519	180.000	324,2	100.000	55,6	100.000	100,0	120.000	120,0
11	Opći prihodi i primici	55.519	180.000	324,2	100.000	55,6	100.000	100,0	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi	55.519	180.000	324,2	100.000	55,6	100.000	100,0	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge	55.519	180.000	324,2	100.000	55,6				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	51.620	90.000	174,4	90.000	100,0	80.000	88,9	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.620	90.000	174,4	90.000	100,0	80.000	88,9	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.620	90.000	174,4	90.000	100,0	80.000	88,9	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.620	90.000	174,4	90.000	100,0				
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.443.883	8.245.849	128,0	9.140.013	110,8	8.661.587	94,8	10.402.046	120,1
11	Opći prihodi i primici	6.443.883	8.245.849	128,0	9.140.013	110,8	8.661.587	94,8	10.402.046	120,1
32	Materijalni rashodi	4.857.954	6.189.088	127,4	6.784.461	109,6	6.960.125	102,6	7.530.625	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	84.685	60.000	70,9	180.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	4.773.269	6.066.588	127,1	6.562.057	108,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.500		42.404	67,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.479	127.920	332,4	95.015	74,3	67.515	71,1	87.515	129,6
412	Nematerijalna imovina	38.479	127.920	332,4	95.015	74,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.197.060	1.333.841	111,4	1.348.037	101,1	1.052.697	78,1	2.240.156	212,8
422	Postrojenja i oprema	897.466	797.591	88,9	777.000	97,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	299.594	536.250	179,0	571.037	106,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.391	595.000	169,8	912.500	153,4	581.250	63,7	543.750	93,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	49.266	87.500	177,6	87.500	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	301.125	507.500	168,5	825.000	162,6				
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	255.979								
11	Opći prihodi i primici	255.979								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.979								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	255.979								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	11.902.059	13.302.573	111,8	16.484.646	123,9	21.263.944	129,0	13.502.041	63,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	658.151	788.949	119,9	843.290	106,9	956.033	113,4	788.222	82,4
31	Rashodi za zaposlene				589.700		948.618	160,9	781.078	82,3
311	Plaće (Bruto)				503.157					
313	Doprinosi na plaće				86.543					
32	Materijalni rashodi	317.760	262.278	82,5	148.686	56,7	271	0,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.273	1.484	65,3	13.446	906,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				173					
323	Rashodi za usluge	313.179	257.661	82,3	135.067	52,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191	3.133	143,0						
34	Financijski rashodi	1.278	6.016	470,7	7.144	118,8	7.144	100,0	7.144	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.278	6.016	470,7	7.144	118,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.850	45.120	100,6						
412	Nematerijalna imovina	44.850	45.120	100,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.138	389.912	148,7	56.400	14,5				
422	Postrojenja i oprema	218.228	196.272	89,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.910	193.640	441,0	56.400	29,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.125	85.623	266,5	41.360	48,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	32.125	85.623	266,5	41.360	48,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.691.325	2.563.037	95,2	2.768.827	108,0	3.927.358	141,8	3.638.754	92,7
31	Rashodi za zaposlene	973.151	1.058.716	108,8	1.343.743	126,9	1.969.809	146,6	1.710.702	86,8
311	Plaće (Bruto)	831.378	900.626	108,3	1.141.897	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.182		5.440	171,0				
313	Doprinosi na plaće	141.773	154.908	109,3	196.406	126,8				
32	Materijalni rashodi	1.580.516	1.192.314	75,4	1.102.157	92,4	1.323.749	120,1	1.202.429	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	79.925	82.705	103,5	166.344	201,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.799	71.101	67,8	104.357	146,8				
323	Rashodi za usluge	1.392.899	1.029.163	73,9	818.053	79,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251	5.585	2.225,7	11.280	202,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.642	3.760	142,3	2.123	56,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.970			84.902		220.988	260,3	295.789	133,8
412	Nematerijalna imovina	8.970			84.902					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.350	250.020	315,1	92.699	37,1	139.786	150,8	186.998	133,8
422	Postrojenja i oprema	43.646	43.766	100,3	33.851	77,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.704	206.254	577,7	58.848	28,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.338	61.987	125,6	145.326	234,4	273.026	187,9	242.836	88,9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.338	61.987	125,6	145.326	234,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.336.892	908.646	68,0	487.877	53,7	257.480	52,8	24.865	9,7
31	Rashodi za zaposlene	44.908	97.764	217,7	100.133	102,4				
311	Plaće (Bruto)	39.558	83.416	210,9	85.438	102,4				
313	Doprinosi na plaće	5.349	14.348	268,2	14.695	102,4				
32	Materijalni rashodi	815.587	810.882	99,4	382.744	47,2	252.480	66,0	19.865	7,9
321	Naknade troškova zaposlenima				13.820					
323	Rashodi za usluge	815.587	810.882	99,4	368.924	45,5				
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.397								
422	Postrojenja i oprema	476.397								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.215.691	9.041.941	125,3	12.384.652	137,0	16.123.073	130,2	9.050.200	56,1
