

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
Ukupni rezultat		144.667.691,943	144.667.691,943	146.892.261,024,43	101,54
010	HRVATSKI SABOR	234.572.439	234.572.439	224.353.108,80	95,64
01005	Hrvatski sabor	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.734.920	138.734.920	131.662.082,81	94,90
311	Plaće	83.840.000	83.840.000	82.781.965,13	98,74
3111	Plaće za redovan rad			81.086.726,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.695.238,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	310.000	177.282,20	57,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.282,20	
313	Doprinosi na plaće	12.851.000	12.851.000	12.662.482,40	98,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.176.696,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.485.785,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.440.000	9.440.000	8.739.287,39	92,58
3211	Službena putovanja			6.525.070,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.117.916,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.300,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.675.000	4.675.000	4.129.291,38	88,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989.675,73	
3223	Energija			2.660.062,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.163,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.017,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261.372,25	
323	Rashodi za usluge	16.359.920	16.359.920	13.488.347,39	82,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430.598,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.627.776,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			725.408,84	
3234	Komunalne usluge			522.925,89	
3235	Zakupnine i najamnine			7.381.778,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			640.816,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			733.664,54	
3238	Računalne usluge			1.237.123,20	
3239	Ostale usluge			188.254,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.000	850.000	778.890,94	91,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			778.890,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.947.500	8.947.500	8.127.828,49	90,84
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.156.381,13	
3292	Premije osiguranja			112.931,29	
3293	Reprezentacija			1.066.129,66	
3294	Članarine			641.927,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.459,23	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	28.895,18	57,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.807,86	
3433	Zatezne kamate			10.087,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	185.858,00	80,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.858,00	
422	Postrojenja i oprema	1.111.500	1.111.500	494.726,72	44,51
4221	Uredska oprema i namještaj			72.689,19	
4222	Komunikacijska oprema			397.834,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.538,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.664,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	67.227,59	96,04
4241	Knjige u knjižnicama			34.941,63	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			32.285,96	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	499.655,76	99,93
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.655,76	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			499.655,76	
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.532.000	1.532.000	1.427.628,96	93,19
412	Nematerijalna imovina	522.000	522.000	474.328,62	90,87
4123	Licence			474.328,62	
422	Postrojenja i oprema	950.000	950.000	893.925,34	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			893.925,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.375,00	98,96
4262	Ulaganja u računalne programe			59.375,00	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	50.000	19.586,58	39,17
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	19.586,58	39,17
4221	Uredska oprema i namještaj			19.586,58	
T501036	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a	2.810.000	2.810.000	2.474.624,44	88,06
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	306.497,28	87,57
3211	Službena putovanja			306.497,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	37.902,46	54,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.066,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.836,25	
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.730.000	1.575.259,94	91,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.063,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.760,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.309.342,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.386,20	
3239	Ostale usluge			48.707,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.541,25	29,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.541,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	610.000	540.423,51	88,59
3292	Premije osiguranja			4.417,46	
3293	Reprezentacija			536.006,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.808	438.799,38	100,00
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	438.808	438.808	438.799,38	100,00
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	42.774	42.774	42.773,24	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.774	42.774	42.773,24	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.773,24	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	389.989	389.989	389.981,14	100,00
311	Plaće	244.587	244.587	244.586,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			244.586,77	
313	Doprinosi na plaće	37.283	37.283	37.282,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.124,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.157,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.590	5.590	5.589,01	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.589,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.724	13.724	13.723,27	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.362,45	
3223	Energija			12.101,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			209,00	
323	Rashodi za usluge	34.121	34.121	34.118,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.083,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.162,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			756,00	
3234	Komunalne usluge			2.147,42	
3235	Zakupnine i najamnine			13.381,20	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.587,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646	646	645,25	99,88
3293	Reprezentacija			645,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	40	40	40,00	100,00
3433	Zatezne kamate			40,00	
422	Postrojenja i oprema	53.998	53.998	53.996,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.548,37	
4222	Komunikacijska oprema			4.849,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.045	6.045	6.045,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.045	6.045	6.045,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.045,00	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
A501002	PROVEDBA IZBORA	80.022.500	80.022.500	78.597.321,77	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	92.743,95	88,33
3211	Službena putovanja			92.743,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	152.703,46	89,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.538,29	
3223	Energija			4.165,17	
323	Rashodi za usluge	26.272.900	26.272.900	25.746.728,79	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.204,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.611,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			819.180,97	
3235	Zakupnine i najamnine			11.488,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.582.766,76	
3238	Računalne usluge			18.114.712,50	
3239	Ostale usluge			4.063.764,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.518.600	47.518.600	46.815.075,18	98,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.797.895,57	
3293	Reprezentacija			17.179,61	
363	Pomoći unutar opće države	2.955.000	2.955.000	2.790.070,39	94,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.790.070,39	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.891.500	5.891.500	5.408.109,85	91,80
311	Plaće	3.805.000	3.805.000	3.634.210,61	95,51
3111	Plaće za redovan rad			3.447.767,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.443,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	4.021,30	33,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021,30	
313	Doprinosi na plaće	588.000	588.000	552.335,69	93,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			490.517,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			61.818,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	122.013,30	65,95
3211	Službena putovanja			70.615,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.668,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.730,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	182.681,37	64,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.458,75	
3223	Energija			95.000,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.884,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			338,30	
323	Rashodi za usluge	488.000	488.000	395.711,94	81,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.011,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.294,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.921,50	
3234	Komunalne usluge			16.897,52	
3235	Zakupnine i najamnine			61.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.722,50	
3238	Računalne usluge			49.089,46	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	417.000	413.118,29	99,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			382.777,23	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.523,56	
3294	Članarine			9.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.082,33	72,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			841,56	
3433	Zatezne kamate			240,77	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	93.022,60	84,57
4221	Uredska oprema i namještaj			35.992,55	
4222	Komunikacijska oprema			23.711,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.825,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			494,00	
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	125.000	125.000	121.357,07	97,09
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	38.178,19	95,45
4123	Licence			38.178,19	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	83.178,88	97,86
4221	Uredska oprema i namještaj			83.178,88	
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
2120	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
A868001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.816.530	3.816.530	3.285.618,50	86,09
311	Plaće	2.448.863	2.448.863	2.328.855,50	95,10
3111	Plaće za redovan rad			2.311.498,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.356,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	3.500,00	17,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	386.161	386.161	354.488,35	91,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			314.632,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			39.856,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.035	169.035	65.943,17	39,01
3211	Službena putovanja			28.165,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.888,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.276	108.276	87.976,74	81,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.327,28	
3223	Energija			39.449,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			636,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.563,40	
323	Rashodi za usluge	551.879	551.879	405.596,43	73,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.846,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.770,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.025,84	
3234	Komunalne usluge			10.705,49	
3235	Zakupnine i najamnine			120.607,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.527,69	
3238	Računalne usluge			90.812,50	
3239	Ostale usluge			17.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.354	40.354	8.932,03	22,13
3293	Reprezentacija			8.932,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.960	1.960	876,68	44,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,60	
3433	Zatezne kamate			801,08	
422	Postrojenja i oprema	80.002	80.002	29.449,60	36,81
4221	Uredska oprema i namještaj			22.447,27	
4222	Komunikacijska oprema			4.363,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.639,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K868002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	89.181	89.181	58.323,68	65,40
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	24.565,49	98,26
4123	Licence			24.565,49	
422	Postrojenja i oprema	34.181	34.181	33.758,19	98,76
4221	Uredska oprema i namještaj			33.758,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	947.995	805.234,93	84,94
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	933.995	933.995	801.039,10	85,76
311	Plaće	209.000	209.000	203.357,63	97,30
3111	Plaće za redovan rad			180.080,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.277,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	3.700		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	36.300	36.300	33.787,67	93,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.330,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.276	92.276	73.917,79	80,11
3211	Službena putovanja			71.610,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.307,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.719	107.719	82.284,25	76,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.810,48	
3223	Energija			44.396,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.451,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	369.000	369.000	314.464,89	85,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.676,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.599,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.902,50	
3234	Komunalne usluge			13.274,48	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.683,41	
3238	Računalne usluge			9.492,50	
3239	Ostale usluge			7.835,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.762,12	79,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.762,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500	84.500	64.834,95	76,73
3293	Reprezentacija			42.982,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.852,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	910,20	60,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,30	
3433	Zatezne kamate			266,90	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	22.719,60	94,67
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			21.097,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.621,90	
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	14.000	14.000	4.195,83	29,97
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	4.195,83	83,92
4123	Licence			4.195,83	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.938.698	34.938.698	33.165.541,65	94,92
311	Plaće	19.120.000	19.120.000	18.712.716,01	97,87
3111	Plaće za redovan rad			18.096.638,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			616.077,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.698	144.698	128.022,68	88,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.022,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	2.940.500	2.940.500	2.871.264,59	97,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.534.479,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			336.785,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850.000	2.850.000	2.544.460,94	89,28
3211	Službena putovanja			2.048.955,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.167,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.338,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	601.000	601.000	463.747,59	77,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.018,63	
3223	Energija				
3225	Sitni inventar i auto gume			42.240,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.488,95	
323	Rashodi za usluge	6.135.000	6.135.000	5.455.140,14	88,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.216,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			537.911,99	
3235	Zakupnine i najamnine			3.975.954,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509.643,63	
3239	Ostale usluge			279.413,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	52.374,66	261,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.374,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.405.000	2.405.000	2.348.797,60	97,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			1.043.055,09	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.302.852,51	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	15.566,45	51,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.862,06	
3433	Zatezne kamate			3.704,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	391.500,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			391.500,00	
422	Postrojenja i oprema	285.000	285.000	180.351,99	63,28
4221	Uredska oprema i namještaj			95.693,84	
4222	Komunikacijska oprema			45.036,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.906,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.715,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	1.599,00	63,96
4241	Knjige u knjižnicama			1.599,00	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	9.176.000	9.176.000	8.182.962,43	89,18
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	77.319,50	90,96
3211	Službena putovanja			65.439,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340.000	4.340.000	4.002.464,20	92,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514.482,45	
3222	Materijal i sirovine			497.260,29	
3223	Energija			2.443.535,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.517,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.313,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			215.355,79	
323	Rashodi za usluge	4.705.000	4.705.000	4.082.687,64	86,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.657.339,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.715,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.172,58	
3234	Komunalne usluge			1.214.148,04	
3235	Zakupnine i najamnine			31.643,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.262,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.781,83	
3238	Računalne usluge			96.316,50	
3239	Ostale usluge			136.307,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.980,76	59,62
3292	Premije osiguranja			2.980,76	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	17.510,33	43,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			17.510,33	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				
K504004	INFORMATIZACIJA	800.000	800.000	783.346,64	97,92
412	Nematerijalna imovina	440.000	440.000	426.446,62	96,92
4123	Licence			426.446,62	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	299.964,04	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			299.964,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	56.935,98	94,89
4262	Ulaganja u računalne programe			56.935,98	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
4251	Višegodišnji nasadi				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.972.858	26.972.858	25.196.520,12	93,41
311	Plaće	19.552.782	19.552.782	18.966.225,22	97,00
3111	Plaće za redovan rad			18.182.932,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			783.292,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	51.057,34	51,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.057,34	
313	Doprinosi na plaće	2.991.576	2.991.576	2.901.831,87	97,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.560.439,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.392,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	946.000	946.000	763.686,63	80,73
3211	Službena putovanja			77.151,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			508.545,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			177.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000	1.340.000	1.092.888,00	81,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.732,12	
3223	Energija			590.230,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.405,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.119,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.400,00	
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.655.000	1.118.664,73	67,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			479.570,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.164,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.879,03	
3234	Komunalne usluge			84.381,05	
3235	Zakupnine i najamnine			11.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.752,92	
3239	Ostale usluge			136.216,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	173.732,95	84,75
3292	Premije osiguranja			40.493,43	
3293	Reprezentacija			112.501,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.738,37	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.528,52	61,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.453,80	
3433	Zatezne kamate			74,72	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	107.524,12	76,80
4221	Uredska oprema i namještaj			91.782,50	
4222	Komunikacijska oprema			91,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.650,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000	40.000	19.380,74	48,45
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.380,74	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	660.000	660.000	373.871,59	56,65
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	140.601,80	56,24
3211	Službena putovanja			140.601,80	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	179.957,68	59,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.957,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	53.312,11	48,47
3293	Reprezentacija			50.001,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.310,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	90.000	90.000	5.137,50	5,71
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	5.137,50	5,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.137,50	
K506003	INFORMATIZACIJA	340.400	340.400	306.964,08	90,18
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	80.368,13	73,73
3238	Računalne usluge			80.368,13	
422	Postrojenja i oprema	231.400	231.400	226.595,95	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			226.595,95	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	682.500,00	97,50
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	682.500,00	97,50
3235	Zakupnine i najamnine			682.500,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.850.625	12.850.625	12.534.662,02	97,54
311	Plaće	8.477.290	8.477.290	8.291.717,48	97,81
3111	Plaće za redovan rad			8.291.717,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.284	81.284	44.676,12	54,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.676,12	
313	Doprinosi na plaće	1.297.026	1.297.026	1.272.688,10	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.123.290,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.397,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	573.435	573.435	514.661,37	89,75
3211	Službena putovanja			264.029,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.961,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.670,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	272.449,54	99,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.749,09	
3223	Energija			110.870,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.417,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.923,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.489,40	
323	Rashodi za usluge	2.089.940	2.089.940	2.088.026,77	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.643,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.232,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.704,39	
3234	Komunalne usluge			265.018,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.387.313,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.117,69	
3239	Ostale usluge			71.886,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550	45.550	41.552,43	91,22
3292	Premije osiguranja			14.266,18	
3293	Reprezentacija			24.436,25	
3294	Članarine			2.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.288,21	86,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.288,21	
422	Postrojenja i oprema	8.300	8.300	5.602,00	67,49
4221	Uredska oprema i namještaj			729,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.873,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	204.975	204.975	203.454,28	99,26
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	173.479,28	99,13
3238	Računalne usluge			173.479,28	
422	Postrojenja i oprema	29.975	29.975	29.975,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.975,00	
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	79.474	79.474	78.667,37	98,99
323	Rashodi za usluge	79.474	79.474	78.667,37	98,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.667,37	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	237.459.626	237.459.626	233.735.819,51	98,43
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.266.340	22.266.340	20.512.879,16	92,13
311	Plaće	8.005.000	8.005.000	7.887.149,61	98,53
3111	Plaće za redovan rad			7.846.828,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.321,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	48.836,19	81,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.836,19	
313	Doprinosi na plaće	1.235.000	1.235.000	1.208.796,75	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.066.827,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			141.968,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	917.500	917.500	598.757,88	65,26
3211	Službena putovanja			424.397,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.360,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000	1.950.000	1.766.438,54	90,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.865,06	
3223	Energija			1.184.784,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.145,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.643,90	
323	Rashodi za usluge	9.510.000	9.510.000	8.614.928,41	90,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.778,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			723.288,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.535,00	
3234	Komunalne usluge			173.994,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.940.913,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.238,94	
3238	Računalne usluge			470.244,07	
3239	Ostale usluge			35.936,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.608,28	66,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.608,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500	413.500	237.264,34	57,38
3292	Premije osiguranja			3.781,96	
3293	Reprezentacija			202.704,88	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.927,50	
343	Ostali financijski rashodi	25.340	25.340	11.926,78	47,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.547,71	
3433	Zatezne kamate			5.379,07	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	132.172,38	94,41
4221	Uredska oprema i namještaj			54.593,01	
4222	Komunikacijska oprema			37.589,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.989,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.255.000	7.255.000	7.135.369,72	98,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.255.000	7.255.000	7.135.369,72	98,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.135.369,72	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	120.000	120.000	120.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			120.000,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	192.000	192.000	80.217,32	41,78
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	80.217,32	42,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.217,32	
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.235.000	1.235.000	1.202.745,03	97,39
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	222.681,53	98,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.681,53	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	406.441,96	95,63
4123	Licence			406.441,96	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	548.871,54	98,01
4221	Uredska oprema i namještaj			302.888,67	
4222	Komunikacijska oprema			37.941,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			208.041,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	24.750,00	99,00
4262	Ulaganja u računalne programe			24.750,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.928.000	7.928.000	7.382.853,56	93,12
311	Plaće	4.688.700	4.688.700	4.485.807,09	95,67
3111	Plaće za redovan rad			4.406.942,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.864,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	31.000	19.182,49	61,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.182,49	
313	Doprinosi na plaće	697.300	697.300	656.277,66	94,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			581.590,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			74.687,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	792.000	792.000	739.462,70	93,37
3211	Službena putovanja			644.129,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.333,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	272.148,29	93,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267.302,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.845,95	
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	1.111.213,45	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.045,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.989,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.008,77	
3235	Zakupnine i najamnine			66.159,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.718,27	
3238	Računalne usluge			103.125,00	
3239	Ostale usluge			19.667,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	22.679,59	151,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.679,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	49.042,34	79,10
3293	Reprezentacija			45.079,84	
3294	Članarine			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.050,03	72,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.656,65	
3433	Zatezne kamate			1.393,38	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	21.989,92	54,97
4221	Uredska oprema i namještaj			12.279,05	
4222	Komunikacijska oprema			6.405,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.305,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K696012	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	29.779,71	42,54
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	29.779,71	42,54
4221	Uredska oprema i namještaj			29.779,71	
T696013	TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	5.111.000	5.111.000	5.168.399,53	101,12
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	69.048,04	97,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.715,00	
3223	Energija			687,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.645,63	
323	Rashodi za usluge	4.610.000	4.610.000	4.684.341,19	101,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.958,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.650,27	
3235	Zakupnine i najamnine			2.725.902,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.611.492,43	
3239	Ostale usluge			141.336,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	50.429,50	91,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.429,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000	375.000	364.580,80	97,22
3293	Reprezentacija			293.768,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.812,50	
02010	Ured za udruge	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.891.500	3.891.500	3.340.031,36	85,83
311	Plaće	2.094.000	2.094.000	1.786.497,74	85,32