31	Rashodi za zaposlene	2.735.031	4.002.259	146,3	5.271.841	131,7	5.698.983	108,1	4.205.870	73,8
311	Plaće (Bruto)	2.337.066	3.403.513	145,6	4.485.154	131,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.342		15.240	114,2				
313	Doprinosi na plaće	397.966	585.404	147,1	771.447	131,8				
32	Materijalni rashodi	3.738.265	3.374.301	90,3	4.089.343	121,2	8.725.387	213,4	3.072.628	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	204.640	313.625	153,3	525.562	167,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	324.796	261.144	80,4	418.162	160,1				
323	Rashodi za usluge	3.202.102	2.780.551	86,8	3.104.319	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	561	10.208	1.818,6	26.320	257,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.165	8.773	142,3	14.980	170,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.430			1.331.369		520.902	39,1	690.174	132,5
412	Nematerijalna imovina	170.430			1.331.369					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.804	1.348.037	273,5	1.034.910	76,8	328.508	31,7	436.892	133,0
422	Postrojenja i oprema	352.868	674.875	191,3	436.059	64,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.936	673.162	481,0	598.851	89,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.162	317.344	400,9	657.189	207,1	849.293	129,2	644.636	75,9





Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.688		212.629	427,9	1.283.688	603,7	441	0,0
422	Postrojenja i oprema				11.813					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		49.688		200.816	404,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		105.102		48.178	45,8	259.536	538,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		105.102		48.178	45,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	245.525	858.293	349,6	2.748.854	320,3	9.988.601	363,4	1.000.000	10,0
31	Rashodi za zaposlene	71.642	261.010	364,3	948.484	363,4	1.541.387	162,5	995.282	64,6
311	Plaće (Bruto)	61.128	222.705	364,3	796.232	357,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.300					
313	Doprinosi na plaće	10.514	38.305	364,3	136.952	357,5				
32	Materijalni rashodi	173.883	249.624	143,6	322.470	129,2	1.680.825	521,2	1.777	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima		25.033		154.527	617,3				
323	Rashodi za usluge	173.883	224.591	129,2	167.943	74,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						637.500			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.599		1.204.893	1.079,7	4.997.396	414,8	2.941	0,1
422	Postrojenja i oprema				66.938					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		111.599		1.137.955	1.019,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		236.060		273.007	115,7	1.131.493	414,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		236.060		273.007	115,7				
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	210.168	314.836	149,8	524.726	166,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.017	31.484	149,8	52.473	166,7				
32	Materijalni rashodi	21.017	31.484	149,8	52.473	166,7				
323	Rashodi za usluge	21.017	31.484	149,8	52.473	166,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	189.151	283.352	149,8	472.253	166,7				
32	Materijalni rashodi	189.151	283.352	149,8	472.253	166,7				
323	Rashodi za usluge	189.151	283.352	149,8	472.253	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.		157.000		8.398.599	5.349,4	25.170.000	299,7	427.999	1,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		157.000		8.398.599	5.349,4	25.170.000	299,7	427.999	1,7
31	Rashodi za zaposlene		157.000		313.999	200,0	978.000	311,5	427.999	43,8
311	Plaće (Bruto)		133.959		267.918	200,0				
313	Doprinosi na plaće		23.041		46.081	200,0				
32	Materijalni rashodi				734.600		23.992.000	3.266,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				692.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.350.000					
422	Postrojenja i oprema				7.350.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						200.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu									
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM						725.327			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						725.327			
32	Materijalni rashodi						487.327			
323	Rashodi za usluge									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						238.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17				78.005					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				78.005					
31	Rashodi za zaposlene				36.660					
311	Plaće (Bruto)				31.280					
313	Doprinosi na plaće				5.380					
32	Materijalni rashodi				41.345					
321	Naknade troškova zaposlenima				41.345					
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				580.606		480.606	82,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				580.606		480.606	82,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				500.000		400.000	80,0		
311	Plaće (Bruto)				426.621					
313	Doprinosi na plaće				73.379					
32	Materijalni rashodi				80.606		80.606	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.606					
323	Rashodi za usluge				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>55.713.168</b>	<b>61.393.500</b>	<b>110,2</b>	<b>62.929.790</b>	<b>102,5</b>	<b>63.621.000</b>	<b>101,1</b>	<b>64.121.000</b>	<b>100,8</b>
18505	Državni ured za reviziju	55.713.168	61.393.500	110,2	62.929.790	102,5	63.621.000	101,1	64.121.000	100,8
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	55.713.168	61.393.500	110,2	62.929.790	102,5	63.621.000	101,1	64.121.000	100,8
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	55.713.168	61.393.500	110,2	62.929.790	102,5	63.621.000	101,1	64.121.000	100,8
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.730.361	58.186.000	108,3	60.808.790	104,5	61.406.000	101,0	62.921.000	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.730.361	58.186.000	108,3	60.808.790	104,5	61.406.000	101,0	62.921.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	46.921.589	51.110.430	108,9	52.832.790	103,4	54.165.000	102,5	55.580.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	39.055.790	42.838.000	109,7	44.052.790	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.025.799	766.430	74,7	1.175.000	153,3				
313	Doprinosi na plaće	6.840.000	7.506.000	109,7	7.605.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	6.298.694	6.910.570	109,7	7.571.000	109,6	7.046.000	93,1	7.146.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.982.151	1.960.000	98,9	2.310.000	117,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.472.130	1.516.000	103,0	1.586.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	2.603.234	3.089.570	118,7	3.325.000	107,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.179	345.000	143,0	350.000	101,4				
34	Financijski rashodi	3.637	5.000	137,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.637	5.000	137,5	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500	30.000	77,9	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500	30.000	77,9	40.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.941	130.000	27,8	360.000	276,9	150.000	41,7	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	467.941	130.000	27,8	360.000	276,9				
K665001	INFORMATIZACIJA	1.018.832	1.000.000	98,2	671.000	67,1	550.000	82,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.018.832	1.000.000	98,2	671.000	67,1	550.000	82,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	199.916	300.000	150,1	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	199.916	300.000	150,1	250.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.917	700.000	85,5	421.000	60,1	300.000	71,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	818.917	700.000	85,5	421.000	60,1				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	212.436	500.000	235,4	500.000	100,0	700.000	140,0	580.000	82,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.436	500.000	235,4	500.000	100,0	700.000	140,0	580.000	82,9
32	Materijalni rashodi	212.436	60.000	28,2	60.000	100,0	50.000	83,3		
323	Rashodi za usluge	212.436	60.000	28,2	60.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000		440.000	100,0	650.000	147,7	580.000	89,2
423	Prijevozna sredstva		440.000		440.000	100,0				
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	751.540	199.000	26,5	100.000	50,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	751.540	199.000	26,5	100.000	50,3				
32	Materijalni rashodi	751.540	199.000	26,5	100.000	50,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	149.460	44.000	29,4						
323	Rashodi za usluge	487.377	100.000	20,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.298	25.000	26,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.404	30.000	163,0	100.000	333,3				
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"		1.125.500		850.000	75,5	965.000	113,5	70.000	7,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.125.500		850.000	75,5	965.000	113,5	70.000	7,3
32	Materijalni rashodi		1.125.500		850.000	75,5	965.000	113,5	70.000	7,3
321	Naknade troškova zaposlenima		188.000		150.000	79,8				
323	Rashodi za usluge		750.000		450.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.500		212.500	566,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		37.500	25,0				
T665005	KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE		383.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		383.000							
32	Materijalni rashodi		383.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000							
323	Rashodi za usluge		153.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.086.259</b>	<b>10.278.853</b>	<b>113,1</b>	<b>10.675.409</b>	<b>103,9</b>	<b>10.288.494</b>	<b>96,4</b>	<b>10.327.273</b>	<b>100,4</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.086.259	10.278.853	113,1	10.675.409	103,9	10.288.494	96,4	10.327.273	100,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.086.259	10.278.853	113,1	10.675.409	103,9	10.288.494	96,4	10.327.273	100,4
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.086.259	10.278.853	113,1	10.675.409	103,9	10.288.494	96,4	10.327.273	100,4
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.931.594	9.858.853	110,4	10.325.409	104,7	10.153.494	98,3	10.167.273	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.926.627	9.858.853	110,4	10.325.409	104,7	10.153.494	98,3	10.167.273	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.881.353	7.555.053	109,8	8.085.240	107,0	7.900.825	97,7	7.900.825	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.791.625	6.406.100	110,6	6.857.621	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.834	48.820	53,2	50.000	102,4				
313	Doprinosi na plaće	997.894	1.100.133	110,2	1.177.619	107,0				
32	Materijalni rashodi	2.041.551	2.299.300	112,6	2.235.600	97,2	2.248.100	100,6	2.261.879	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	362.911	393.300	108,4	382.600	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	231.617	265.000	114,4	266.800	100,7				
323	Rashodi za usluge	1.393.027	1.424.000	102,2	1.367.600	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.997	217.000	401,9	218.600	100,7				
34	Financijski rashodi	3.723	4.500	120,9	4.569	101,5	4.569	100,0	4.569	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.723	4.500	120,9	4.569	101,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.967								
32	Materijalni rashodi	4.967								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.967								