3111	Plaće za redovan rad			1.751.402,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.094,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	13.642,23	62,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.642,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	329.000	329.000	272.713,57	82,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			242.343,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.370,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	209.897,41	69,97
3211	Službena putovanja			115.643,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.675,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.578,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	49.000	45.383,90	92,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.493,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.530,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.359,94	
323	Rashodi za usluge	1.025.000	1.025.000	967.444,27	94,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.989,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.249,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.790,18	
3235	Zakupnine i najamnine			668.615,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.877,44	
3238	Računalne usluge			116.404,09	
3239	Ostale usluge			9.518,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	12.197,44	58,08
3293	Reprezentacija			12.017,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2.285,34	41,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.228,61	
3433	Zatezne kamate			1.056,73	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	29.969,46	65,15
4221	Uredska oprema i namještaj			20.086,52	
4222	Komunikacijska oprema			161,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.721,25	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	37.444.414	37.444.414	43.926.520,32	117,31
381	Tekuće donacije	37.444.414	37.444.414	43.926.520,32	117,31
3811	Tekuće donacije u novcu			43.926.520,32	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	75.000	75.000	30.766,72	41,02
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	24.727,53	54,95
3235	Zakupnine i najamnine			13.632,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.745,03	
3239	Ostale usluge			7.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.039,19	30,20
3293	Reprezentacija			6.039,19	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	55.000	55.000	42.286,30	76,88
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	42.286,30	76,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.161,30	
3239	Ostale usluge			30.125,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000	30.000	6.699,35	22,33
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	6.699,35	33,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.699,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	176.762	176.762	176.761,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.762	176.762	176.761,28	100,00
3294	Članarine			176.761,28	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	50.000	32.676,94	65,35
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	32.676,94	65,35
3235	Zakupnine i najamnine			7.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.561,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			17.787,50	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	145.000	145.000	144.462,98	99,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	145.000	144.462,98	99,63
3294	Članarine			144.462,98	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	150.000	154.387,17	102,92
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	42.868,95	857,38
3211	Službena putovanja			42.868,95	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	90.793,15	129,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.376,80	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.416,35	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	2.468,77	4,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.468,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	18.256,30	73,03
3293	Reprezentacija			18.256,30	
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	4.781.959	4.781.959	3.292.533,36	68,85
381	Tekuće donacije	4.633.674	4.633.674	3.275.068,98	70,68
3811	Tekuće donacije u novcu			3.275.068,98	
382	Kapitalne donacije	148.285	148.285	17.464,38	11,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.464,38	
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	6.403.300	6.403.300	5.084.805,27	79,41
381	Tekuće donacije	6.020.800	6.020.800	5.053.501,05	83,93
3811	Tekuće donacije u novcu			5.053.501,05	
382	Kapitalne donacije	382.500	382.500	31.304,22	8,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.304,22	
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	8.210.000	8.210.000	9.055.847,06	110,30
381	Tekuće donacije	7.886.000	7.886.000	8.764.012,86	111,13
3811	Tekuće donacije u novcu			8.764.012,86	
382	Kapitalne donacije	324.000	324.000	291.834,20	90,07
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			291.834,20	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.491.505	5.491.505	6.941.247,46	126,40
381	Tekuće donacije	5.491.505	5.491.505	6.941.247,46	126,40
3811	Tekuće donacije u novcu			6.941.247,46	
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	258.254	258.254	258.253,48	100,00
381	Tekuće donacije	258.254	258.254	258.253,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			258.253,48	
A509053	IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ	3.060.303	3.060.303	2.732.748,90	89,30
381	Tekuće donacije	3.060.303	3.060.303	2.732.748,90	89,30
3811	Tekuće donacije u novcu			2.732.748,90	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	85.000	85.000	41.999,12	49,41
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	19.180,31	54,80
3235	Zakupnine i najamnine			14.230,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.950,00	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.641,00	51,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.641,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.177,81	21,78
3293	Reprezentacija			2.177,81	
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	200.300	200.300	380.225,31	189,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	125.000	125.000	327.054,09	261,64
3111	Plaće za redovan rad			327.054,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	49.712,22	225,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			44.152,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.559,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	3.459,00	49,41
3211	Službena putovanja			3.459,00	
323	Rashodi za usluge	42.400	42.400		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900	3.900		
3293	Reprezentacija				
IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA					
A509064	BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	233.100	233.100	381.286,68	163,57
381	Tekuće donacije	233.100	233.100	381.286,68	163,57
3811	Tekuće donacije u novcu			381.286,68	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	65.000	65.000	58.528,81	90,04
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	9.225,56	61,50
4123	Licence			9.225,56	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.303,25	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			49.303,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.093.000	2.093.000	1.860.974,96	88,91
311	Plaće	1.400.300	1.400.300	1.338.164,75	95,56
3111	Plaće za redovan rad			1.284.619,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.545,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	1.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	219.000	219.000	201.686,13	92,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.193,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.493,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	24.899,77	34,11
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.899,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	72.372,10	77,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.154,92	
3223	Energija			29.232,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.397,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			587,31	
323	Rashodi za usluge	279.700	279.700	220.337,87	78,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.476,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.075,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.019,99	
3234	Komunalne usluge			9.099,29	
3235	Zakupnine i najamnine			74.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.981,89	
3238	Računalne usluge			874,30	
3239	Ostale usluge			1.610,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	964,26	32,14
3293	Reprezentacija			964,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.306,54	43,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.144,83	
3433	Zatezne kamate			161,71	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	243,54	1,52
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.852.500	1.852.500	1.499.143,66	80,93
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	82.771,44	71,98
3211	Službena putovanja			80.516,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.254,98	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	388.212,73	73,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.212,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	1.209,00	18,60
3293	Reprezentacija			1.209,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	1.200.000	1.026.950,49	85,58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.026.950,49	
K860008	INFORMATIZACIJA	62.500	62.500	53.389,65	85,42
412	Nematerijalna imovina	13.500	13.500	8.245,32	61,08
4123	Licence			8.245,32	
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	45.144,33	92,13
4221	Uredska oprema i namještaj			45.144,33	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
A732003	KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	37.623.240	37.623.240	37.545.472,38	99,79
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.007,09	40,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.007,09	
381	Tekuće donacije	37.613.240	37.613.240	37.541.465,29	99,81
3811	Tekuće donacije u novcu			37.541.465,29	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.117.760	1.117.760	1.045.142,37	93,50
311	Plaće	824.000	824.000	809.402,44	98,23
3111	Plaće za redovan rad			799.941,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.460,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	1.363,65	17,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.363,65	
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	123.155,38	94,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			109.395,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.759,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	26.078,34	59,27
3211	Službena putovanja			10.984,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.093,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	22.000	17.109,81	77,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.454,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.549,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	35.219,37	70,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.430,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.914,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.944,14	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.380,72	
3238	Računalne usluge			548,75	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	6.956,50	92,75
3293	Reprezentacija			6.956,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	260	260	50,98	19,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	5.805,90	48,38
4221	Uredska oprema i namještaj			5.318,82	
4222	Komunikacijska oprema			487,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	340.000	340.000	333.917,96	98,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	53.100,44	91,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.100,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000	282.000	280.817,52	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.817,52	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	23.500	23.500	19.937,49	84,84
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	4.249,99	56,67
4123	Licence			4.249,99	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	15.687,50	98,05
4221	Uredska oprema i namještaj			15.687,50	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.511.000	3.511.000	3.406.686,69	97,03
311	Plaće	2.840.000	2.840.000	2.817.620,66	99,21
3111	Plaće za redovan rad			2.817.620,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	5.026,64	38,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.026,64	
313	Doprinosi na plaće	434.000	434.000	428.756,46	98,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			380.553,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			48.202,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	96.909,28	70,48
3211	Službena putovanja			13.508,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.510,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.890,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	33.503,66	93,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.413,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,63	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	24.670,43	56,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.504,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			1.628,76	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	187,51	18,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185,00	
3433	Zatezne kamate			2,51	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	12,05	0,40
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			12,05	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA			593.611,68	
323	Rashodi za usluge			593.611,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.611,68	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	49.000	49.000	45.606,23	93,07
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	15.811,01	83,22
4123	Licence			15.811,01	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.795,22	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			29.795,22	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.039.796	36.039.796	33.280.610,68	92,34
311	Plaće	17.455.000	17.455.000	17.229.701,75	98,71
3111	Plaće za redovan rad			16.151.833,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.077.868,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	388.732	388.732	336.635,20	86,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.635,20	
313	Doprinosi na plaće	2.692.000	2.692.000	2.638.143,01	98,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.328.008,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			310.134,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100.000	2.100.000	1.785.857,29	85,04
3211	Službena putovanja			355.553,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.415.787,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.516,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.540.000	7.540.000	6.275.862,04	83,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.702,91	
3222	Materijal i sirovine			2.629.178,60	
3223	Energija			1.865.197,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456.890,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			227.553,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.338,46	
323	Rashodi za usluge	5.070.000	5.070.000	4.317.281,72	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.701.853,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.407.351,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.948,40	
3234	Komunalne usluge			160.343,99	
3235	Zakupnine i najamnine			227.857,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.735,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.514,91	
3238	Računalne usluge			330.982,51	
3239	Ostale usluge			145.693,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	237.000	169.777,70	71,64
3292	Premije osiguranja			166.047,14	
3293	Reprezentacija			929,00	
3294	Članarine			1.710,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.091,56	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	9.960,98	49,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.951,62	
3433	Zatezne kamate			4.009,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	13.901,00	69,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.901,00	
422	Postrojenja i oprema	517.064	517.064	494.722,59	95,68
4221	Uredska oprema i namještaj			37.395,02	
4222	Komunikacijska oprema			102.047,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.275,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			317.004,60	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				
	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE				
K515008	HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	285.000	285.000	269.299,39	94,49
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	87.813,89	87,81
4123	Licence			87.813,89	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	122.210,50	97,77
4221	Uredska oprema i namještaj			122.210,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.275,00	98,79
4262	Ulaganja u računalne programe			59.275,00	
02042	Ured za protokol	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.465.010	1.465.010	1.301.292,73	88,82
311	Plaće	1.025.000	1.025.000	964.741,73	94,12
3111	Plaće za redovan rad			931.233,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.508,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	16.644,54	69,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.644,54	
313	Doprinosi na plaće	157.610	157.610	147.149,30	93,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			130.552,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.596,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500	92.500	58.608,43	63,36
3211	Službena putovanja			44.048,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.560,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	19.137,28	81,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.137,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	44.634,17	73,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.087,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.350,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.944,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.343,17	
3238	Računalne usluge			879,41	
3239	Ostale usluge			23.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500	80.500	49.952,30	62,05
3293	Reprezentacija			278,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.673,80	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	169,39	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,77	
3433	Zatezne kamate			5,62	
422	Postrojenja i oprema	500	500	255,59	51,12
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	14.000	14.000	12.198,17	87,13
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.615,41	82,69
4123	Licence			6.615,41	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.582,76	93,05
4221	Uredska oprema i namještaj			5.582,76	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.730.100	1.730.100	1.636.873,88	94,61
311	Plaće	1.405.000	1.405.000	1.351.580,93	96,20
3111	Plaće za redovan rad			1.351.580,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	9.852,57	59,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.852,57	
313	Doprinosi na plaće	214.500	214.500	205.440,49	95,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			182.463,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.976,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	41.109,65	73,41
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.109,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700	13.700	12.599,96	91,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.399,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			199,98	
323	Rashodi za usluge	24.100	24.100	16.178,68	67,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.019,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.764,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			5.394,85	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	98,73	49,37
3293	Reprezentacija			98,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	100	100	12,87	12,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			12,87	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	35.500	35.500	33.571,66	94,57
412	Nematerijalna imovina	15.500	15.500	13.868,18	89,47
4123	Licence			13.868,18	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.703,48	98,52
4221	Uredska oprema i namještaj			19.703,48	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.916.500	5.916.500	4.989.490,67	84,33
311	Plaće	3.780.000	3.780.000	3.760.972,66	99,50
3111	Plaće za redovan rad			3.760.972,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	11.250,00	51,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.075.500	1.075.500	1.050.580,77	97,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			478.912,88	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.731,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.936,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	-5.615,52	-1,75
3211	Službena putovanja			-61.611,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.996,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500	236.500	44.080,28	18,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			44.080,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	106.846,78	32,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.181,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.665,68	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	21.375,70	15,72
3292	Premije osiguranja				
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.375,70	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	25.000	25.000		
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	23.135.635	21.687.806,96	93,74
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	18.070.935	18.070.935	16.292.656,17	90,16
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	471.000	471.000	404.306,36	85,84
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	26.088,96	65,22
3211	Službena putovanja			26.088,96	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	32.271,58	58,68
3235	Zakupnine i najamnine			5.365,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.906,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	346,00	34,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			346,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	9.699,82	38,80
3293	Reprezentacija			9.699,82	
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	335.900,00	95,97
3811	Tekuće donacije u novcu			335.900,00	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	4.127.835	4.127.835	2.550.879,82	61,80
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	959.541,91	85,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			959.541,91	
363	Pomoći unutar opće države	3.007.835	3.007.835	1.591.337,91	52,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.591.337,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1.772.100	1.772.100	1.588.775,91	89,65
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	78.363,47	87,07
3211	Službena putovanja			78.363,47	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	390.711,97	79,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.561,14	
3235	Zakupnine i najamnine			156.447,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.374,15	
3239	Ostale usluge			30.329,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	56.036,69	86,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.036,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	315.000	261.663,78	83,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.765,78	
3293	Reprezentacija			251.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
381	Tekuće donacije	812.100	812.100	802.000,00	98,76
3811	Tekuće donacije u novcu			802.000,00	
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A513032	JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			22.980,00	
323	Rashodi za usluge			22.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.980,00	
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500.000,00	
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
A513038	MB IPA 2010 - PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PROCESU INTEGRACIJE ROMA			25.714,08	
323	Rashodi za usluge			25.714,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.714,08	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.064.700	5.064.700	5.395.150,79	106,52
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	425.000	425.000	1.164.159,02	273,92
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	1.164.159,02	273,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.164.159,02	
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE			42.372,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.459,25	
3211	Službena putovanja			2.459,25	
323	Rashodi za usluge			21.116,75	
3235	Zakupnine i najamnine			21.116,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.796,00	
3293	Reprezentacija			18.796,00	
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.158.500	3.158.500	2.903.388,37	91,92
311	Plaće	2.264.000	2.264.000	2.188.720,65	96,67
3111	Plaće za redovan rad			2.153.267,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.453,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	5.875,00	34,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.875,00	
313	Doprinosi na plaće	352.500	352.500	335.057,20	95,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			297.724,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.332,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	189.000	145.417,92	76,94
3211	Službena putovanja			45.557,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.388,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.472,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500	71.500	57.295,50	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.051,91	
3223	Energija			7.632,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,50	
323	Rashodi za usluge	236.000	236.000	149.428,61	63,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.248,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.613,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.031,00	
3234	Komunalne usluge			4.066,73	
3235	Zakupnine i najmnine			273,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.092,69	
3238	Računalne usluge			36.470,36	
3239	Ostale usluge			1.542,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.426,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.426,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	8.885,25	80,78
3293	Reprezentacija			8.176,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.815,52	80,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.724,71	
3433	Zatezne kamate			90,81	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	1.466,08	10,47
4221	Uredska oprema i namještaj			1.225,00	
4222	Komunikacijska oprema			241,08	
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	960.000	960.000	908.750,08	94,66
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.750,08	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,08	
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	900.000,00	94,74
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	194.700	194.700	124.196,30	63,79
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	54.240,64	90,40
3211	Službena putovanja			54.240,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200	935,57	77,96
3223	Energija			935,57	
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	61.747,39	51,03
3234	Komunalne usluge			2.928,82	
3235	Zakupnine i najmnine			15.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.255,44	
3239	Ostale usluge			16.550,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	1.040,00	41,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.232,70	62,33
3293	Reprezentacija			6.232,70	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	281.000	281.000	243.863,69	86,78
323	Rashodi za usluge	153.000	153.000	119.126,79	77,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.126,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000	128.000	124.736,90	97,45
4262	Ulaganja u računalne programe			124.736,90	
K681037	INFORMATIZACIJA	45.500	45.500	8.421,33	18,51
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	2.977,58	9,93
4123	Licence			2.977,58	
422	Postrojenja i oprema	15.500	15.500	5.443,75	35,12
4221	Uredska oprema i namještaj			5.443,75	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.988.050	1.988.050	1.902.747,86	95,71
311	Plaće	1.235.000	1.235.000	1.216.065,99	98,47
3111	Plaće za redovan rad			1.216.065,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	10.916,08	72,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.916,08	
313	Doprinosi na plaće	194.500	194.500	187.503,14	96,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			166.830,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.673,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.500	208.500	184.468,82	88,47
3211	Službena putovanja			138.309,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.342,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.817,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	73.500	62.670,28	85,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.512,44	
3223	Energija			33.708,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.282,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			166,70	
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	144.295,90	87,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.861,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.894,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.454,00	
3234	Komunalne usluge			28.062,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.811,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.104,90	
3238	Računalne usluge			10.112,62	
3239	Ostale usluge			4.195,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	13.592,54	906,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.592,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	21.981,65	70,91
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.308,49	
3293	Reprezentacija			9.023,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.605,01	53,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.419,42	
3433	Zatezne kamate			185,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.050	58.050	58.050,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.050,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.598,45	53,28
4222	Komunikacijska oprema			429,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.169,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	198.500	198.500	146.561,15	73,83
323	Rashodi za usluge	167.000	167.000	119.667,42	71,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.996,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine			22.586,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.696,86	
3239	Ostale usluge			59.387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	1.706,70	48,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.706,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	25.187,03	89,95
3293	Reprezentacija			25.187,03	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	781.000	781.000	834.224,35	106,81
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	103.221,28	68,81
3211	Službena putovanja			103.221,28	
323	Rashodi za usluge	186.000	186.000	171.407,97	92,15
3235	Zakupnine i najamnine			22.087,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.320,57	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.531,04	42,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.531,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.533,00	98,13
3293	Reprezentacija			24.533,00	
363	Pomoći unutar opće države	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			400.000,00	
422	Postrojenja i oprema			62.031,06	
4221	Uredska oprema i namještaj			62.031,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			64.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			64.500,00	
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	997.648	997.648	644.800,00	64,63
381	Tekuće donacije	997.648	997.648	644.800,00	64,63
3811	Tekuće donacije u novcu			644.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	62.500	62.500	53.170,40	85,07
412	Nematerijalna imovina	14.000	14.000	7.885,04	56,32
4123	Licence			7.885,04	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.785,36	83,93
4221	Uredska oprema i namještaj			16.785,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.500	28.500	28.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			28.500,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.308.300	1.308.300	1.254.128,11	95,86
311	Plaće	967.000	967.000	945.811,14	97,81
3111	Plaće za redovan rad			931.060,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.750,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	2.625,00	32,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.625,00	
313	Doprinosi na plaće	148.000	148.000	144.408,14	97,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.329,34	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.078,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.300	35.300	24.748,71	70,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.748,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	31.315,89	94,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.989,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			388,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			937,93	
323	Rashodi za usluge	83.500	83.500	77.481,89	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.378,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.848,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.525,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			457,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	4.586,50	75,19
3293	Reprezentacija			4.386,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	794,80	56,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,11	
3433	Zatezne kamate			174,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	22.356,04	89,42
4221	Uredska oprema i namještaj			18.857,41	
4222	Komunikacijska oprema			1.730,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.768,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	451.700	451.700	316.396,14	70,05
321	Naknade troškova zaposlenima	98.700	98.700	66.529,61	67,41
3211	Službena putovanja			66.529,61	
323	Rashodi za usluge	310.500	310.500	229.448,03	73,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.959,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.788,75	
3235	Zakupnine i najamnine			17.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.162,51	
3239	Ostale usluge			28.037,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,00	2,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	6.818,50	35,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			6.368,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
381	Tekuće donacije	18.500	18.500	13.500,00	72,97
3811	Tekuće donacije u novcu			13.500,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	10.000	5.424,36	54,24
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.424,36	54,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			5.424,36	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
381	Tekuće donacije	2.000	2.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	17.000	14.553,25	85,61
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.989,45	71,28
4123	Licence			4.989,45	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.563,80	95,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.563,80	
02099	Ured za razminiranje	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
2605	RAZMINIRANJE	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.324.150	1.324.150	1.225.195,19	92,53
311	Plaće	791.000	791.000	774.769,56	97,95
3111	Plaće za redovan rad			774.028,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			741,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	2.000,00	23,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	124.500	124.500	119.118,38	95,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			105.876,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.241,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	139.258,07	76,10
3211	Službena putovanja			122.667,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.590,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	16.500	13.301,97	80,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.194,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,82	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	141.500	141.500	121.706,25	86,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.037,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.544,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.126,50	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.759,57	
3238	Računalne usluge			3.248,75	
3239	Ostale usluge			2.990,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	37.837,05	99,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.837,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	4.671,50	77,86
3293	Reprezentacija			3.271,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.150	2.150	1.027,36	47,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			927,23	
3433	Zatezne kamate			100,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	2.505,05	62,63
4221	Uredska oprema i namještaj			2.249,46	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K855002	INFORMATIZACIJA	13.000	13.000	9.279,59	71,38
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	5.666,65	80,95
4123	Licence			5.666,65	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	3.612,94	60,22
4221	Uredska oprema i namještaj			3.612,94	
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	33.273.069.070	33.195.485.770	37.062.662.169,77	111,65
02505	Ministarstvo financija	258.589.428	258.589.428	209.973.377,34	81,20
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	107.859.428	107.859.428	91.186.604,14	84,54
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.737.428	88.737.428	76.698.774,82	86,43
311	Plaće	54.360.000	54.360.000	50.293.824,07	92,52
3111	Plaće za redovan rad			49.272.116,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.021.707,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	510.029,15	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			510.029,15	
313	Doprinosi na plaće	8.357.428	8.357.428	7.593.351,49	90,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.700.016,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			893.335,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.620.000	4.620.000	3.615.642,56	78,26
3211	Službena putovanja			1.623.936,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.855.104,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.601,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.170.000	4.170.000	3.503.434,84	84,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.661.744,55	
3223	Energija			1.753.328,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.265,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.096,00	
323	Rashodi za usluge	15.580.000	15.580.000	10.664.412,61	68,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.974.969,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.604.521,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.077,77	
3234	Komunalne usluge			497.856,18	
3235	Zakupnine i najamnine			2.099.873,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.503,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.793,62	
3238	Računalne usluge			111.050,64	
3239	Ostale usluge			2.044.766,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	147.797,47	59,12
3293	Reprezentacija			120.601,03	
3294	Članarine			24.146,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.049,48	
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	130.430,96	21,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.618,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			127.812,50	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	600.000	600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	300.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	300.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.185.000	10.185.000	9.379.974,91	92,10
323	Rashodi za usluge	9.605.000	9.605.000	9.379.974,91	97,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.116.581,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.263.393,19	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
4123	Licence				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	680.000	680.000	227.587,95	33,47
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	227.587,95	33,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.587,95	
K253057	OPREMANJE	2.441.000	2.441.000	1.254.843,67	51,41
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.162.618,22	58,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.162.618,22	
422	Postrojenja i oprema	441.000	441.000	92.225,45	20,91
4221	Uredska oprema i namještaj			74.396,25	
4222	Komunikacijska oprema			5.903,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.925,88	
K538003	INFORMATIZACIJA	2.670.000	2.670.000	1.257.345,28	47,09
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	366.262,50	45,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.262,50	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000	786.395,28	54,23
4221	Uredska oprema i namještaj			786.395,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000	420.000	104.687,50	24,93
4262	Ulaganja u računalne programe			104.687,50	
T538042	JACANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	1.380.000	1.380.000	1.399.036,91	101,38
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000	1.399.036,91	101,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.399.036,91	
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	405.000	405.000	69.040,60	17,05
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	69.040,60	17,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.040,60	
T538058	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ	361.000	361.000		
323	Rashodi za usluge	361.000	361.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	150.730.000	150.730.000	118.786.773,20	78,81
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	42.450.000	42.450.000	35.499.159,36	83,63
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	11.527.839,47	89,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636.595,99	
3223	Energija			10.891.243,48	
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.550.000	23.971.319,89	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275.044,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.989.235,87	
3234	Komunalne usluge			2.108.693,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.406.748,87	
3239	Ostale usluge			11.191.597,11	
K538036	OPREMANJE	2.280.000	2.280.000	1.877.131,26	82,33
422	Postrojenja i oprema	2.280.000	2.280.000	1.877.131,26	82,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.106.895,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			770.235,75	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	106.000.000	106.000.000	81.410.482,58	76,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	1.738,60	0,17
4111	Zemljište			1.738,60	
421	Građevinski objekti	105.000.000	105.000.000	81.408.743,98	77,53
4212	Poslovni objekti			81.408.743,98	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.608.967.480	31.531.384.180	35.469.605.078,85	112,49
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
3811	Tekuće donacije u novcu			44.553.683,62	
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			327.656,25	
3239	Ostale usluge				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE	249.900.000	249.658.000	231.386.499,43	92,68
A538019	CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	25.100.000	25.100.000		
323	Rashodi za usluge	25.100.000	25.100.000		
3238	Računalne usluge				
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	172.500.000	172.258.000	165.596.647,15	96,13
323	Rashodi za usluge	172.500.000	172.258.000	165.596.647,15	96,13
3238	Računalne usluge			165.596.647,15	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.800.000	11.800.000	10.562.480,77	89,51
343	Ostali financijski rashodi	11.800.000	11.800.000	10.562.480,77	89,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.562.480,77	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			47.791.377,14	
343	Ostali financijski rashodi			47.791.377,14	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			47.791.377,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	500.000	498.494,37	99,70
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	498.494,37	99,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			498.494,37	
T767041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D. D.	10.500.000	10.500.000	1.875.000,00	17,86
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	1.875.000,00	17,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T818041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.	29.500.000	29.500.000	5.062.500,00	17,16
323	Rashodi za usluge	29.500.000	29.500.000	5.062.500,00	17,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.062.500,00	
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.269.731.129,99	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	310.064.144	310.064.144	311.698.192,12	100,53
A538022	GRAD DARUVAR	55.630	55.630	55.630,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	55.630	55.630	55.630,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			55.630,00	
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	391.591	391.591	391.591,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	391.591	391.591	391.591,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			391.591,00	
A539069	OPĆINA VOČIN	952.187	952.187	952.187,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	952.187	952.187	952.187,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			952.187,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	236.785	236.785	236.785,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	236.785	236.785	236.785,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			236.785,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	1.073.292	1.073.292	1.073.292,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.073.292	1.073.292	1.073.292,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.073.292,00	
A539078	GRAD BENKOVAC	631.775	631.775	631.775,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	631.775	631.775	631.775,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			631.775,00	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	432.813	432.813	432.813,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	432.813	432.813	432.813,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			432.813,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.920.980	3.920.980	3.920.980,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.920.980	3.920.980	3.920.980,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.920.980,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	571.645	571.645	571.645,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	571.645	571.645	571.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			571.645,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	3.888.676	3.888.676	3.888.676,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.888.676	3.888.676	3.888.676,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.888.676,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.851.363	3.851.363	3.851.363,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.851.363	3.851.363	3.851.363,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.851.363,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	2.780.411	2.780.411	2.780.411,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.780.411	2.780.411	2.780.411,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.780.411,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.935.892	3.935.892	3.935.892,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.935.892	3.935.892	3.935.892,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.935.892,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	5.248.131	5.248.131	5.248.131,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.248.131	5.248.131	5.248.131,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.248.131,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	5.372.421	5.372.421	5.372.421,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.372.421	5.372.421	5.372.421,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.372.421,00	
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	952.270	952.270	952.270,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	952.270	952.270	952.270,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			952.270,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	3.530.676	3.530.676	3.530.676,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.530.676	3.530.676	3.530.676,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.530.676,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.903.868	1.903.868	1.903.868,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.903.868	1.903.868	1.903.868,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.903.868,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	7.055.134	7.055.134	7.055.134,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	7.055.134	7.055.134	7.055.134,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.055.134,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.063.918	1.063.918	1.063.918,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.063.918	1.063.918	1.063.918,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.063.918,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.933.082	1.933.082	1.933.082,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.933.082	1.933.082	1.933.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.933.082,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	896.482	896.482	896.482,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	896.482	896.482	896.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			896.482,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	501.984	501.984	501.984,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	501.984	501.984	501.984,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			501.984,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	583.818	583.818	583.818,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	583.818	583.818	583.818,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			583.818,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	738.422	738.422	738.422,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	738.422	738.422	738.422,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			738.422,00	
A539134	GRAD SLATINA	56.359	56.359	56.359,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	56.359	56.359	56.359,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			56.359,00	
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	120.339	120.339	120.339,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	120.339	120.339	120.339,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			120.339,00	
A539140	OPĆINA TRPINJA	860.099	860.099	860.099,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	860.099	860.099	860.099,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			860.099,00	
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	222.597	222.597	222.597,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	222.597	222.597	222.597,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			222.597,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	592.638	592.638	592.638,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	592.638	592.638	592.638,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			592.638,00	
A539143	GRAD VRLIKA	207.089	207.089	207.089,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	207.089	207.089	207.089,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			207.089,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	199.722	199.722	199.722,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	199.722	199.722	199.722,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			199.722,00	
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	86.174	86.174	86.174,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	86.174	86.174	86.174,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			86.174,00	
A539180	GRAD SKRADIN	1.261.460	1.261.460	1.261.460,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.261.460	1.261.460	1.261.460,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.261.460,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	960.925	960.925	960.925,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	960.925	960.925	960.925,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			960.925,00	
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.189.375	2.189.375	2.189.375,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.189.375	2.189.375	2.189.375,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.189.375,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	703.328	703.328	703.328,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	703.328	703.328	703.328,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			703.328,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	4.405.424	4.405.424	4.405.424,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.405.424	4.405.424	4.405.424,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.405.424,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	596.457	596.457	596.457,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	596.457	596.457	596.457,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			596.457,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	828.392	828.392	828.392,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	828.392	828.392	828.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			828.392,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	552.163	552.163	552.163,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	552.163	552.163	552.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			552.163,00	
A539189	GRAD ILOK	1.390.777	1.390.777	1.390.777,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	1.390.777	1.390.777	1.390.777,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.390.777,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.438.630	3.438.630	3.438.630,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.438.630	3.438.630	3.438.630,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.438.630,00	
A539201	GRAD GLINA	1.287.872	1.287.872	1.287.872,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.287.872	1.287.872	1.287.872,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.287.872,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.160.192	1.160.192	1.160.192,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.160.192	1.160.192	1.160.192,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.160.192,00	
A539207	OPĆINA DVOR	1.775.697	1.775.697	1.775.697,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.775.697	1.775.697	1.775.697,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.775.697,00	
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	366.686	366.686	366.686,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	366.686	366.686	366.686,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			366.686,00	
A539212	OPĆINA SUNJA	749.018	749.018	749.018,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	749.018	749.018	749.018,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			749.018,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	521.785	521.785	521.785,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	521.785	521.785	521.785,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			521.785,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	811.275	811.275	811.275,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	811.275	811.275	811.275,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			811.275,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	965.535	965.535	965.535,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	965.535	965.535	965.535,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			965.535,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	856.853	856.853	856.853,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	856.853	856.853	856.853,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			856.853,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	403.281	403.281	403.281,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	403.281	403.281	403.281,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			403.281,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	593.127	593.127	593.127,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	593.127	593.127	593.127,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			593.127,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	917.814	917.814	917.814,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	917.814	917.814	917.814,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			917.814,00	
A539304	OPĆINA VOJNIC	472.296	472.296	472.296,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	472.296	472.296	472.296,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			472.296,00	
A539305	GRAD OBROVAC	270.757	270.757	270.757,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	270.757	270.757	270.757,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.757,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	1.244.135	1.244.135	1.244.135,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.244.135	1.244.135	1.244.135,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.244.135,00	
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	367.033	367.033	367.033,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	367.033	367.033	367.033,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			367.033,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	347.270	347.270	347.270,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	347.270	347.270	347.270,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			347.270,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	713.541	713.541	713.541,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	713.541	713.541	713.541,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			713.541,00	
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	243.400	243.400	243.400,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	243.400	243.400	243.400,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			243.400,00	
A544025	GRAD OSIJEK	980.224	980.224	980.224,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	980.224	980.224	980.224,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			980.224,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	223.800.548	223.800.548	225.434.596,12	100,73
363	Pomoći unutar opće države	223.800.548	223.800.548	225.434.596,12	100,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			225.434.596,12	
A557038	GRAD VINKOVCI	40.611	40.611	40.611,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	40.611	40.611	40.611,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			40.611,00	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	103.833.300	103.833.300	6.078.097,02	5,85
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA	14.000.000	14.000.000		
	PRETPRISTUPNE POMOĆI EU				
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000	3.200.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
363	Pomoći unutar opće države	9.700.000	9.700.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA	89.833.300	89.833.300	6.078.097,02	6,77
	(EIB)				
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.644.988	29.644.988	1.199.034,90	4,04
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.199.034,90	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.188.312	60.188.312	4.879.062,12	8,11
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			3.070.307,50	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			1.808.754,62	
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U	2.016.803.387	2.016.803.387	2.010.065.443,48	99,67
	MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I				
	INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE				
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	96,94
	FINANCIJSKIH INSTITUCIJA				
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	96,94
	institucija izvan javnog sektora				
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			204.930.230,64	
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	1.354.513.362	1.354.513.362	1.367.455.553,94	100,96
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH				
	SREDSTAVA OD BND-a				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.354.513.362	1.354.513.362	1.367.455.553,94	100,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.367.455.553,94	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	86.027.790	86.027.790	96.456.221,35	112,12
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	86.027.790	86.027.790	96.456.221,35	112,12
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			96.456.221,35	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	253.634.832	253.634.832	243.258.920,63	95,91
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH				
	SREDSTAVA OD PDV-a				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	253.634.832	253.634.832	243.258.920,63	95,91
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			243.258.920,63	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	10.671.359	10.671.359	10.680.304,35	100,08
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU KOREKCIJE				
	NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	10.671.359	10.671.359	10.680.304,35	100,08
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			10.680.304,35	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU	100.552.000	100.552.000	87.284.212,57	86,81
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU				
	TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	100.552.000	100.552.000	87.284.212,57	86,81
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			87.284.212,57	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
	IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA				
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
3292	Premije osiguranja			12.741.059,48	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO	144.300.000	144.300.000	116.711.394,81	80,88
	SUDSKIM RJEŠENJIMA				
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000	1.000.000		
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	3.000.000	3.000.000	1.811.394,81	60,38
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	1.811.394,81	60,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.811.394,81	
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	140.300.000	140.300.000	114.900.000,00	81,90
343	Ostali financijski rashodi	140.300.000	140.300.000	114.900.000,00	81,90
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			114.900.000,00	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.322.075.000	1.322.075.000	9.064.935.493,66	685,66
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	472.000.000	472.000.000	389.681.566,65	82,56
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000.000	472.000.000	389.681.566,65	82,56
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			389.681.566,65	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			250.000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5312	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.				