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	28.320	20.000	70,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.320	20.000	70,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.320	20.000	70,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.320	16.500	58,3	20.000	121,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500							
K744002	INFORMATIZACIJA	126.345	400.000	316,6	330.000	82,5	115.000	34,8	140.000	121,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.345	400.000	316,6	330.000	82,5	115.000	34,8	140.000	121,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.481	10.000	80,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.481	10.000	80,1	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.864	390.000	342,5	320.000	82,1	105.000	32,8	130.000	123,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	33.989	40.000	117,7	50.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.875	350.000	438,2	270.000	77,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>				<b>305.275.773</b>		<b>301.665.516</b>	<b>98,8</b>	<b>301.656.078</b>	<b>100,0</b>
22505	Državni inspektorat				305.275.773		301.665.516	98,8	301.656.078	100,0
32	GOSPODARSTVO				305.275.773		301.665.516	98,8	301.656.078	100,0
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR				305.275.773		301.665.516	98,8	301.656.078	100,0
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				284.672.773		285.907.516	100,4	285.898.078	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				284.672.773		285.907.516	100,4	285.898.078	100,0
31	Rashodi za zaposlene				235.837.773		238.452.596	101,1	238.452.596	100,0
311	Plaće (Bruto)				196.450.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.700.000					
313	Doprinosi na plaće				33.687.773					
32	Materijalni rashodi				47.520.000		46.140.000	97,1	46.130.562	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				11.060.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.880.000					
323	Rashodi za usluge				27.810.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				720.000					
34	Financijski rashodi				35.000		34.920	99,8	34.920	100,0
343	Ostali financijski rashodi				35.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.280.000		1.280.000	100,0	1.280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.280.000					
A673013	PROJEKT PROSAFE				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
A673014	NADZOR GRAĐENJA				6.750.000		6.750.000	100,0	6.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.750.000		6.750.000	100,0	6.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.750.000		6.750.000	100,0	6.750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				90.000					
323	Rashodi za usluge				6.260.000					
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA				5.983.000		3.228.000	54,0	3.228.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				5.983.000		3.228.000	54,0	3.228.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.963.000		3.208.000	53,8	3.208.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				610.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				5.245.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				68.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA				1.740.000		1.100.000	63,2	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.740.000		1.100.000	63,2	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				640.000					
423	Prijevozna sredstva				640.000					
K673016	INFORMATIZACIJA				5.720.000		4.170.000	72,9	4.170.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				5.720.000		4.170.000	72,9	4.170.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.900.000		2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.900.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.800.000		1.250.000	44,6	1.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000.000					
K673017	OPREMANJE				360.000		460.000	127,8	460.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				360.000		460.000	127,8	460.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				360.000		460.000	127,8	460.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				360.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.654.955	25.529.690	103,5	26.344.690	103,2	26.446.690	100,4	26.546.690	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	23.349.770	27.889.083	119,4	28.689.269	102,9	29.420.000	102,5	30.166.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	13.555.306	14.673.597	108,2	14.800.298	100,9	14.973.901	101,2	15.666.341	104,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>5.939.418</b>	<b>6.790.802</b>	<b>114,3</b>	<b>8.280.502</b>	<b>121,9</b>	<b>7.870.952</b>	<b>95,1</b>	<b>7.949.592</b>	<b>101,0</b>
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.939.418	6.790.802	114,3	8.280.502	121,9	7.870.952	95,1	7.949.592	101,0
28	PRAVOSUĐE	5.939.418	6.790.802	114,3	8.280.502	121,9	7.870.952	95,1	7.949.592	101,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.939.418	6.790.802	114,3	8.280.502	121,9	7.870.952	95,1	7.949.592	101,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.649.789	6.460.802	114,4	7.755.502	120,0	7.790.952	100,5	7.839.592	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.456.906	6.460.802	118,4	7.722.455	119,5	7.790.952	100,9	7.839.592	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.934.428	4.948.366	125,8	6.466.335	130,7	6.156.173	95,2	6.156.173	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.274.898	4.162.429	127,1	5.441.094	130,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.500	70.000	81,9	77.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	574.030	715.937	124,7	948.241	132,4				