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			600.000.000,00	
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A557045	OROČENI DEPOZITI			7.629.299.999,93	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
A818046	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI (NETO EFEKT)			195.953.927,08	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.953.927,08	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.953.927,08	
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
A544002	LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
386	Kapitalne pomoći	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			186.877.006,11	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	392.088.576	392.088.576	392.057.573,35	99,99
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.888.576	288.888.576	288.888.576,00	100,00
381	Tekuće donacije	288.888.576	288.888.576	288.888.576,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			288.888.576,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	17.000.000	17.000.000	16.992.984,00	99,96
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	16.992.984,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			16.992.984,00	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	16.200.000	16.200.000	16.176.013,35	99,85
382	Kapitalne donacije	16.200.000	16.200.000	16.176.013,35	99,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.176.013,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000.000,00	
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	100.000	100.000		
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	100.000	100.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			40.645.516,64	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	20.053.205.947	19.975.622.647	16.460.553.146,01	82,40
A539099	FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	444.874.659	444.874.659	377.488.861,44	84,85
342	Kamate za primljene zajmove	155.300.666	155.300.666	151.006.947,64	97,24
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			151.006.947,64	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	289.573.993	289.573.993	226.481.913,80	78,21
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			226.481.913,80	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.998.088.947	10.998.088.947	7.652.474.653,66	69,58
342	Kamate za primljene zajmove	1.165.145.859	1.165.145.859	1.142.328.087,34	98,04
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.142.328.087,34	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.832.943.088	9.832.943.088	6.510.146.566,32	66,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			6.510.146.566,32	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.224.525.000	7.146.941.700	7.134.532.831,99	99,83
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.224.525.000	3.146.941.700	3.134.532.831,99	99,61
3413	Kamate za izdane obveznice			3.134.532.831,99	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			4.000.000.000,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.045.000.000	1.045.000.000	996.623.252,34	95,37
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.045.000.000	1.045.000.000	996.623.252,34	95,37
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			996.623.252,34	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	25.141.952	25.141.952	25.024.804,90	99,53
342	Kamate za primljene zajmove	2.515.761	2.515.761	2.020.322,42	80,31
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.020.322,42	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.626.191	22.626.191	23.004.482,48	101,67
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			23.004.482,48	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	110.295.733	110.295.733	104.866.410,61	95,08
342	Kamate za primljene zajmove	20.510.405	20.510.405	15.339.285,95	74,79
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.339.285,95	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	89.785.328	89.785.328	89.527.124,66	99,71
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			89.527.124,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	87.931.720	87.931.720	85.862.565,37	97,65
342	Kamate za primljene zajmove	29.797.755	29.797.755	27.232.056,74	91,39
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			27.232.056,74	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.133.965	58.133.965	58.630.508,63	100,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			58.630.508,63	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	13.398.312	13.398.312	12.897.285,62	96,26
342	Kamate za primljene zajmove	5.530.842	5.530.842	5.029.815,62	90,94
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.029.815,62	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.867.470	7.867.470,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	66.775.932	66.775.932	65.841.893,56	98,60
342	Kamate za primljene zajmove	11.358.813	11.358.813	9.143.402,25	80,50
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.143.402,25	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.417.119	55.417.119	56.698.491,31	102,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			56.698.491,31	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	37.173.692	37.173.692	36.013.830,39	96,88
342	Kamate za primljene zajmove	19.124.320	19.124.320	17.724.430,83	92,68
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.724.430,83	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.049.372	18.049.372	18.289.399,56	101,33
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			18.289.399,56	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.110.199.622	5.110.199.622	5.038.307.870,73	98,59
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	5.956.355	5.956.355	5.569.757,82	93,51
342	Kamate za primljene zajmove	571.116	571.116	547.109,57	95,80
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			547.109,57	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.385.239	5.385.239	5.022.648,25	93,27
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			283.860,53	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan			4.738.787,72	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.149.873.852	1.149.873.852	1.072.311.598,66	93,25
342	Kamate za primljene zajmove	232.399.861	232.399.861	204.945.179,46	88,19
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			204.945.179,46	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	917.473.991	917.473.991	867.366.419,20	94,54
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			819.215.246,95	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			48.151.172,25	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	470.102.651	470.102.651	459.164.318,47	97,67
342	Kamate za primljene zajmove	223.355.889	223.355.889	213.138.860,29	95,43
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			213.138.860,29	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	246.746.762	246.746.762	246.025.458,18	99,71
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih i			246.025.458,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	3.336.038.381	3.336.038.381	3.336.429.110,16	100,01
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.336.038.381	3.336.038.381	3.336.429.110,16	100,01
3413	Kamate za izdane obveznice			3.336.429.110,16	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	94.259.717	94.259.717	111.387.818,64	118,17
343	Ostali financijski rashodi	94.259.717	94.259.717	111.387.818,64	118,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			111.387.818,64	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	53.968.666	53.968.666	53.445.266,98	99,03
343	Ostali financijski rashodi	53.968.666	53.968.666	53.445.266,98	99,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.445.266,98	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	142.347.997,11	71,17
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	142.347.997,11	71,17
311	Plaće			1.006.236,00	
3111	Plaće za redovan rad			1.006.236,00	
323	Rashodi za usluge			37.698.969,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.331.980,11	
3238	Računalne usluge			20.582.914,12	
3239	Ostale usluge			6.784.075,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.624.620,58	
3292	Premije osiguranja			6.192.125,75	
3294	Članarine			2.154.494,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.278.000,00	
343	Ostali financijski rashodi			213.604,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.604,78	
363	Pomoći unutar opće države			35.394.969,59	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			35.394.969,59	
381	Tekuće donacije			682.682,03	
3811	Tekuće donacije u novcu			682.682,03	
383	Kazne, penali i naknade štete			57.726.914,47	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			57.726.914,47	
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000		
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.040.000	20.040.000	19.335.306,44	96,48
	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA				
A539020	NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	40.000	40.000	19.085,44	47,71
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	19.085,44	47,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.085,44	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	19.316.221,00	96,58
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	19.316.221,00	96,58
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			19.316.221,00	
4304	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
T818040	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			70.178.768,73	
02510	Carinska uprava	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	401.692.034	402.192.034	398.113.406,10	98,99
311	Plaće	283.434.026	283.434.026	281.278.708,02	99,24
3111	Plaće za redovan rad			277.718.403,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.560.304,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.594.125	3.594.125	3.529.199,60	98,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.529.199,60	
313	Doprinosi na plaće	49.028.704	49.028.704	48.189.637,81	98,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.551.234,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.827.860,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.810.542,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.118.359	19.818.359	19.524.662,46	98,52
3211	Službena putovanja			2.899.070,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.746.139,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			539.788,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339.663,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.598.420	14.598.420	14.606.549,76	100,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.772.896,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			7.756.620,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.435,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			345.835,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.543.760,88	
323	Rashodi za usluge	30.396.300	30.196.300	29.697.512,69	98,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.306.261,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.239.146,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.470,00	
3234	Komunalne usluge			1.801.853,19	
3235	Zakupnine i najamnine			4.725.866,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			635.867,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			676.869,57	
3239	Ostale usluge			16.200.177,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	98.688,33	9.868,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.688,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.100	1.451.100	1.167.585,58	80,46
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.544,58	
3292	Premije osiguranja			671.814,81	
3293	Reprezentacija			160.904,31	
3294	Članarine			177.798,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.522,97	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	11.633,02	58,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.633,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	9.228,83	18,46
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.228,83	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	134.991.344	134.491.344	130.486.360,41	97,02
321	Naknade troškova zaposlenima	179.375	179.375	121.963,39	67,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.963,39	
323	Rashodi za usluge	131.511.231	131.061.231	127.340.162,22	97,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.576.551,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.528.687,68	
3235	Zakupnine i najamnine			7.561.518,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.500,00	
3238	Računalne usluge			109.549.904,65	
422	Postrojenja i oprema	3.300.738	3.250.738	3.024.234,80	93,03
4221	Uredska oprema i namještaj			1.201.641,29	
4222	Komunikacijska oprema			1.578.912,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			243.681,00	
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013			775.499,39	
321	Naknade troškova zaposlenima			760.828,04	
3211	Službena putovanja			760.828,04	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.020,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.020,00	
323	Rashodi za usluge			9.200,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.907,00	
3239	Ostale usluge			3.293,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.450,91	
3293	Reprezentacija			4.450,91	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE			64.635,54	
323	Rashodi za usluge			64.635,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.635,54	
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	100.000	100.000	76.296,00	76,30
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	76.296,00	76,30
3211	Službena putovanja			76.296,00	
A540032	IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	319.200	319.200	151.757,85	47,54
321	Naknade troškova zaposlenima	159.600	159.600		
3211	Službena putovanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.600	159.600	151.757,85	95,09
3294	Članarine			151.757,85	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	5.157.831	5.157.831	4.148.681,43	80,43
422	Postrojenja i oprema	2.378.831	2.378.831	1.476.819,35	62,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			773.678,06	
4222	Komunikacijska oprema			58.575,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			307.067,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			337.499,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000	79.000	78.841,16	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe			78.841,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000	2.700.000	2.593.020,92	96,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.593.020,92	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA			641.408,10	
323	Rashodi za usluge			641.408,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.408,10	
02515	Porezna uprava	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	776.312.010	776.312.010	766.724.343,76	98,76
311	Plaće	416.000.000	416.000.000	414.081.995,35	99,54
3111	Plaće za redovan rad			407.315.828,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.766.166,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.576.000	4.576.000	4.526.500,00	98,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.526.500,00	
313	Doprinosi na plaće	63.674.000	63.674.000	63.523.211,47	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.049.894,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.473.316,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.750.000	25.750.000	21.571.991,92	83,77
3211	Službena putovanja			8.595.291,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.654.135,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322.564,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.620.000	41.620.000	40.188.889,60	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.527.181,76	
3223	Energija			14.096.310,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.498,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			277.298,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.600,00	
323	Rashodi za usluge	223.200.000	223.200.000	221.982.452,33	99,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.595.014,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.652.525,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.398.262,01	
3234	Komunalne usluge			5.314.930,55	
3235	Zakupnine i najamnine			12.455.548,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			391.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.671.349,92	
3238	Računalne usluge			112.981.451,04	
3239	Ostale usluge			13.522.200,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	448.878,32	37,41
3292	Premije osiguranja			119.956,52	
3293	Reprezentacija			107.395,63	
3294	Članarine			164.592,11	
3295	Pristojbe i naknade			16.534,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.399,66	
343	Ostali financijski rashodi	292.010	292.010	81.829,28	28,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			81.829,28	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	335.000,00	167,50
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	335.000,00	167,50
3811	Tekuće donacije u novcu			335.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	600.000	600.000	13.096,16	2,18
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	13.096,16	2,18
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.096,16	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	1.400.000	1.400.000	1.322.583,97	94,47
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.400.000	1.322.583,97	94,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			1.322.583,97	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	3.500.000	3.500.000	2.572.591,32	73,50
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.572.591,32	73,50
3239	Ostale usluge			2.572.591,32	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	336.151	336.151	170.524,43	50,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.151	336.151	170.524,43	50,73
3294	Članarine			170.524,43	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	268.614,39	89,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	268.614,39	89,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268.614,39	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	616.192,74	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	616.192,74	88,03
3211	Službena putovanja			346.778,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			269.414,19	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	12.000.000	9.327.696,19	77,73
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	1.025.614,75	34,19
4124	Ostala prava			1.025.614,75	
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	8.302.081,44	92,25
4212	Poslovni objekti			8.302.081,44	
K270151	OPREMANJE	5.000.000	5.000.000	2.580.484,55	51,61
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	2.580.484,55	51,61
4221	Uredska oprema i namještaj			1.868.858,96	
4222	Komunikacijska oprema			94.392,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			617.232,75	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	24.300.000	24.300.000	28.667.071,41	117,97
323	Rashodi za usluge			13.383.947,16	
3238	Računalne usluge			13.383.947,16	
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	113.086,25	5,65
4124	Ostala prava			113.086,25	
422	Postrojenja i oprema	20.800.000	20.800.000	14.824.100,30	71,27
4221	Uredska oprema i namještaj			14.824.100,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	345.937,70	23,06
4262	Ulaganja u računalne programe			345.937,70	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000	56.000	48.000,00	85,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	48.000,00	85,71
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			48.000,00	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.100.000	5.100.000	4.420.800,90	86,68
323	Rashodi za usluge	5.100.000	5.100.000	4.420.800,90	86,68
3235	Zakupnine i najamnine			4.420.800,90	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.400.000	15.400.000	17.120.444,53	111,17
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	437.737,78	109,43
3211	Službena putovanja			95.793,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			341.944,54	
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	5.501.207,85	183,37
3235	Zakupnine i najamnine			206.097,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.295.110,58	
412	Nematerijalna imovina			3.857.087,40	
4123	Licence			3.857.087,40	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	3.412.812,64	28,44
4212	Poslovni objekti			3.412.812,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.911.598,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.911.598,86	
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.365.713	3.365.713	3.381.843,27	100,48
323	Rashodi za usluge	3.365.713	3.365.713	3.381.843,27	100,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.381.843,27	
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	2.692.566	2.692.566	2.996.224,72	111,28
323	Rashodi za usluge	2.692.566	2.692.566	2.996.224,72	111,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.996.224,72	
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	365.179	365.179	15.441,22	4,23
323	Rashodi za usluge	365.179	365.179	15.441,22	4,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.441,22	
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	493.392	493.392	494.537,34	100,23
323	Rashodi za usluge	493.392	493.392	494.537,34	100,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			494.537,34	
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DIJELA	1.148.444	1.148.444		
323	Rashodi za usluge	1.148.444	1.148.444		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T541035	IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA	1.659.998	1.659.998		
323	Rashodi za usluge	1.659.998	1.659.998		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
A829002	REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.137.300	8.137.300	7.428.649,55	91,29
311	Plaće	4.800.000	4.800.000	4.511.007,09	93,98
3111	Plaće za redovan rad			4.511.007,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	19.989,00	79,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.989,00	
313	Doprinosi na plaće	760.000	760.000	690.237,04	90,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			609.032,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			81.204,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	494.876,04	85,32
3211	Službena putovanja			281.888,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.302,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	257.700,58	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.283,62	
3223	Energija			115.566,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.850,10	
323	Rashodi za usluge	1.541.000	1.541.000	1.399.930,77	90,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.009,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.461,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.235,64	
3234	Komunalne usluge			13.008,62	
3235	Zakupnine i najamnine			992.316,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.246,65	
3238	Računalne usluge			156.235,00	
3239	Ostale usluge			96.416,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	43.657,97	44,55
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.014,20	
3293	Reprezentacija			33.028,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.615,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	1.857,82	56,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.857,82	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	9.393,24	18,79
4221	Uredska oprema i namještaj			9.393,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	30.000	30.000	17.030,14	56,77
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	17.030,14	56,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.030,14	
K829001	INFORMATIZACIJA	155.000	155.000	104.498,17	67,42
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
4123	Licence				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	104.498,17	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			94.106,17	
4222	Komunikacijska oprema			10.392,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
3214	TRGOVINSKA POLITIKA	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.633.808	5.633.808	5.633.713,96	100,00
311	Plaće	3.427.808	3.427.808	3.427.753,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.414.187,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.565,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.826	48.826	48.825,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.825,27	
313	Doprinosi na plaće	502.612	502.612	502.611,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			444.282,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			58.328,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.041	857.041	857.037,38	100,00
3211	Službena putovanja			738.278,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.938,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.820,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.670	143.670	143.667,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.792,63	
3223	Energija			104.935,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.513,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.426,36	
323	Rashodi za usluge	602.260	602.260	602.231,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.650,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.604,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.309,72	
3234	Komunalne usluge			19.671,00	
3235	Zakupnine i najamnine			195.102,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.560,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.535,24	
3238	Računalne usluge			55.626,50	
3239	Ostale usluge			110.170,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.752	29.752	29.750,57	100,00
3293	Reprezentacija			28.003,07	
3294	Članarine			1.397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.705	5.705	5.704,20	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.661,40	
3433	Zatezne kamate			42,80	
422	Postrojenja i oprema	16.134	16.134	16.132,60	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.201,75	
4222	Komunikacijska oprema			2.219,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			793,75	
K853003	INFORMATIZACIJA	17.515	17.515	17.513,89	99,99
412	Nematerijalna imovina	6.522	6.522	6.521,39	99,99
4123	Licence			6.521,39	
422	Postrojenja i oprema	2.243	2.243	2.242,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.242,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750	8.750	8.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.750,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.978.899	4.978.899	4.263.309,64	85,63
311	Plaće	2.820.000	2.820.000	2.638.825,69	93,58
3111	Plaće za redovan rad			2.619.814,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.011,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.899	39.899	12.444,45	31,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.444,45	
313	Doprinosi na plaće	435.000	435.000	401.973,54	92,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			356.982,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.990,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	92.060,52	55,79
3211	Službena putovanja			21.696,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.686,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.677,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	111.812,17	60,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.952,21	
3223	Energija			58.721,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.997,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.141,25	
323	Rashodi za usluge	1.265.000	1.265.000	998.636,90	78,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.246,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.427,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.251,50	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			580.999,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.050,00	
3238	Računalne usluge			68.927,73	
3239	Ostale usluge			1.734,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	7.105,59	41,80
3292	Premije osiguranja			5.004,14	
3293	Reprezentacija			1.751,45	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	450,78	22,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,35	
3433	Zatezne kamate			175,43	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K857002	INFORMATIZACIJA	80.000	80.000	29.707,74	37,13
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	28.667,97	71,67
4123	Licence			28.667,97	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	1.039,77	2,60
4221	Uredska oprema i namještaj			1.039,77	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.759.575	4.759.575	2.924.892,38	61,45
311	Plaće	2.923.784	2.923.784	1.937.232,91	66,26
3111	Plaće za redovan rad			1.926.345,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.887,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	17.625,00	58,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.625,00	
313	Doprinosi na plaće	442.199	442.199	294.896,66	66,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			261.526,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.370,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	147.279,58	58,91
3211	Službena putovanja			58.612,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.001,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.323,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	137.367,79	47,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.615,36	
3223	Energija			23.893,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.605,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.253,10	
323	Rashodi za usluge	762.592	762.592	347.920,14	45,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.275,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.658,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.498,41	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			60.888,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.801,79	
3238	Računalne usluge			24.695,00	
3239	Ostale usluge			28.102,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	41.987,05	91,28
3292	Premije osiguranja			4.080,74	
3293	Reprezentacija			29.471,17	
3294	Članarine			280,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.237,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.917,39	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	583,25	3,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			531,72	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				
3433	Zatezne kamate			51,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
K861006	OPREMANJE UREDA	333.434	333.434	501.615,55	150,44
422	Postrojenja i oprema	333.434	333.434	501.615,55	150,44
4221	Uredska oprema i namještaj			488.237,80	
4222	Komunikacijska oprema			13.377,75	
K861007	INFORMATIZACIJA	262.600	262.600	124.437,50	47,39
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	5.625,00	5,63
4123	Licence			5.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.600	162.600	118.812,50	73,07
4262	Ulaganja u računalne programe			118.812,50	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
03005	Ministarstvo obrane	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	901.560.381	910.992.381	892.142.090,25	97,93
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	128.361.581	122.611.581	121.745.769,53	99,29
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	458.000	457.125,09	99,81
3211	Službena putovanja			457.125,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.034.596	109.284.596	110.108.512,36	100,75
3226	Vojna oprema			110.108.512,36	
323	Rashodi za usluge	11.300.239	11.300.239	9.829.041,84	86,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.837.553,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.551,83	
3235	Zakupnine i najamnine			7.639.735,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.780,87	
3239	Ostale usluge			89.420,33	
422	Postrojenja i oprema	1.568.746	1.568.746	1.351.090,24	86,13
4221	Uredska oprema i namještaj			413.542,50	
4222	Komunikacijska oprema			28.652,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			537.316,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			371.578,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	321.348.029	321.348.029	319.943.285,17	99,56
322	Rashodi za materijal i energiju	208.476.329	208.476.329	208.111.907,74	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.084.786,93	
3222	Materijal i sirovine			3.552.178,52	
3223	Energija			140.685.464,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.048,34	
3226	Vojna oprema			10.745.190,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.973.238,84	
323	Rashodi za usluge	112.859.700	112.859.700	111.819.857,43	99,08
3234	Komunalne usluge			15.929.463,39	
3235	Zakupnine i najamnine			111.135,50	
3239	Ostale usluge			95.779.258,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.520,00	96,00
3294	Članarine			11.520,00	
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	36.500.000	36.500.000	23.163.665,15	63,46
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.128.167,26	85,13
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.128.167,26	
421	Gradevinski objekti	33.000.000	33.000.000	20.993.767,89	63,62
4211	Stambeni objekti			20.093.767,89	
4212	Poslovni objekti			900.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	41.730,00	4,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			41.730,00	
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	61.326.310	61.326.310	58.858.371,89	95,98
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	122.764,57	72,21
3211	Službena putovanja			122.764,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	592.186,87	98,70
3226	Vojna oprema			592.186,87	
323	Rashodi za usluge	36.127.310	36.127.310	36.125.336,74	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.308,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.480.298,91	
3234	Komunalne usluge			31.684.421,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.938,17	
3239	Ostale usluge			32.370,08	
421	Građevinski objekti	23.450.000	23.450.000	21.346.254,85	91,03
4211	Stambeni objekti			15.638.087,12	
4212	Poslovni objekti			5.572.866,48	
4214	Ostali građevinski objekti			135.301,25	
422	Postrojenja i oprema	979.000	979.000	671.828,86	68,62
4221	Uredska oprema i namještaj			140.425,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			531.402,92	
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	352.414.461	367.596.461	367.376.320,50	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	299.000	259.162,98	86,68
3211	Službena putovanja			259.162,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	351.207.461	366.389.461	366.369.289,89	99,99
3226	Vojna oprema			366.369.289,89	
323	Rashodi za usluge	908.000	908.000	747.867,63	82,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.308,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.559,63	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.500.000	1.500.000	1.046.627,51	69,78
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000	243.000	76.073,25	31,31
3211	Službena putovanja			9.072,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.001,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	673.592,51	99,06
3226	Vojna oprema			673.592,51	
323	Rashodi za usluge	577.000	577.000	296.961,75	51,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.211,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.750,00	
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	110.000	110.000	8.050,50	7,32
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	8.050,50	7,32
3211	Službena putovanja			8.050,50	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.648.017.567	2.648.017.567	2.624.755.573,28	99,12
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.635.311.300	2.635.311.300	2.615.518.001,03	99,25
311	Plaće	2.016.094.000	2.016.094.000	2.011.564.686,04	99,78
3111	Plaće za redovan rad			1.989.786.904,36	
3112	Plaće u naravi			19.411.557,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.366.224,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.823.000	73.823.000	64.151.155,94	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.151.155,94	
313	Doprinosi na plaće	429.080.000	429.080.000	424.778.363,66	99,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.022.991,16	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			267.633.211,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.122.161,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.468.000	49.468.000	49.442.633,70	99,95
3211	Službena putovanja			22.017,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.971.108,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			449.507,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000	1.850.000	1.588.895,98	85,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.588.895,98	
323	Rashodi za usluge	60.366.300	60.366.300	59.590.424,43	98,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.840.669,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.351.009,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.745,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	3.484.183,80	96,78
3292	Premije osiguranja			3.484.183,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000	1.030.000	890.604,92	86,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			890.604,92	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	12.706.267	12.706.267	9.237.572,25	72,70
321	Naknade troškova zaposlenima	797.267	797.267	508.143,62	63,74
3211	Službena putovanja			100.701,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			407.442,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.583.000	2.583.000	1.735.680,46	67,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			368.157,45	
3223	Energija			1.367.523,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	3.176.000	3.176.000	2.617.230,72	82,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			826.666,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.165,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.888,75	
3234	Komunalne usluge			334.034,80	
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400.933,52	
3239	Ostale usluge			588.109,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	390.910,84	86,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			384.989,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.921,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	5.700.000	3.985.606,61	69,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.985.606,61	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	222.758.916	222.558.916	212.329.839,29	95,40
	OPREMANJE I MODERNIZACIJA				
A545054	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.399.600	33.399.600	32.690.274,14	97,88
322	Rashodi za materijal i energiju	13.073.600	13.073.600	14.557.910,77	111,35
3226	Vojna oprema			14.557.910,77	
323	Rashodi za usluge	3.765.000	3.765.000	2.912.585,16	77,36
3238	Računalne usluge			2.912.585,16	
412	Nematerijalna imovina	2.871.000	2.871.000	2.862.821,94	99,72
4123	Licence			2.862.821,94	
422	Postrojenja i oprema	13.690.000	13.690.000	12.356.956,27	90,26
4221	Uredska oprema i namještaj			11.246.222,24	
4222	Komunikacijska oprema			1.110.734,03	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	31.082.700	31.082.700	27.319.429,10	87,89
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	8.656,40	26,23
3211	Službena putovanja			8.656,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.273.000	1.273.000	1.124.517,39	88,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.124.517,39	
323	Rashodi za usluge	29.776.700	29.776.700	26.186.255,31	87,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.285.360,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.900.894,47	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	32.447.500	32.447.500	31.595.240,32	97,37
321	Naknade troškova zaposlenima	566.546	566.546	385.722,15	68,08
3211	Službena putovanja			362.600,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.121,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.986.137	19.986.137	19.702.977,33	98,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269.961,55	
3223	Energija			990.779,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.135,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.550,00	
3226	Vojna oprema			18.236.550,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.859.421	8.859.421	8.514.808,10	96,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.517.333,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.379,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.057,65	
3235	Zakupnine i najamnine			87.323,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.684,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			522.030,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998.733	2.998.733	2.955.070,24	98,54
3292	Premije osiguranja			1.470.823,40	
3293	Reprezentacija			66.255,98	
3294	Članarine			436.630,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			981.360,48	
422	Postrojenja i oprema	36.663	36.663	36.662,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36.662,50	
A545058	OPĆA POTPORA	113.591.351	113.391.351	111.535.677,61	98,36
311	Plaće	32.300.000	32.300.000	32.300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.300.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355.480	1.355.480	1.070.267,03	78,96
3211	Službena putovanja			1.070.267,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.961.372	5.961.372	5.637.579,29	94,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.818,34	
3222	Materijal i sirovine			1.772.598,94	
3223	Energija			3.344.053,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.722,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.234,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.151,07	
323	Rashodi za usluge	7.052.625	6.852.625	6.288.687,54	91,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.954.099,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414.638,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.981,98	
3234	Komunalne usluge			1.859.647,46	
3235	Zakupnine i najamnine			203.860,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.438,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			422.530,50	
3239	Ostale usluge			358.491,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	918.600	918.600	614.854,48	66,93
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			257.558,49	
3294	Članarine			15.344,53	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.231,46	
343	Ostali financijski rashodi	65.468.774	65.468.774	65.413.270,68	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.825.237,57	
3433	Zatezne kamate			210.198,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.377.834,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000	210.000	83.453,84	39,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			83.453,84	
422	Postrojenja i oprema	314.500	314.500	118.884,75	37,80
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.884,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.680,00	86,80
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.680,00	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.690.765	5.690.765	4.464.675,01	78,45
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	62.425,20	96,04
3211	Službena putovanja			62.425,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	779.000	732.026,81	93,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			732.026,81	
323	Rashodi za usluge	4.846.765	4.846.765	3.670.223,00	75,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.951.283,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950.955,51	
3239	Ostale usluge			691.984,28	
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	6.547.000	6.547.000	4.724.543,11	72,16
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	76.450,00	30,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.450,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	1.775.280,26	80,69
4212	Poslovni objekti				
4214	Ostali građevinski objekti			1.775.280,26	
422	Postrojenja i oprema	3.997.000	3.997.000	2.872.812,85	71,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			2.655.888,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.923,97	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	324.703.964	318.639.964	296.786.353,03	93,14
A545060	OBUKA I VJEŽBE	68.948.850	68.078.850	60.409.120,69	88,73
321	Naknade troškova zaposlenima	23.458.100	23.458.100	23.142.398,00	98,65
3211	Službena putovanja			8.058.151,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.902.235,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			182.010,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.588.750	29.718.750	23.186.099,99	78,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.215,07	
3222	Materijal i sirovine			251.637,32	
3223	Energija			21.916.575,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3226	Vojna oprema			844.672,32	
323	Rashodi za usluge	14.502.000	14.502.000	13.780.622,70	95,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555.509,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.112,50	
3234	Komunalne usluge			2.814,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.957,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.743.201,67	
3239	Ostale usluge			8.420.777,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	300.000,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	221.776.584	216.582.584	209.178.094,43	96,58
322	Rashodi za materijal i energiju	42.796.748	40.658.748	36.806.742,77	90,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.807.521,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.999.221,74	
323	Rashodi za usluge	178.590.836	175.534.836	171.993.285,84	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.648.060,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.228.723,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3239	Ostale usluge			5.115.377,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.000	389.000	378.065,82	97,19
3292	Premije osiguranja			378.065,82	
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	33.978.530	33.978.530	27.199.137,91	80,05
322	Rashodi za materijal i energiju	6.002.000	6.002.000	5.225.043,56	87,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.225.043,56	
323	Rashodi za usluge	27.976.530	27.976.530	21.974.094,35	78,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.309.312,11	
3234	Komunalne usluge			5.490.166,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.174.615,87	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	65.452.270	65.452.270	63.954.739,99	97,71
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.316.770	11.316.770	10.408.862,33	91,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866.970	1.866.970	1.819.123,49	97,44
3211	Službena putovanja			1.815.921,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.202,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000	298.000	271.270,54	91,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.125,00	
3223	Energija			80.687,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.458,00	
323	Rashodi za usluge	6.796.799	6.796.799	6.471.436,74	95,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.652.257,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.376,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.274,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.192.741,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			497.026,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.745.000	1.745.000	1.247.031,56	71,46
3292	Premije osiguranja			358.193,00	
3293	Reprezentacija			740.991,68	
3294	Članarine			147.846,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			600.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.001	10.001		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	54.135.500	54.135.500	53.545.877,66	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	3.317.500	3.317.500	3.289.490,04	99,16
3211	Službena putovanja			3.235.738,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.751,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	86.000	37.398,02	43,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.279,50	
3223	Energija			28.118,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	11.172.000	11.172.000	10.729.423,65	96,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.220.522,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.677,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.347,40	
3235	Zakupnine i najamnine			8.395.479,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3239	Ostale usluge			67.396,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.230.000	39.230.000	39.189.565,95	99,90
3292	Premije osiguranja			816.965,00	
3293	Reprezentacija			372.600,95	
3294	Članarine			38.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
2509	MIROVNE MISIJE	212.355.152	212.025.152	207.950.681,84	98,08
A545065	UN MISIJE	14.704.458	14.704.458	14.207.762,93	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	12.454.500	12.454.500	12.203.292,10	97,98
3211	Službena putovanja			273.188,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.930.103,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.007.000	2.007.000	1.848.094,57	92,08
3222	Materijal i sirovine			35.950,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.812.144,56	
323	Rashodi za usluge	231.958	231.958	146.080,26	62,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.280,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.014,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.784,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	10.296,00	93,60
3293	Reprezentacija			10.296,00	
A545066	NATO OPERACIJE	196.557.494	196.227.494	192.974.590,83	98,34
321	Naknade troškova zaposlenima	146.278.900	146.278.900	145.080.941,35	99,18
3211	Službena putovanja			140.387,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.940.553,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.102.000	16.772.000	15.480.713,49	92,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254.957,89	
3222	Materijal i sirovine			547.430,70	
3223	Energija			3.557.704,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.538.128,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.200,00	
3226	Vojna oprema			5.210.211,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.343.080,04	
323	Rashodi za usluge	23.275.000	23.275.000	22.949.674,91	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.312.299,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.038.658,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			205.194,23	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.288.273,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.094,03	
3239	Ostale usluge			18.307.154,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.901.594	9.901.594	9.463.261,08	95,57
3292	Premije osiguranja			9.199.606,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263.654,29	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.093.200	1.093.200	768.328,08	70,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	553.200	553.200	516.500,51	93,37
3211	Službena putovanja			15.939,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500.561,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	154.869,57	43,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.580,30	
3234	Komunalne usluge			1.369,09	
3235	Zakupnine i najamnine			34.499,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.846,20	
3239	Ostale usluge			108.574,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	26.958,00	24,51
3292	Premije osiguranja			26.958,00	
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	131.482.500	128.183.500	114.578.126,82	89,39
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	93.329.500	90.330.500	79.525.646,33	88,04
321	Naknade troškova zaposlenima	2.460.000	2.460.000	2.437.536,50	99,09
3211	Službena putovanja			30.646,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.406.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.263.500	22.100.500	18.478.400,64	83,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.018.377,18	
3222	Materijal i sirovine			710.720,00	
3223	Energija			7.039.517,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.579.786,18	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	67.584.000	65.748.000	58.587.709,19	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.821,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.989.043,49	
3239	Ostale usluge			1.498.844,38	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	22.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	28.909.000	28.909.000	28.325.092,64	97,98
321	Naknade troškova zaposlenima	780.000	780.000	723.847,80	92,80
3211	Službena putovanja			32.147,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.463.187	9.463.187	9.349.831,16	98,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.651,39	
3222	Materijal i sirovine			1.463.965,37	
3223	Energija			6.497.272,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.300.942,12	
3226	Vojna oprema				
323	Rashodi za usluge	18.445.813	18.445.813	18.139.022,89	98,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.974,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.917.877,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.948,85	
3239	Ostale usluge			74.222,05	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	112.390,79	51,09
4221	Uredska oprema i namještaj			45.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.865,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.525,41	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	6.311.000	6.011.000	4.549.443,57	75,69
321	Naknade troškova zaposlenima	291.000	291.000	64.440,00	22,14
3211	Službena putovanja			1.425,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.015,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000.000	5.700.000	4.485.003,57	78,68
3223	Energija			3.110.734,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374.269,08	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.565.000	1.565.000	996.603,03	63,68
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	8.250,00	6,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.000	1.375.000	988.353,03	71,88
3223	Energija			988.353,03	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
3239	Ostale usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.368.000	1.368.000	1.181.341,25	86,36
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	318.600,00	98,03
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			318.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	627.745,38	92,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.993,63	
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3223	Energija			597.866,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.885,00	
323	Rashodi za usluge	363.000	363.000	234.995,87	64,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.995,87	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	61.261.678	54.486.367,30	88,94
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.650.000	9.650.000	7.012.293,65	72,67
311	Plaće	5.640.000	5.640.000	4.549.461,01	80,66
3111	Plaće za redovan rad			4.489.530,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.930,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	95.300	50.697,85	53,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.697,85	
313	Doprinosi na plaće	949.700	949.700	697.802,96	73,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			618.591,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			79.211,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.000	757.000	491.208,86	64,89
3211	Službena putovanja			360.445,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.563,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	415.000	232.471,68	56,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.895,61	
3223	Energija			121.116,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.251,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.207,56	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	711.152,22	59,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.634,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.042,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.812,23	
3234	Komunalne usluge			19.039,23	
3235	Zakupnine i najamnine			55.480,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.409,71	
3238	Računalne usluge			21.694,00	
3239	Ostale usluge			266.039,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.160,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.160,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	181.000	51.983,15	28,72
3292	Premije osiguranja			4.616,64	
3293	Reprezentacija			44.019,85	
3294	Članarine			930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.416,66	
343	Ostali financijski rashodi	152.000	152.000	100.632,16	66,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.686,66	
3433	Zatezne kamate			945,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	110.722,77	47,12
4221	Uredska oprema i namještaj			44.163,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			52.096,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.937,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.525,76	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.111.678	2.111.678	1.317.585,83	62,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	31.454,98	3,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.454,98	
381	Tekuće donacije	1.061.678	1.061.678	1.286.130,85	121,14
3811	Tekuće donacije u novcu			1.286.130,85	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	280.000	278.643,60	99,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	278.643,60	99,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			278.643,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
A862009	FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000	1.000.000	56.275,25	5,63
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	56.275,25	5,63
3811	Tekuće donacije u novcu			56.275,25	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.220.000	2.220.000	251.990,40	11,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	251.990,40	11,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			251.990,40	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000.000,00	
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	3.150.000	3.175.855,96	100,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	3.175.855,96	198,49
3811	Tekuće donacije u novcu			3.175.855,96	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	535.000	535.000	374.683,57	70,03
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.840,18	56,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.941,90	
3235	Zakupnine i najamnine			97.398,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	205.670,54	79,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.670,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	56.172,85	80,25
3293	Reprezentacija			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.172,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	415.000	415.000	373.545,33	90,01
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000	49.884,63	94,12
4123	Licence			49.884,63	
422	Postrojenja i oprema	312.000	312.000	298.935,70	95,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			298.935,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.725,00	49,45
4262	Ulaganja u računalne programe			24.725,00	
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
311	Plaće	2.952.000	2.952.000	2.758.667,36	93,45
3111	Plaće za redovan rad			2.758.667,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	448.704	448.704	421.597,93	93,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			372.420,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.177,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	348.559	348.559	314.491,42	90,23
3211	Službena putovanja			210.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.291,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	611.535	611.535	611.535,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.230,00	
3222	Materijal i sirovine			21.650,00	
3223	Energija			493.155,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.155.332	1.155.332	1.155.332,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.866,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.100,00	
3234	Komunalne usluge			113.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			222.804,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.900,00	
3238	Računalne usluge			77.462,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020	31.020	31.020,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			19.520,00	
3294	Članarine			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.850	27.850	27.850,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.850,00	
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	300.000	300.000		
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.416.000	12.416.000	11.485.177,31	92,50
311	Plaće	6.420.000	6.443.100	6.435.003,94	99,87
3111	Plaće za redovan rad			6.435.003,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	142.500	79.396,93	55,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.396,93	
313	Doprinosi na plaće	976.000	985.820	985.793,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			869.818,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			115.975,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	456.593,16	91,32
3211	Službena putovanja			65.892,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.850,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	610.000	490.444,65	80,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.585,54	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			395.527,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.985,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.346,63	
323	Rashodi za usluge	2.910.000	2.884.580	2.591.906,53	89,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			881.522,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.987,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.109,82	
3234	Komunalne usluge			93.630,65	
3235	Zakupnine i najamnine			525.257,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.693,17	
3238	Računalne usluge			359.175,75	
3239	Ostale usluge			429.529,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000	187.000	84.260,12	45,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			28.386,87	
3293	Reprezentacija			14.632,50	
3294	Članarine			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			39.508,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532,00	
343	Ostali finansijski rashodi	13.000	13.000	3.753,93	28,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.543,00	
3433	Zatezne kamate			210,93	
412	Nematerijalna imovina	245.000	245.000	126.140,00	51,49
4123	Licence			126.140,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	68.384,32	44,12
4221	Uredska oprema i namještaj			6.637,50	
4222	Komunikacijska oprema			35.484,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.262,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	163.500,00	65,40
4262	Ulaganja u računalne programe			163.500,00	
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	12.203.603	12.203.603	11.905.771,51	97,56
322	Rashodi za materijal i energiju	908.300	953.300	939.235,84	98,52
3223	Energija			939.235,84	
323	Rashodi za usluge	825.803	825.803	598.202,57	72,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.990,51	
3234	Komunalne usluge			168.709,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.503,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500	69.500	15.251,00	21,94
3295	Pristojbe i naknade			11.247,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.003,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.400.000	10.355.000	10.353.082,10	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.353.082,10	
A761060	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	1.237.131	1.237.131	1.236.903,69	99,98
361	Pomoći inozemnim vladama	1.237.131	1.237.131	1.236.903,69	99,98
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.236.903,69	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	29.493.730	29.493.730	29.478.822,72	99,95
382	Kapitalne donacije	29.493.730	29.493.730	29.478.822,72	99,95
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			29.478.822,72	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.720.000	1.720.000	1.301.022,63	75,64
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	116.017,22	68,25
3223	Energija			116.017,22	
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.550.000	1.185.005,41	76,45