32	Materijalni rashodi	1.522.477	1.511.436	99,3	1.255.621	83,1	1.634.279	130,2	1.682.919	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	445.491	489.500	109,9	405.000	82,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	247.185	246.936	99,9	215.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	819.961	715.000	87,2	600.621	84,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.840	60.000	609,8	35.000	58,3				
34	Financijski rashodi		1.000		499	49,9	500	100,2	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		499	49,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	192.883			30.000					
32	Materijalni rashodi	192.883			30.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	192.883			30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				3.047					
32	Materijalni rashodi				3.047					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.047					
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.141			85.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	12.141			85.000					
32	Materijalni rashodi	12.141			85.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	12.141			20.000					
323	Rashodi za usluge				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA				170.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				170.000					
32	Materijalni rashodi				170.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	277.488	330.000	118,9	270.000	81,8	80.000	29,6	110.000	137,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.488	330.000	118,9	270.000	81,8	80.000	29,6	110.000	137,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.420	50.000	130,1	35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	38.420	50.000	130,1	35.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.068	280.000	117,1	235.000	83,9	45.000	19,1	75.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	239.068	280.000	117,1	35.000	12,5				
423	Prijevozna sredstva				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>11.927.375</b>	<b>12.208.032</b>	<b>102,4</b>	<b>12.477.870</b>	<b>102,2</b>	<b>12.471.343</b>	<b>99,9</b>	<b>12.469.456</b>	<b>100,0</b>
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.927.375	12.208.032	102,4	12.477.870	102,2	12.471.343	99,9	12.469.456	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	11.927.375	12.208.032	102,4	12.477.870	102,2	12.471.343	99,9	12.469.456	100,0
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNI SIGURNOST	11.927.375	12.208.032	102,4	12.477.870	102,2	12.471.343	99,9	12.469.456	100,0
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.911.511	10.064.888	101,5	9.951.903	98,9	10.042.530	100,9	10.091.456	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.893.044	10.064.888	101,7	9.894.889	98,3	9.970.030	100,8	10.009.956	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.266.382	3.712.973	113,7	3.803.551	102,4	3.874.568	101,9	3.892.461	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.719.328	3.094.207	113,8	3.175.600	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.456	86.564	108,9	89.500	103,4				
313	Doprinosi na plaće	467.598	532.202	113,8	538.451	101,2				
32	Materijalni rashodi	6.614.926	6.284.915	95,0	6.028.338	95,9	6.032.462	100,1	6.054.495	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	246.676	395.000	160,1	266.000	67,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.552	231.691	121,6	214.000	92,4				
323	Rashodi za usluge	1.188.896	1.287.000	108,3	1.210.033	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.988.802	4.371.224	87,6	4.338.305	99,2				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	6.000	109,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.235	61.500	986,3	57.000	92,7	57.000	100,0	57.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.235	16.500	264,6	12.000	72,7				
423	Prijevozna sredstva		45.000		45.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				20.000		5.000	25,0	30.000	600,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		5.000	25,0	30.000	600,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				30.000		60.000	200,0	45.000	75,0
32	Materijalni rashodi				30.000		60.000	200,0	45.000	75,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	18.468			7.014		7.500	106,9	6.500	86,7
32	Materijalni rashodi	18.468			7.014		7.500	106,9	6.500	86,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.468			7.014					
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900	590.900	101,7	770.000	130,3	770.000	100,0	770.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	580.900	590.900	101,7	770.000	130,3	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	580.900	590.900	101,7	770.000	130,3	770.000	100,0	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580.900	590.900	101,7	770.000	130,3				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	728.232	635.000	87,2	840.000	132,3	805.000	95,8	805.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	728.232	635.000	87,2	840.000	132,3	805.000	95,8	805.000	100,0
32	Materijalni rashodi	728.232	635.000	87,2	820.000	129,1	785.000	95,7	785.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.896	25.000	167,8	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	713.336	610.000	85,5	795.000	130,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	375.227	520.744	138,8	475.000	91,2	475.000	100,0	475.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	375.227	520.744	138,8	475.000	91,2	475.000	100,0	475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	375.227	520.744	138,8	475.000	91,2	475.000	100,0	475.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.581	10.000	73,6	15.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	361.646	510.744	141,2	460.000	90,1				
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	9.386	20.000	213,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.386	20.000	213,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.386	20.000	213,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.386	15.000	159,8	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		5.000		10.000	200,0				
K849023	INFORMATIZACIJA	322.119	376.500	116,9	346.000	91,9	308.000	89,0	308.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	322.119	376.500	116,9	346.000	91,9	308.000	89,0	308.000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.821	215.000	131,2	210.000	97,7	210.000	100,0	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	163.821	215.000	131,2	210.000	97,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.996	85.500	120,4	30.000	35,1	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.996	85.500	120,4	30.000	35,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.302	76.000	87,1	106.000	139,5	68.000	64,2	68.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	87.302	75.500	86,5	105.500	139,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				74.967		50.813	67,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				74.967		50.813	67,8		
31	Rashodi za zaposlene				74.967		50.813	67,8		
311	Plaće (Bruto)				60.947					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				11.520					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>2.984.249</b>	<b>4.021.000</b>	<b>134,7</b>	<b>4.292.200</b>	<b>106,7</b>	<b>4.193.985</b>	<b>97,7</b>	<b>4.289.387</b>	<b>102,3</b>
25805	Povjerenik za informiranje	2.984.249	4.021.000	134,7	4.292.200	106,7	4.193.985	97,7	4.289.387	102,3
21	POLITIČKI SUSTAV	2.984.249	4.021.000	134,7	4.292.200	106,7	4.193.985	97,7	4.289.387	102,3
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.984.249	4.021.000	134,7	4.292.200	106,7	4.193.985	97,7	4.289.387	102,3
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.860.833	3.484.000	121,8	3.952.200	113,4	4.075.985	103,1	4.171.387	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.848.397	3.484.000	122,3	3.948.000	113,3	4.075.985	103,2	4.171.387	102,3
31	Rashodi za zaposlene	2.172.392	2.737.000	126,0	3.075.000	112,3	3.265.985	106,2	3.367.387	103,1
311	Plaće (Bruto)	1.819.556	2.284.500	125,6	2.570.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.873	50.500	126,7	60.000	118,8				
313	Doprinosi na plaće	312.964	402.000	128,4	445.000	110,7				
32	Materijalni rashodi	675.648	746.000	110,4	872.000	116,9	809.000	92,8	803.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	105.232	106.000	100,7	137.000	129,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.120	95.000	131,7	100.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	486.883	514.000	105,6	602.000	117,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.671	5.000	299,2	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.742	26.000	266,9	23.000	88,5				
34	Financijski rashodi	357	1.000	280,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	357	1.000	280,0	1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.725								
32	Materijalni rashodi	6.725								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.725								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.711			4.200					
32	Materijalni rashodi	5.711			4.200					
323	Rashodi za usluge	2.941								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.770			4.200					
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNJU UPORABU INFORMACIJA	41.032	60.000	146,2	86.000	143,3	80.000	93,0	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.032	60.000	146,2	86.000	143,3	80.000	93,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.032	60.000	146,2	86.000	143,3	80.000	93,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.938	15.000	189,0	20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	26.184	37.000	141,3	50.000	135,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.910	8.000	115,8	16.000	200,0				
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	52.145	400.000	767,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.822	60.000	767,1						
32	Materijalni rashodi	7.822	60.000	767,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	741	4.200	566,8						
323	Rashodi za usluge	6.181	51.360	831,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	4.440	493,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	44.324	340.000	767,1						
32	Materijalni rashodi	44.324	340.000	767,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.199	23.800	566,8						
323	Rashodi za usluge	35.024	291.040	831,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	25.160	493,3						
K874004	INFORMATIZACIJA	30.239	77.000	254,6	57.000	74,0	38.000	66,7	38.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.239	77.000	254,6	57.000	74,0	38.000	66,7	38.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.801	10.000	357,0	12.000	120,0	8.000	66,7	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.801	10.000	357,0	12.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.438	67.000	244,2	45.000	67,2	30.000	66,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.188	47.000	290,3	35.000	74,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250	20.000	177,8	10.000	50,0				
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI				197.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				197.000					
31	Rashodi za zaposlene				15.000					
311	Plaće (Bruto)				15.000					
32	Materijalni rashodi				168.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				57.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000					
323	Rashodi za usluge				77.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2019.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2021.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				2.000					
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
422	Postrojenja i oprema				12.000					