3234	Komunalne usluge			1.185.005,41	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	161.886.005	161.886.005	129.893.368,49	80,24
363	Pomoći unutar opće države	1.223.948	1.223.948	1.063.700,81	86,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.063.700,81	
382	Kapitalne donacije	88.424.986	88.424.986	88.221.052,79	99,77
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			88.221.052,79	
421	Građevinski objekti	72.237.071	72.237.071	40.608.614,89	56,22
4211	Stambeni objekti			40.608.614,89	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS - OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	7.426.000	7.426.000	7.255.740,53	97,71
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000	426.000	261.904,98	61,48
3223	Energija			261.904,98	
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	6.993.835,55	99,91
3234	Komunalne usluge			6.993.835,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.057.227	1.057.227	1.057.227,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.057.227	1.057.227	1.057.227,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.057.227,00	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	2.707.885	2.707.885	2.634.827,84	97,30
382	Kapitalne donacije	2.707.885	2.707.885	2.634.827,84	97,30
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.634.827,84	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.539.220.136	4.539.681.136	4.594.521.964,15	101,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.125.087.496	4.192.478.502,10	101,63
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.456.404.289	3.456.404.289	3.538.583.292,55	102,38
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.232.887.329	3.232.887.329	3.228.459.679,89	99,86
311	Plaće	2.008.974.065	2.002.274.065	2.002.185.109,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.954.459.289,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.725.819,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.898.000	23.898.000	23.169.279,09	96,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.169.279,09	
313	Doprinosi na plaće	453.709.000	445.409.000	445.179.100,07	99,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145.423.804,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.109.792,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.645.502,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.139.284	101.139.284	101.015.882,17	99,88
3211	Službena putovanja			20.094.550,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.579.252,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.342.078,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.267.000	213.267.000	210.613.093,89	98,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.182.831,97	
3222	Materijal i sirovine			32.981.183,39	
3223	Energija			133.509.416,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.272.115,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.458.538,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209.007,49	
323	Rashodi za usluge	386.645.640	402.645.640	402.353.500,12	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.593.493,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.573.569,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.248.952,31	
3234	Komunalne usluge			21.950.175,87	
3235	Zakupnine i najamnine			85.299.892,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672.661,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.410.730,32	
3239	Ostale usluge			179.604.024,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.268.000	21.268.000	20.990.088,89	98,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.786,10	
3292	Premije osiguranja			10.233.913,10	
3293	Reprezentacija			717.331,92	
3294	Članarine			998.946,14	
3295	Pristojbe i naknade			104.466,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.806.645,43	
343	Ostali financijski rashodi	886.000	886.000	773.806,10	87,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			256.867,90	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			5.926,00	
3433	Zatezne kamate			260.140,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250.871,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.340	8.300.340	8.300.340,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.300.340,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	684.000,00	85,50
3811	Tekuće donacije u novcu			684.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000.000	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.000.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	14.020.000	14.020.000	12.769.274,72	91,08
421	Građevinski objekti	3.685.000	3.685.000	2.434.274,72	66,06
4212	Poslovni objekti			2.434.274,72	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.335.000	9.335.000	9.335.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.335.000,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	65.581.500	65.581.500	65.469.111,94	99,83
322	Rashodi za materijal i energiju	49.896.000	49.896.000	49.894.900,92	100,00
3222	Materijal i sirovine			649.907,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			536.989,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			428.470,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.279.533,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000	2.040.000	2.039.999,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.039.999,99	
422	Postrojenja i oprema	11.700.000	11.700.000	11.639.159,64	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.217.063,02	
4222	Komunikacijska oprema			1.135.413,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.272.070,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.014.612,76	
423	Prijevozna sredstva	1.725.500	1.725.500	1.724.051,39	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.724.051,39	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000	220.000	171.000,00	77,73
4252	Osnovno stado			171.000,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.760.000	11.760.000	11.747.600,43	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000	1.910.000	1.897.760,84	99,36
3222	Materijal i sirovine			1.897.760,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	2.349.839,59	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.723.771,84	
3238	Računalne usluge			86.206,25	
3239	Ostale usluge			539.861,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500.000,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	4.737.000	4.737.000	4.465.594,33	94,27
321	Naknade troškova zaposlenima	985.040	985.040	733.365,02	74,45
3211	Službena putovanja			16.366,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			716.998,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000	133.000	127.958,09	96,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.585,30	
3223	Energija			77.448,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.924,65	
323	Rashodi za usluge	1.933.860	1.933.860	1.919.171,22	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			282.265,99	
3234	Komunalne usluge			35.305,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.584.541,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.328,90	
3239	Ostale usluge			4.729,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.100	1.280.100	1.280.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			66.080,88	
3293	Reprezentacija			7.491,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.206.527,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	405.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	129.832.612,61	324,58
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	409.558,00	68,26
3211	Službena putovanja			4.778,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			404.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.000	4.274.000	2.331.054,58	54,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.210,00	
3222	Materijal i sirovine			733.918,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			316.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.448,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			962.777,50	
323	Rashodi za usluge	6.283.000	6.283.000	7.259.938,89	115,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.589.656,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.345.082,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	2.157,67	6,85
3293	Reprezentacija			2.157,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.935.000	1.935.000	3.208.186,57	165,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.208.186,57	
363	Pomoći unutar opće države	2.700.000	2.700.000	5.539.510,64	205,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.539.510,64	
412	Nematerijalna imovina			997.495,00	
4123	Licence			997.495,00	
422	Postrojenja i oprema	6.668.500	6.668.500	3.569.960,96	53,53
4221	Uredska oprema i namještaj			2.407.020,11	
4222	Komunikacijska oprema			400.928,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			554.012,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			208.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423	Prijevozna sredstva	17.420.000	17.420.000	106.383.212,80	610,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.883.212,80	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			86.500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	88.000	86.537,50	98,34
4262	Ulaganja u računalne programe			86.537,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA			-4.426,26	
323	Rashodi za usluge			-4.426,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-4.426,26	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	7.535.000	7.535.000	7.539.105,68	100,05
422	Postrojenja i oprema	7.535.000	7.535.000	7.539.105,68	100,05
4221	Uredska oprema i namještaj			7.539.105,68	
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	1.961.600	1.961.600	1.619.876,00	82,58
323	Rashodi za usluge	629.000	629.000	531.207,73	84,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.207,73	
422	Postrojenja i oprema	896.000	896.000	652.694,43	72,85
4221	Uredska oprema i namještaj			261.560,44	
4222	Komunikacijska oprema			391.133,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	436.600	436.600	435.973,84	99,86
4262	Ulaganja u računalne programe			435.973,84	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	740.000	740.000	585.991,62	79,19
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	76.474,79	54,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.485,00	
3222	Materijal i sirovine			9.715,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.587,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.686,53	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	316.076,52	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.236,50	
3235	Zakupnine i najamnine			17.256,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.343,34	
3239	Ostale usluge			132.850,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	131.919,90	216,26
3293	Reprezentacija			21.651,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.267,98	
422	Postrojenja i oprema	219.000	219.000	52.162,72	23,82
4221	Uredska oprema i namještaj			52.162,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
423	Prijevozna sredstva			9.357,69	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.357,69	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.711.500	29.711.500	28.734.128,29	96,71
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382.500	1.382.500	898.688,86	65,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898.688,86	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.398.777,83	94,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			2.398.777,83	
342	Kamate za primljene zajmove	1.139.000	1.139.000	1.138.461,60	99,95
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.138.461,60	
422	Postrojenja i oprema	3.140.000	3.140.000	3.140.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.140.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.500.000	21.158.200,00	98,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih i inozemnih kreditnih institucija			21.158.200,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	44.163.000	44.163.000	44.095.613,60	99,85
323	Rashodi za usluge	35.037.000	35.037.000	35.037.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.841,73	
3238	Računalne usluge			34.794.158,27	
412	Nematerijalna imovina	6.076.000	6.076.000	6.070.604,28	99,91
4123	Licence			6.070.604,28	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	2.551.103,69	98,12
4221	Uredska oprema i namještaj			2.551.103,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000	436.905,63	97,09
4262	Ulaganja u računalne programe			436.905,63	
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	3.117.360	3.117.360	3.041.690,40	97,57
321	Naknade troškova zaposlenima	2.885.960	2.885.960	2.811.452,90	97,42
3211	Službena putovanja			151.991,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.659.461,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	1.337,50	53,50
3222	Materijal i sirovine			1.337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.900	228.900	228.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			193.757,34	
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.142,66	
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	156.000	156.000	155.199,14	99,49
323	Rashodi za usluge	156.000	156.000	155.199,14	99,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.199,14	
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA	20.000	20.000	58.308,32	291,54
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.600,02	36,00
3211	Službena putovanja			3.600,02	
323	Rashodi za usluge			50.983,07	
3235	Zakupnine i najamnine			38.983,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.725,23	37,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.725,23	
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	14.000	14.000	13.931,84	99,51
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	13.931,84	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.931,84	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	668.683.207	668.683.207	653.895.209,55	97,79
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	618.569.000	618.569.000	618.569.000,00	100,00
311	Plaće	458.226.000	458.226.000	458.226.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			456.213.952,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.012.047,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.602.000	13.602.000	13.602.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.602.000,00	
313	Doprinosi na plaće	119.741.000	119.741.000	119.741.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			45.726.549,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			65.776.604,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.237.846,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000.000	27.000.000	27.000.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.000.000,00	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	17.432.207	17.432.207	17.148.610,34	98,37
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	717.049,60	71,70
3211	Službena putovanja			717.049,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	2.999.978,74	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			2.999.978,74	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.082.207	9.082.207	9.082.207,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.082.207,00	
423	Prijevozna sredstva	1.730.000	1.730.000	1.729.375,00	99,96
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.729.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.120.000	2.120.000	2.120.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.120.000,00	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	10.032.000	10.032.000	8.365.219,01	83,39
423	Prijevozna sredstva	10.032.000	10.032.000	8.365.219,01	83,39
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			8.365.219,01	
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	3.587.000	3.587.000	5.282.274,34	147,26
422	Postrojenja i oprema	3.587.000	3.587.000	5.282.274,34	147,26
4222	Komunikacijska oprema			2.063.233,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.219.040,61	
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	19.063.000	19.063.000	4.530.105,86	23,76
323	Rashodi za usluge	2.618.000	2.618.000	3.026.765,06	115,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.026.765,06	
422	Postrojenja i oprema	2.499.000	2.499.000	601.692,00	24,08
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			601.692,00	
423	Prijevozna sredstva	13.946.000	13.946.000	901.648,80	6,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			901.648,80	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	167.095.640	167.556.640	156.691.149,06	93,52
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.399.120	4.399.120	3.917.008,08	89,04
311	Plaće	1.359.646	1.359.646	1.359.486,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.357.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.298,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	7.825,00	65,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.825,00	
313	Doprinosi na plaće	223.354	223.354	217.521,13	97,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.312,45	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			178.705,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.503,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600	117.600	111.704,02	94,99
3211	Službena putovanja			22.981,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.623,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.231	1.326.231	1.024.460,33	77,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.287,16	
3222	Materijal i sirovine			513.025,62	
3223	Energija			215.573,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.897,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.601,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.075,00	
323	Rashodi za usluge	996.689	996.689	843.429,94	84,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.193,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.928,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.050,52	
3234	Komunalne usluge			127.127,06	
3235	Zakupnine i najamnine			72.158,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.118,65	
3238	Računalne usluge			35.368,75	
3239	Ostale usluge			218.484,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	23.800	28.686,28	120,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.686,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.800	186.800	183.990,37	98,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.090,39	
3292	Premije osiguranja			761,00	
3293	Reprezentacija			80.029,98	
3294	Članarine			2.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			509,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.039,04	71,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.649,10	
3433	Zatezne kamate			214,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.175,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.939,13	99,39
4222	Komunikacijska oprema			4.805,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.133,80	
423	Prijevozna sredstva	135.000	135.000	124.926,15	92,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.926,15	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	288.726	288.726	287.140,72	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	73.330	73.330	72.133,28	98,37
3211	Službena putovanja			40.391,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.741,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.946	41.946	41.524,08	98,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454,05	
3222	Materijal i sirovine			20.908,40	
3223	Energija			6.607,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.553,75	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	54.340,25	98,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.640,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.250	51.250	51.689,67	100,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.689,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200	22.200	22.783,44	102,63
3292	Premije osiguranja			2.695,59	
3293	Reprezentacija			13.259,25	
3294	Članarine			6.828,60	
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	44.670,00	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			44.670,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	905.101	905.101	672.674,11	74,32
321	Naknade troškova zaposlenima	35.250	35.250	35.250,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.828,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.421,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.700	158.700	82.919,50	52,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.866,42	
3222	Materijal i sirovine			29.565,06	
3223	Energija			3.340,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			781,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.066,51	
323	Rashodi za usluge	333.300	333.300	224.551,15	67,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.917,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.117,50	
3234	Komunalne usluge			141.646,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.989,15	
3239	Ostale usluge			8.880,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.790	325.790	310.493,00	95,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310.493,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.061	37.061	19.460,46	52,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			18.060,46	
3293	Reprezentacija			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	773.900	773.900	730.735,17	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.125,00	37,50
3211	Službena putovanja			1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			55.000,00	
323	Rashodi za usluge	634.400	634.400	593.110,17	93,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.537,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.325,67	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.922,00	
3239	Ostale usluge			280.825,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.796,91	
3293	Reprezentacija			3.703,09	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			72.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.439.020	4.439.020	4.455.372,37	100,37
321	Naknade troškova zaposlenima	341.280	341.280	785.712,50	230,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			785.712,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	684.940	684.940	563.125,00	82,22
3225	Sitni inventar i auto gume			18.685,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			544.440,00	
381	Tekuće donacije	2.106.400	2.106.400	1.568.111,74	74,45
3811	Tekuće donacije u novcu			1.568.111,74	
382	Kapitalne donacije	1.306.400	1.306.400	1.538.423,13	117,76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.538.423,13	
K554006	INFORMATIZACIJA	175.939	175.939	174.716,42	99,31
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			55.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	13.777,42	91,85
4123	Licence			13.777,42	
422	Postrojenja i oprema	65.439	65.439	65.439,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			65.439,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.500	40.500	40.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			40.500,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	1.000	1.000	1.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	412.884	412.884	400.900,11	97,10
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	4.516,11	69,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
3223	Energija			3.616,11	
323	Rashodi za usluge	17.900	17.900	17.900,00	100,00
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.095,00	
3239	Ostale usluge			10.548,00	
412	Nematerijalna imovina	378.484	378.484	378.484,00	100,00
4124	Ostala prava			378.484,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	39.600	39.600	39.600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500,00	100,00
3223	Energija			500,00	
323	Rashodi za usluge	6.500	6.500	6.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.500,00	
412	Nematerijalna imovina	32.600	32.600	32.600,00	100,00
4124	Ostala prava			32.600,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.292.500	110.292.500	107.033.570,24	97,05
311	Plaće	69.550.000	69.550.000	69.197.182,78	99,49
3111	Plaće za redovan rad			69.185.108,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.074,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	661.900,54	88,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			661.900,54	
313	Doprinosi na plaće	11.230.000	11.230.000	11.154.752,20	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			619.536,55	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.358.116,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.177.099,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.770.000	4.770.000	4.623.272,51	96,92
3211	Službena putovanja			694.360,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.872.733,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.178,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.123.500	5.123.500	4.981.654,92	97,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			705.977,16	
3222	Materijal i sirovine			251.360,97	
3223	Energija			3.427.159,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.002,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			240.916,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.237,50	
323	Rashodi za usluge	16.949.000	16.949.000	14.845.971,22	87,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.568.666,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270.644,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431.272,63	
3234	Komunalne usluge			901.197,36	
3235	Zakupnine i najamnine			4.240.338,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.041,90	
3238	Računalne usluge			622.268,88	
3239	Ostale usluge			1.420.605,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.000	825.000	648.974,24	78,66
3292	Premije osiguranja			299.807,47	
3293	Reprezentacija			98.924,33	
3294	Članarine			194.194,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.587,94	
343	Ostali financijski rashodi	110.000	110.000	72.603,86	66,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.419,61	
3433	Zatezne kamate			16.814,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.369,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	84.170,00	60,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.170,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	630,00	3,15
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			630,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	28.328,74	40,47
4123	Licence			28.328,74	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	734.129,23	97,88
4221	Uredska oprema i namještaj			734.129,23	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.100.500	28.561.500	26.476.843,82	92,70
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	264.353,44	66,09
3211	Službena putovanja			77.340,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.012,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.692.500	2.692.500	1.668.762,14	61,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.707,27	
3222	Materijal i sirovine			364.552,56	
3223	Energija			100.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			358.952,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			766.550,00	
323	Rashodi za usluge	608.000	1.069.000	747.638,17	69,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.676,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.117,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.481,25	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			460.475,58	
3239	Ostale usluge			5.887,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400.000	1.400.000	1.337.359,96	95,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.337.359,96	
363	Pomoći unutar opće države	4.050.000	4.050.000	4.014.960,83	99,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.014.960,83	
381	Tekuće donacije	16.500.000	16.500.000	16.499.922,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.499.922,25	
422	Postrojenja i oprema	1.310.000	1.310.000	1.150.074,99	87,79
4222	Komunikacijska oprema			49.987,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.100.087,49	
423	Prijevozna sredstva	1.140.000	1.140.000	793.772,04	69,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			793.772,04	
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	628.000	628.000	468.342,33	74,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.000	628.000	468.342,33	74,58
3294	Članarine			468.342,33	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.250.000	2.250.000	2.269.364,34	100,86
321	Naknade troškova zaposlenima			37.119,33	
3211	Službena putovanja			37.119,33	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	1.151.825,11	95,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.002,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.610,00	
3238	Računalne usluge			122.158,00	
3239	Ostale usluge			10.354,40	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	1.080.419,90	102,90
4221	Uredska oprema i namještaj			261.454,05	
4222	Komunikacijska oprema			622.382,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.583,75	
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	250.000	250.000	184.237,50	73,70
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	49.500,00	99,00
4123	Licence			49.500,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	134.737,50	67,37
4222	Komunikacijska oprema			134.737,50	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	3.414.350	3.414.350	2.523.490,21	73,91
321	Naknade troškova zaposlenima	66.300	66.300	59.095,82	89,13
3211	Službena putovanja			41.412,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.683,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	849.000	849.000	440.628,37	51,90
3222	Materijal i sirovine			14.896,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.447,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			264.283,75	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	153.828,53	59,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.924,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.622,34	
3239	Ostale usluge			24.781,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.050	76.050	18.983,48	24,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.983,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000		
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	20.982,24	83,93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.982,24	
422	Postrojenja i oprema	1.151.000	1.151.000	988.866,78	85,91
4222	Komunikacijska oprema			30.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			784.743,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174.123,10	
423	Prijevozna sredstva	105.000	105.000	101.250,00	96,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.250,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			85.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	739.854,99	92,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			739.854,99	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.725.000	3.725.000	32.411,11	0,87
321	Naknade troškova zaposlenima			15.146,80	
3211	Službena putovanja			15.146,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.809,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202,50	
3222	Materijal i sirovine			1.607,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.973,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.973,45	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	8.480,96	84,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.480,96	
422	Postrojenja i oprema	3.715.000	3.715.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
T863005	PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE			23.742,53	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.742,53	
3211	Službena putovanja			23.742,53	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
A672007	RAZMINIRANJE	209.660.900	209.660.900	211.234.805,13	100,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	1.027.381,46	97,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.027.381,46	
323	Rashodi za usluge	208.410.900	208.410.900	210.131.850,06	100,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			976.351,42	
3239	Ostale usluge			209.155.498,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	75.573,61	37,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.573,61	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	25.000	25.000	4.500,00	18,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	4.500,00	18,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.127.500	37.127.500	33.893.157,87	91,29