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>162.686.441.379</b>	<b>152.828.001.963</b>	<b>94,0</b>	<b>167.954.141.367</b>	<b>110,0</b>	<b>166.333.315.166</b>	<b>99,0</b>	<b>163.269.942.843</b>	<b>98,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>17</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>21</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>22</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>24</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>26</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>28</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>30</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	30
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	31
02010	Ured za udruge	32
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	39
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	40
02030	Ured za zakonodavstvo	42
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	43
02042	Ured za protokol	45
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	46
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	47
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	48
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	58
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	59
02092	Ured za ravnopravnost spolova	61
02099	Ured za razminiranje	63
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>65</b>
02505	Ministarstvo financija	65
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	72
02510	Carinska uprava	134
02515	Porezna uprava	138
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	144
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	152
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	153
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	153
49294	Odbor za javni nadzor revizije	154
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	154
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>155</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>156</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>158</b>
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>171</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	171
03210	Hrvatska matica iseljenika	177
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>179</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>184</b>
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>188</b>
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>194</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	194
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	210
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	210

28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	214
04035	Hrvatski centar za razminiranje	224
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	228
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>230</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	230
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	242
04115	Dom hrvatskih veterana	244
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>246</b>
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>260</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	260
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	271
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	274
44389	Agencija za opremu pod tlakom	274
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	275
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	277
04980	Hrvatski zavod za norme	278
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	280
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	281
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	291
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>293</b>
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>294</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>296</b>
05505	Ministarstvo kulture	296
05535	Arhivi	311
05540	Muzeji i galerije	313
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	317
01046	Ansambli Lado	317
22339	Hrvatski restauratorski zavod	319
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	321
25878	Hrvatsko narodno kazalište	322
44926	Hrvatski audiovizualni centar	324
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	325
49075	Agencija za elektroničke medije	327
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>329</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	329
06025	Hrvatska agencija za hranu	354
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	358
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	361
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	367
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	368
06050	Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	371
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	376
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>378</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	378
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	401
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	402
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	408
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>413</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	413
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	439
06550	Agencija za vodne putove	441
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	448
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	448



48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	450
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	451
06560	Hrvatski hidrografski institut	452
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	455
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>457</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	457