311	Plaće	22.000.000	22.000.000	20.361.267,88	92,55
3111	Plaće za redovan rad			20.361.267,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	224.809,56	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.809,56	
313	Doprinosi na plaće	5.380.000	5.380.000	5.003.508,84	93,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.906.192,84	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.751.164,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			346.151,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.595.000	1.595.000	1.562.327,86	97,95
3211	Službena putovanja			1.138.089,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			361.010,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.228,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.141.000	3.141.000	2.673.083,92	85,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.895,38	
3222	Materijal i sirovine			13.622,72	
3223	Energija			2.398.879,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.215,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.470,75	
323	Rashodi za usluge	3.879.000	3.879.000	3.394.259,17	87,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.471,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.068,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.924,16	
3234	Komunalne usluge			51.780,61	
3235	Zakupnine i najamnine			181.340,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.656,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.455,53	
3238	Računalne usluge			185.757,78	
3239	Ostale usluge			463.803,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000	715.000	561.308,03	78,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221.992,93	
3292	Premije osiguranja			243.855,19	
3293	Reprezentacija			57.284,96	
3294	Članarine			10.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.524,95	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	4.144,38	75,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.232,03	
3433	Zatezne kamate			912,35	
383	Kazne, penali i naknade štete	72.000	72.000	26.271,00	36,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.940,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			331,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	82.177,23	74,71
4221	Uredska oprema i namještaj			10.673,55	
4222	Komunikacijska oprema			664,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.240,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.807,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.791,29	
K672008	INFORMATIZACIJA	223.600	223.600	219.849,99	98,32
422	Postrojenja i oprema	223.600	223.600	219.849,99	98,32
4221	Uredska oprema i namještaj			219.849,99	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
04105	Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.330.000	7.330.000	6.229.198,09	84,98
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.870.000	1.870.000	1.585.672,52	84,80
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	162.519,40	60,19
3239	Ostale usluge			162.519,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	1.600.000	1.423.153,12	88,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.423.153,12	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.710.000	2.710.000	2.530.987,78	93,39
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	111.846,53	82,85
3223	Energija			111.846,53	
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.475.000	2.419.141,25	97,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270.729,98	
3234	Komunalne usluge			30.615,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.795,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.000.000	2.000.000	1.412.537,79	70,63
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	57.377,20	75,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.908,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	14.279,20	23,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.279,20	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	28.000		
4111	Zemljište				
421	Građevinski objekti	1.836.000	1.836.000	1.340.881,39	73,03
4214	Ostali građevinski objekti			1.340.881,39	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	750.000	750.000	700.000,00	93,33
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	700.000,00	93,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.000,00	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	878.131.679	878.131.679	851.782.029,63	97,00
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.077.500	33.077.500	27.927.751,35	84,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	70.500	44.087,64	62,54
3223	Energija			44.087,64	
323	Rashodi za usluge	2.382.000	2.382.000	2.175.042,91	91,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.573,81	
3234	Komunalne usluge			663.789,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.422.680,00	
343	Ostali financijski rashodi	625.000	625.000	625.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625.000,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	25.083.620,80	83,61
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			25.083.620,80	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.860.897	34.860.897	31.102.013,69	89,22
311	Plaće	16.215.000	16.215.000	15.939.161,51	98,30
3111	Plaće za redovan rad			15.414.787,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			524.374,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.300	222.300	183.234,76	82,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.234,76	
313	Doprinosi na plaće	2.530.500	2.530.500	2.423.895,50	95,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.152.802,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			271.093,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.343.000	1.343.000	1.299.770,05	96,78
3211	Službena putovanja			326.795,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			801.221,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.752,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.023.000	2.023.000	1.589.267,63	78,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.425,15	
3223	Energija			954.269,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.874,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.698,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	10.563.000	10.563.000	8.638.345,54	81,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.272.697,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.526.636,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.205,48	
3234	Komunalne usluge			255.641,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.782.498,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.270,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.346.710,29	
3238	Računalne usluge			601.011,16	
3239	Ostale usluge			1.610.675,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.500	457.500	283.295,42	61,92
3292	Premije osiguranja			23.766,04	
3293	Reprezentacija			100.940,72	
3294	Članarine			855,00	
3295	Pristojbe i naknade			53.380,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.353,55	
343	Ostali financijski rashodi	38.500	38.500	21.721,08	56,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.451,27	
3433	Zatezne kamate			3.269,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	83.000	82.545,00	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.545,00	
422	Postrojenja i oprema	1.385.097	1.385.097	519.241,10	37,49
4221	Uredska oprema i namještaj			378.778,88	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.462,22	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	53.029.000	53.029.000	46.257.397,69	87,23
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	9.825,95	21,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.825,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	381.196,40	98,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			381.196,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.597.000	52.597.000	45.866.375,34	87,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.866.375,34	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	283.000	283.000	271.295,66	95,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000	283.000	271.295,66	95,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271.295,66	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	540.000	540.000	500.719,56	92,73
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000	500.719,56	92,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.719,56	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.500.000	1.500.000	1.499.843,44	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.499.843,44	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.499.843,44	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	400.000	400.000	325.690,19	81,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	325.690,19	81,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.690,19	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	701.986.900	701.986.900	696.627.904,37	99,24
323	Rashodi za usluge	1.870.000	1.870.000	1.625.596,76	86,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625.596,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	18.980,00	37,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.980,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	168.625,83	91,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			168.625,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.881.900	699.881.900	694.814.701,78	99,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			694.814.701,78	
A753009	ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	13.012.500	13.012.500	11.540.709,48	88,69
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	174.340,00	94,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.500	422.500	310.616,88	73,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310.616,88	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000	1.805.000	1.200.032,60	66,48
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.200.032,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	4.800.000	4.435.720,00	92,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.435.720,00	
381	Tekuće donacije	5.800.000	5.800.000	5.420.000,00	93,45
3811	Tekuće donacije u novcu			5.420.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.610.500	10.610.500	8.745.886,01	82,43
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	87.700,00	58,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	228.824,62	48,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.562,81	
3223	Energija			171.261,81	
323	Rashodi za usluge	4.910.500	4.910.500	4.534.406,44	92,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.185,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.067,32	
3234	Komunalne usluge			30.549,70	
3235	Zakupnine i najamnine			37.215,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.322.389,27	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.080.000	5.080.000	3.894.954,95	76,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.894.954,95	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.593.382	14.593.382	14.885.122,27	102,00
323	Rashodi za usluge	38.675	38.675	38.674,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.674,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.325	516.325	494.629,40	95,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			494.629,40	
381	Tekuće donacije	14.038.382	14.038.382	14.351.818,74	102,23
3811	Tekuće donacije u novcu			14.351.818,74	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	9.500.000	9.500.000	8.071.220,79	84,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000	9.500.000	8.071.220,79	84,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.071.220,79	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000	1.465.000,00	97,67
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.465.000,00	97,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.465.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.063.000	1.063.000	897.273,20	84,41
323	Rashodi za usluge	313.000	313.000	270.174,30	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	627.098,90	83,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			627.098,90	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	735.000	735.000	719.019,31	97,83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.019,31	90,19
3211	Službena putovanja			9.019,31	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3293	Reprezentacija				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	410.000	410.000	200.661,36	48,94
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	200.661,36	66,89
3235	Zakupnine i najamnine			200.661,36	
423	Prijevozna sredstva	110.000	110.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.030.000	1.030.000	744.521,26	72,28
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	482.226,43	87,68
3235	Zakupnine i najamnine			482.226,43	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	219.219,83	57,69
4221	Uredska oprema i namještaj			219.219,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	43.075,00	43,08
4262	Ulaganja u računalne programe			43.075,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	10.065.200	10.065.200	7.665.421,07	76,16
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.189.000	1.189.000	1.077.610,43	90,63
311	Plaće	829.000	829.000	790.243,37	95,32
3111	Plaće za redovan rad			777.716,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.526,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	1.375,00	13,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,00	
313	Doprinosi na plaće	121.500	121.500	120.116,96	98,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			106.682,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.434,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	39.327,05	72,83
3211	Službena putovanja			25.125,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.201,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	45.062,16	79,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.822,84	
3223	Energija			36.239,32	
323	Rashodi za usluge	116.000	116.000	80.985,89	69,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.724,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.199,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287,29	
3239	Ostale usluge			1.774,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	500,00	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.000.000	6.000.000	4.532.041,54	75,53
311	Plaće	996.000	996.000	680.048,64	68,28
3111	Plaće za redovan rad			680.048,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	152.000	152.000	81.964,03	53,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			72.384,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.579,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.852.000	4.852.000	3.770.028,87	77,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.770.028,87	
ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE					
VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG					
SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG					
RAZDOBLJA					
A522023	Plaće	2.876.200	2.876.200	2.055.769,10	71,48
311	Plaće za redovan rad	535.000	535.000	533.581,84	99,73
3111	Plaće za redovan rad			533.581,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	5.189,45	51,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.189,45	
313	Doprinosi na plaće	91.200	91.200	81.099,12	88,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			72.028,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.070,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	121.000	62.847,11	51,94
3211	Službena putovanja			52.401,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.445,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	52.621,56	61,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.786,58	
3223	Energija			47.574,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.260,00	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	209.820,74	67,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.073,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.272,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.181,25	
3234	Komunalne usluge			11.269,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.023,09	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	902.000	902.000	348.024,24	38,58
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.341,90	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			23.593,38	
3295	Pristojbe i naknade			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295.828,96	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	407,66	20,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,66	
421	Građevinski objekti	820.000	820.000	762.177,38	92,95
4214	Ostali građevinski objekti			762.177,38	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	193.207.600	193.207.600	190.304.334,26	98,50
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	223.000	223.000	155.465,70	69,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.000	223.000	155.465,70	69,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.465,70	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	31.222.000	31.222.000	30.546.531,45	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	107.270,02	51,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.270,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.761.000	30.761.000	30.439.261,43	98,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.439.261,43	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	161.762.600	161.762.600	159.602.337,11	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
3211	Službena putovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.800.000	2.800.000	2.143.594,96	76,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143.594,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.957.600	158.957.600	157.458.742,15	99,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157.458.742,15	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	207.067.390	207.067.390	189.275.372,87	91,41
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	57.221.352	57.221.352	57.201.706,50	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.101.352	57.101.352	57.101.352,00	100,00
3294	Članarine			57.101.352,00	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	100.354,50	83,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.354,50	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	998.310	998.310	17.465,00	1,75
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	17.465,00	43,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.465,00	
381	Tekuće donacije	958.310	958.310		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	260.000	260.000	181.520,13	69,82
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	139.465,63	69,73
3211	Službena putovanja			139.465,63	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	19.125,00	63,75
3235	Zakupnine i najamnine			8.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	22.929,50	76,43
3293	Reprezentacija			22.929,50	
A776058	BILATERALNI POSLOVI	746.250	746.250	627.746,29	84,12
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	660.000	583.680,27	88,44
3211	Službena putovanja			583.680,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250	1.250		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	22.895,48	91,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.520,48	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	21.170,54	35,28
3293	Reprezentacija			21.170,54	
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)	370.000	370.000	138.749,00	37,50
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	138.749,00	63,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.749,00	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.837.000	109.837.000	106.559.919,33	97,02
311	Plaće	69.300.000	69.300.000	67.537.856,22	97,46
3111	Plaće za redovan rad			65.976.420,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.561.436,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	903.109,64	90,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			903.109,64	
313	Doprinosi na plaće	10.920.000	10.920.000	10.345.788,95	94,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.128.945,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.216.842,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.035.000	5.035.000	4.320.011,17	85,80
3211	Službena putovanja			2.153.576,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.147.391,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.043,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.655.000	4.655.000	3.845.965,46	82,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.445,95	
3222	Materijal i sirovine			201.180,66	
3223	Energija			2.661.271,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.637,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.315,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.114,27	
323	Rashodi za usluge	11.670.000	11.670.000	9.571.769,71	82,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.336.870,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			842.166,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			651.067,96	
3234	Komunalne usluge			617.266,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.908.961,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156.303,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.286,75	
3239	Ostale usluge			347.845,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.050.000	675.091,75	64,29
3292	Premije osiguranja			264.173,88	
3293	Reprezentacija			362.999,73	
3294	Članarine			2.560,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.358,14	
343	Ostali financijski rashodi	135.000	135.000	134.612,02	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124.732,18	
3433	Zatezne kamate			9.879,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	9.638,63	96,39
3811	Tekuće donacije u novcu			9.638,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.962.000	5.962.000	9.216.075,78	154,58
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.216.075,78	
A777054	EUROPSKO PRAVO	142.000	142.000	126.442,35	89,04
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	132.000	117.363,35	88,91
3211	Službena putovanja			117.363,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.079,00	90,79
3293	Reprezentacija			9.079,00	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	995.000	995.000	898.114,75	90,26
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	874.003,35	92,00
3211	Službena putovanja			874.003,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	125,00	1,25
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.986,40	79,95
3293	Reprezentacija			23.986,40	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.794.478	3.794.478	2.349.448,59	61,92
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	225.705,07	45,14
3211	Službena putovanja			225.705,07	
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	44.919,00	32,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.544,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.936,00	9,79
3293	Reprezentacija			2.936,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	300.000	300.000	1.212.589,20	404,20
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.212.589,20	
363	Pomoći unutar opće države	850.000	850.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
381	Tekuće donacije	1.974.478	1.974.478	863.299,32	43,72
3811	Tekuće donacije u novcu			863.299,32	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	249.000	249.000	218.449,68	87,73
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	186.176,96	93,09
3211	Službena putovanja			186.176,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	12.355,72	49,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.355,72	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	335,00	16,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			-40,00	
3239	Ostale usluge			375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	19.582,00	89,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			19.582,00	
3294	Članarine				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	685.000	685.000	517.774,45	75,59
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	471.693,25	78,62
3211	Službena putovanja			471.693,25	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	14.030,00	40,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.051,60	10,26
3293	Reprezentacija			2.051,60	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	29.999,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.999,60	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.040.000	2.040.000	877.638,45	43,02
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	163.279,26	26,77
3211	Službena putovanja			163.279,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	15.896,03	52,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.896,03	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	411.482,25	45,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319.430,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.222,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.567,37	
3238	Računalne usluge			700,00	
3239	Ostale usluge			43.562,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	286.980,91	57,40
3293	Reprezentacija			286.980,91	
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	560.000	560.000	222.665,06	39,76
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	137.524,42	49,12
3211	Službena putovanja			137.524,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.500,03	30,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,03	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	73.921,41	28,43
3235	Zakupnine i najamnine			8.757,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.900,00	
3239	Ostale usluge			1.263,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.719,20	64,79
3293	Reprezentacija			9.719,20	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4.125.000	4.125.000	4.096.100,41	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	160.581,18	94,46
3211	Službena putovanja			160.581,18	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	606,00	6,06
3293	Reprezentacija			606,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	495.000	495.000	494.937,00	99,99
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			494.937,00	
381	Tekuće donacije	3.440.000	3.440.000	3.439.976,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.439.976,23	
K776059	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	7.267.500	7.267.500	1.019.269,48	14,03
323	Rashodi za usluge	383.750	383.750		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	6.883.750	6.883.750	1.019.269,48	14,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.019.269,48	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.627.500	12.627.500	10.502.714,48	83,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000	826.555,07	63,58
3211	Službena putovanja			826.555,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	800.000	749.505,06	93,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600.794,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.710,16	
323	Rashodi za usluge	5.112.500	5.112.500	4.663.729,65	91,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.921,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.705.913,60	
3238	Računalne usluge			2.781.185,28	
3239	Ostale usluge			57.709,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.416,00	28,32
3293	Reprezentacija			1.416,00	
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	5.300.000	4.230.775,10	79,83
4221	Uredska oprema i namještaj			3.404.936,86	
4222	Komunikacijska oprema			218.433,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			607.404,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	30.733,60	34,15
4262	Ulaganja u računalne programe			30.733,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	596.000	596.000	241.906,38	40,59
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	172.674,23	43,17
3211	Službena putovanja			83.205,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.468,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.275,00	45,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.275,00	
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	17.357,42	10,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			685,93	
3235	Zakupnine i najamnine			6.671,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	49.326,94	274,04
3293	Reprezentacija			49.326,94	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	272,79	9,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			272,79	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.780.000	3.780.000	2.700.148,63	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	69.999,88	100,00
3223	Energija			69.999,88	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	2.630.148,75	71,09
3234	Komunalne usluge			685.782,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.944.366,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3292	Premije osiguranja				
T777048	IPA I 2012 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA	773.000	773.000	777.593,91	100,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000	773.000	777.593,91	100,59
3294	Članarine			777.593,91	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	492.950.302	492.950.302	524.325.771,44	106,36
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.486.331	370.486.331	402.656.381,89	108,68
311	Plaće	178.392.000	178.392.000	189.966.977,79	106,49
3111	Plaće za redovan rad			189.966.977,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	362.533,59	55,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			362.533,59	
313	Doprinosi na plaće	14.700.000	14.700.000	13.326.529,11	90,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.170.245,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.156.283,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.000	15.970.000	15.350.842,07	96,12
3211	Službena putovanja			13.056.933,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.201.611,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.296,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.760.000	11.760.000	11.674.378,49	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.203.257,73	
3223	Energija			8.438.814,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.446,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			496.083,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.776,28	
323	Rashodi za usluge	135.736.331	135.736.331	157.613.597,31	116,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.174.361,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.519.689,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.190.699,82	
3234	Komunalne usluge			3.990.582,36	
3235	Zakupnine i najamnine			95.204.660,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625.912,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.630.989,04	
3239	Ostale usluge			6.276.701,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.160.000	3.160.000	2.565.639,14	81,19
3292	Premije osiguranja			2.393.616,63	
3294	Članarine			142.964,86	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.057,65	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	410.800,00	74,69
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			410.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.933.000	1.933.000	1.931.963,54	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.931.143,01	
3433	Zatezne kamate			820,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.465.000	6.465.000	6.519.272,39	100,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.519.272,39	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	3.000,00	2,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			2.032.448,46	
5122	Dani zajm. neprofit. organizac, građanima i kućanst.			2.032.448,46	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	898.400,00	89,84
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			898.400,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.050.000	5.050.000	5.961.084,32	118,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050.000	5.050.000	5.961.084,32	118,04