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	467
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	470
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	471
07625	Državna geodetska uprava	475
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	482
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>483</b>
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	483
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	501
07720	Državni hidrometeorološki zavod	512
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	526
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	533
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	534
07745	Agencija za ugljikovodike	534
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	537
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>539</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	539
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	579
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	643
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	655
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	656
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	656
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	660
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	669
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	670
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	674
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	678
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	685
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	690
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	700
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	701
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>709</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	709
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	714
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	723
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	734
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	736
08645	Središnji registar osiguranika	738
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	741
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	743
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	743
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	744
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	745
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	745
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>747</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>756</b>
09505	Ministarstvo uprave	756
09510	Uredi državne uprave u županijama	762
09515	Državna škola za javnu upravu	766

<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>770</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	770
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	786
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	786
26387	Klinička bolnica Merkur	790
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	793
26400	Klinički bolnički centar Osijek	796
26418	Klinički bolnički centar Split	799
26426	Klinika za ortopediju Lovran	802
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	804
26571	Klinička bolnica Dubrava	807
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	810
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	813
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	816
23616	Imunološki zavod	816
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	817
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	821
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	823
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	824
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	826
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	829
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	831
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>835</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	835
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	848
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>876</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>886</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	886
11006	Pravosudna akademija	902
11010	Zatvori i kaznionice	905
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	907
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	908
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	909
11027	Upravni sudovi	910
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	911
11035	Državnoodvjetničko vijeće	912
11036	Državno sudbeno vijeće	913
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	913
11045	Županijski sudovi	914
11050	Trgovački sudovi	915
11055	Županijska državna odvjetništva	916
11065	Općinski sudovi	916
11070	Općinska državna odvjetništva	917
11075	Prekršajni sudovi	918
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	919
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>921</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>923</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>925</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>928</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>929</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>939</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>941</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>943</b>

<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>945</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>946</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>947</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>948</b>
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>950</b>
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>953</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>956</b>