3293	Reprezentacija			5.677.093,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283.991,00	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	30.466.000	30.466.000	30.252.011,24	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	246.328,74	54,74
3211	Službena putovanja			246.328,74	
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	29.999.864,00	100,00
3239	Ostale usluge			29.999.864,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	5.818,50	36,37
3293	Reprezentacija			5.818,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A777060	HRVATSKA KUĆA	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	85.450.000	85.450.000	83.287.083,48	97,47
412	Nematerijalna imovina			947.192,00	
4124	Ostala prava			947.192,00	
421	Građevinski objekti	80.000.000	80.000.000	79.656.255,00	99,57
4212	Poslovni objekti			79.656.255,00	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	1.727.076,29	314,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099.892,48	
4222	Komunikacijska oprema			83.760,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.330,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			453.092,35	
423	Prijevozna sredstva			5.635,44	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.635,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000	950.924,75	19,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950.924,75	
T777036	PROMOCIJA KULTURE	1.197.971	1.197.971	2.169.210,51	181,07
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	497.571,81	142,16
3211	Službena putovanja			497.571,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	635.000	635.000	1.079.258,88	169,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.138,00	
3235	Zakupnine i najamnine			55.388,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.257,75	
3239	Ostale usluge			336.175,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	294.009,14	235,21
3292	Premije osiguranja			100,00	
3293	Reprezentacija			237.739,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.170,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	95,68	1,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,68	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	30.000	30.000		
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				
381	Tekuće donacije	47.971	47.971	298.275,00	621,78
3811	Tekuće donacije u novcu			298.275,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	13.849.500	13.849.500	13.329.911,36	96,25
A777045	INFORMIRANJE O EU	898.500	898.500	763.140,77	84,93
321	Naknade troškova zaposlenima	65.400	65.400	37.995,00	58,10
3211	Službena putovanja			37.995,00	
323	Rashodi za usluge	831.100	831.100	724.746,76	87,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			825,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308.425,98	
3235	Zakupnine i najamnine			36.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.804,53	
3239	Ostale usluge			207.216,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	399,01	19,95
3293	Reprezentacija			399,01	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	178.450	178.450	112.957,29	63,30
321	Naknade troškova zaposlenima	133.450	133.450	96.556,54	72,35
3211	Službena putovanja			96.556,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	159,00	4,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159,00	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500	1.691,25	6,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			1.691,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.550,50	97,00
3293	Reprezentacija			14.550,50	
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I INSTITUCIONALNA SURADNJA	63.035	63.035	61.839,43	98,10
321	Naknade troškova zaposlenima	53.035	53.035	53.034,43	100,00
3211	Službena putovanja			53.034,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.805,00	88,05
3293	Reprezentacija			8.805,00	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	463.515	463.515	403.549,42	87,06
321	Naknade troškova zaposlenima	413.515	413.515	382.154,33	92,42
3211	Službena putovanja			382.154,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	68,15	0,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68,15	
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	16.326,94	65,31
3293	Reprezentacija			16.326,94	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	12.246.000	12.246.000	11.988.424,45	97,90
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	47.140,07	52,38
3211	Službena putovanja			47.140,07	
323	Rashodi za usluge	12.156.000	12.156.000	11.941.284,38	98,23
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.871.990,94	
3238	Računalne usluge			63.293,44	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.529.250.941	1.529.250.941	1.445.861.235,21	94,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
04905	Ministarstvo gospodarstva PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	1.007.031.409	1.007.031.409	941.068.683,19	93,45
3201	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.831.594	26.831.594	20.881.826,21	77,83
A560000	Plaće	20.341.594	20.341.594	17.492.668,51	85,99
311	Plaće	7.835.000	7.835.000	7.500.260,74	95,73
3111	Plaće za redovan rad			7.313.639,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.621,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	222.058,11	74,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.058,11	
313	Doprinosi na plaće	1.164.494	1.164.494	1.121.708,56	96,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			990.418,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			131.289,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950.000	1.950.000	1.213.539,42	62,23
3211	Službena putovanja			690.344,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284.002,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			239.192,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.565.000	1.565.000	981.193,09	62,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.810,46	
3223	Energija			568.664,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.740,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.924,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53,80	
323	Rashodi za usluge	5.045.000	5.045.000	4.495.139,01	89,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			621.203,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			771.817,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.150.562,30	
3234	Komunalne usluge			33.834,51	
3235	Zakupnine i najamnine			750.412,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.846,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			696.146,42	
3238	Računalne usluge			270.224,94	
3239	Ostale usluge			86.090,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	16.951,82	8,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.951,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.100	2.100.100	1.839.339,05	87,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			101.480,51	
3293	Reprezentacija			207.767,21	
3294	Članarine			1.300.099,42	
3295	Pristojbe i naknade			145.969,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.022,20	
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.000	102.478,71	56,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.677,88	
3433	Zatezne kamate			15.181,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.619,65	
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.800.000	1.800.000		
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.100.000	1.100.000	959.769,57	87,25
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	159.769,57	53,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.792,16	
3235	Zakupnine i najamnine			74.977,41	
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
K406386	INFORMATIZACIJA	2.420.000	2.420.000	1.745.694,97	72,14
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	67.591,25	56,33
3225	Sitni inventar i auto gume			67.591,25	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	591.825,00	65,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3238	Računalne usluge			547.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	70.721,99	35,36
4123	Licence			70.721,99	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.015.556,73	84,63
4221	Uredska oprema i namještaj			802.138,48	
4222	Komunikacijska oprema			213.418,25	
K560021	OPREMANJE	470.000	470.000	262.960,39	55,95
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	262.960,39	55,95
4221	Uredska oprema i namještaj			177.010,60	
4222	Komunikacijska oprema			23.898,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.520,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.531,52	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	420.732,77	60,10
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	14.583,64	7,29
3235	Zakupnine i najamnine			14.583,64	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	406.149,13	81,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			406.149,13	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	782.841.639	782.841.639	769.758.697,60	98,33
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000	500.000	500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.850.000	3.850.000	2.582.500,00	67,08
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000	2.582.500,00	80,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.582.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000	650.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
A817044	JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			18.000.000,00	
A817045	RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE	1.780.000	1.780.000	1.572.998,98	88,37
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	1.421.498,98	93,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.960,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.183.288,64	
3239	Ostale usluge			68.249,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3293	Reprezentacija				
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	151.500,00	94,69
3811	Tekuće donacije u novcu			151.500,00	
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	120.000.000	120.000.000	120.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000.000	120.000.000	120.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			120.000.000,00	
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	622.259.639	622.259.639	622.259.639,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	622.259.639	622.259.639	622.259.639,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			622.259.639,00	
A822039	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.772.000	5.772.000	4.780.714,62	82,83
311	Plaće	2.850.000	2.850.000	2.475.789,27	86,87
3111	Plaće za redovan rad			2.414.346,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.442,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	11.651,47	14,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.651,47	
313	Doprinosi na plaće	470.000	470.000	378.795,81	80,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			334.231,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.564,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	446.000	446.000	221.247,89	49,61
3211	Službena putovanja			99.849,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.268,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	42.306,26	49,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.306,26	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	603.375,66	87,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.105,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.492,65	
3235	Zakupnine i najamnine			54.816,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.347,20	
3238	Računalne usluge			68.750,00	
3239	Ostale usluge			78.212,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120.000	1.120.000	1.047.548,26	93,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			8.473,50	
3294	Članarine			1.038.449,76	
3295	Pristojbe i naknade			625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	430.000	430.000	26.425,00	6,15
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	26.425,00	6,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.425,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3293	Reprezentacija				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	250.000	250.000	36.420,00	14,57
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	30.000,00	21,43
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	6.420,00	10,70
3293	Reprezentacija			6.420,00	
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	126.840.324	126.840.324	100.615.277,30	79,32
A560063	UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	11.500.000	11.500.000	11.390.941,17	99,05
363	Pomoći unutar opće države	7.500.000	7.500.000	7.450.000,00	99,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.450.000,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.940.941,17	98,52
3811	Tekuće donacije u novcu			3.940.941,17	
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	3.091.000	3.091.000	3.090.341,51	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.091.000	3.091.000	3.090.341,51	99,98
3294	Članarine			3.090.341,51	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	400.000	400.000	602.956,26	150,74
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	602.956,26	150,74
3811	Tekuće donacije u novcu			602.956,26	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	8.550.000	8.550.000	7.586.066,90	88,73
323	Rashodi za usluge	2.450.000	2.450.000	1.486.067,01	60,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.308.790,00	
3238	Računalne usluge			118.314,51	
3239	Ostale usluge			58.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	349.999,89	100,00
3294	Članarine			349.999,89	
381	Tekuće donacije	5.750.000	5.750.000	5.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.750.000,00	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	760.000	760.000		
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A817042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.447.000	12.447.000	11.357.241,42	91,24
311	Plaće	3.900.000	3.900.000	3.790.317,26	97,19
3111	Plaće za redovan rad			3.780.378,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.938,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	49.838,18	62,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.838,18	
313	Doprinosi na plaće	597.000	597.000	578.524,54	96,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			510.462,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.061,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	746.520,36	99,54
3211	Službena putovanja			524.034,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220.646,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	78.633,94	82,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.390,77	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.543,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	503.734,66	62,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.838,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.137,70	
3235	Zakupnine i najamnine			15.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.098,07	
3238	Računalne usluge			144.497,50	
3239	Ostale usluge			34.297,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	70.624,74	33,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.624,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.015.000	6.015.000	5.539.047,74	92,09
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.389.752,27	
3293	Reprezentacija			9.278,10	
3294	Članarine			139.354,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			662,50	
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	105.000	105.000	86.104,52	82,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	86.104,52	95,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.104,52	
A817059	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	3.991.513	3.991.513	3.554.573,51	89,05
323	Rashodi za usluge	3.991.513	3.991.513	3.554.573,51	89,05
3238	Računalne usluge			3.554.573,51	
A822052	HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	40.983.253	40.983.253	40.983.252,38	100,00
382	Kapitalne donacije	40.983.253	40.983.253	40.983.252,38	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.983.252,38	
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	44.012.558	44.012.558	21.620.877,73	49,12
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.012.558	44.012.558	21.620.877,73	49,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.620.877,73	
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	800.000	800.000	342.921,90	42,87
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	8.622,50	4,31
3238	Računalne usluge			8.622,50	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	334.299,40	60,78
4221	Uredska oprema i namještaj			334.299,40	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	11.558.352	11.558.352	10.419.542,25	90,15
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.010.000	2.010.000	1.638.097,71	81,50
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	118.760,78	25,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.200,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			88.560,00	
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	1.519.336,93	98,02
3811	Tekuće donacije u novcu			1.519.336,93	
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	400.000	400.000	304.411,44	76,10
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	304.411,44	76,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188.006,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.927,50	
3238	Računalne usluge			42.166,25	
3239	Ostale usluge			65.310,72	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.360.000	1.360.000	1.171.120,00	86,11
323	Rashodi za usluge	1.360.000	1.360.000	1.171.120,00	86,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.905,00	
3239	Ostale usluge			394.215,00	
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	766.252	766.252	1.351.026,18	176,32
323	Rashodi za usluge	766.252	766.252	1.351.026,18	176,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.351.026,18	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	120.000	120.000	20.937,50	17,45
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	20.937,50	17,45
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			20.937,50	
A822042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.494.100	6.494.100	5.899.574,42	90,85
311	Plaće	4.455.000	4.455.000	4.224.485,88	94,83
3111	Plaće za redovan rad			4.216.926,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.559,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	29.681,58	37,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.681,58	
313	Doprinosi na plaće	699.100	699.100	647.524,52	92,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			571.345,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			76.179,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	695.000	694.075,18	99,87
3211	Službena putovanja			528.433,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.301,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	60.257,47	66,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.009,97	
3223	Energija			400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			2.847,50	
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	182.791,13	50,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.326,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.333,97	
3238	Računalne usluge			37.481,10	
3239	Ostale usluge			13.762,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	37.940,82	75,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.940,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	22.817,84	35,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.163,01	
3293	Reprezentacija			16.279,83	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	408.000	408.000	34.375,00	8,43
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	279.750	279.750	34.375,00	12,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.375,00	
3239	Ostale usluge				
422	Postrojenja i oprema	53.250	53.250		
4221	Uredska oprema i namještaj				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	55.442.000	55.442.000	36.406.040,03	65,67
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.200.000	20.200.000	20.075.000,00	99,38
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	75.000,00	37,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.000.000,00	
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	250.000	250.000	66.080,67	26,43
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	14.812,34	14,81
3211	Službena putovanja			14.812,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	50.512,33	38,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			512,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	756,00	3,78
3293	Reprezentacija			756,00	
A817031	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF	8.420.000	8.420.000		
323	Rashodi za usluge	8.420.000	8.420.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A817043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.634.500	6.634.500	6.092.774,14	91,83
311	Plaće	4.650.000	4.650.000	4.616.581,79	99,28
3111	Plaće za redovan rad			4.584.616,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.965,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	37.114,73	53,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.114,73	
313	Doprinosi na plaće	714.500	714.500	705.158,99	98,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			622.198,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			82.960,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	539.053,61	82,93
3211	Službena putovanja			346.775,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.835,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.442,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	37.430,17	34,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.135,17	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			1.295,00	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	121.490,16	37,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.355,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.350,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.052,10	
3235	Zakupnine i najamnine			20.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.412,50	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			3.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	23.995,93	53,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.995,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	11.948,76	15,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			11.470,69	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,07	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.900.000	1.900.000	1.336.894,93	70,36
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	176.894,93	44,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.894,93	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.160.000,00	77,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.160.000,00	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	18.037.500	18.037.500	8.835.290,29	48,98
323	Rashodi za usluge	17.285.000	17.285.000	8.583.002,74	49,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.583.002,74	
422	Postrojenja i oprema	752.500	752.500	252.287,55	33,53
4221	Uredska oprema i namještaj			252.287,55	
3217	POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.517.500	3.517.500	2.987.299,80	84,93
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	44.500	44.500	44.327,24	99,61
323	Rashodi za usluge	44.500	44.500	44.327,24	99,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.327,24	
A822043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.473.000	3.473.000	2.942.972,56	84,74
311	Plaće	2.535.000	2.535.000	2.369.682,77	93,48
3111	Plaće za redovan rad			2.368.494,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.188,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	8.461,99	16,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.461,99	
313	Doprinosi na plaće	411.000	411.000	362.561,60	88,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			319.907,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			42.654,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	156.336,00	71,06
3211	Službena putovanja			43.440,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.740,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.155,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	18.601,09	32,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.601,09	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	23.994,20	16,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.444,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.731,25	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.334,91	33,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.334,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.384.180	9.384.180	7.233.174,42	77,08
311	Plaće	1.885.477	1.885.477	1.709.474,74	90,67
3111	Plaće za redovan rad			1.709.474,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000	198.000	4.827,66	2,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.827,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	286.913	286.913	259.840,23	90,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			230.779,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.061,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.190	222.190	186.509,29	83,94
3211	Službena putovanja			83.250,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.088,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.600	340.600	233.333,66	68,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.156,44	
3223	Energija			155.995,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.319,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.862,38	
323	Rashodi za usluge	4.060.000	4.060.000	2.777.813,43	68,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.544,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.474.677,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.388,32	
3234	Komunalne usluge			537.478,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.388,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.867,50	
3239	Ostale usluge			202.467,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.997,00	29,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.997,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000	1.456.000	1.148.767,92	78,90
3292	Premije osiguranja			1.064.004,02	
3293	Reprezentacija			7.747,00	
3294	Članarine			290,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.484,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.242,75	
343	Ostali financijski rashodi	740.000	740.000	726.162,36	98,13
3433	Zatezne kamate			234.306,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			491.856,31	
422	Postrojenja i oprema	185.000	185.000	183.448,13	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			86.415,63	
4222	Komunikacijska oprema			27.183,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.061,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.787,50	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.100.000	3.100.000	2.898.625,82	93,50
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.898.625,82	93,50
3235	Zakupnine i najamnine			2.898.625,82	
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	29.859,68	99,53
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.859,68	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			29.859,68	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.479.000	11.479.000	13.752.532,38	119,81
441	Strateške zalihe	11.479.000	11.479.000	13.752.532,38	119,81
4411	Strateške zalihe			13.752.532,38	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.000.000	1.000.000	46.386,99	4,64
421	Građevinski objekti	700.000	700.000		
4214	Ostali građevinski objekti				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	46.386,99	15,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.386,99	
K561024	OBNOVA VOZNOG PARKA RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
04965	Agencije u gospodarstvu	459.693.260	459.693.260	444.690.780,80	96,74
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
3219	JACANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	4.469.858	4.469.858	3.381.836,86	75,66
311	Plaće	2.099.890	2.099.890	1.859.325,29	88,54
3111	Plaće za redovan rad			1.783.842,83	
3112	Plaće u naravi			75.482,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	14.119,84	47,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.119,84	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	281.832,62	66,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.763,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.069,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	346.691,97	90,05
3211	Službena putovanja			239.610,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.899,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.181,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000	172.000	100.290,70	58,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.348,30	
3223	Energija			44.149,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			792,61	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	1.257.968	1.257.968	746.248,31	59,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.575,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.436,30	
3234	Komunalne usluge			9.930,16	
3235	Zakupnine i najamnine			370.167,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.330,53	
3239	Ostale usluge			46.378,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	26.446,95	38,89
3292	Premije osiguranja			4.219,01	
3293	Reprezentacija			18.384,19	
3294	Članarine			1.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.623,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	2.943,68	22,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.928,56	
3433	Zatezne kamate			15,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	3.937,50	20,72
4221	Uredska oprema i namještaj			3.937,50	
4222	Komunikacijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	211.000	211.000	66.738,10	31,63
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	51.233,32	26,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.074,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.908,68	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.504,78	77,52
3293	Reprezentacija			15.504,78	
A775017	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K775011	INFORMATIZACIJA	250.000	250.000	209.547,73	83,82
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	78.906,88	78,91
3238	Računalne usluge			78.906,88	
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	25.338,35	72,40
4123	Licence			25.338,35	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	105.302,50	95,73
4221	Uredska oprema i namještaj			94.552,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	400.000	400.000	338.967,68	84,74
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	338.967,68	84,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.967,68	
T775018	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-EFIKASNA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA I PROVEDBA PROJEKATA JPP-a			88.193,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.340,99	
3211	Službena putovanja			5.040,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
323	Rashodi za usluge			42.497,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.017,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.619,00	
3293	Reprezentacija			30.619,00	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.883.900	5.883.900	5.493.169,53	93,36
311	Plaće	2.294.235	2.294.235	2.000.266,48	87,19
3111	Plaće za redovan rad			1.990.978,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.288,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	350.144	350.144	313.544,96	89,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			277.138,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			36.406,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.415	790.415	790.035,13	99,95
3211	Službena putovanja			691.719,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.096,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.219,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.940	195.940	151.791,93	77,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.997,36	
3223	Energija			20.912,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.359,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.522,85	
323	Rashodi za usluge	1.419.209	1.419.209	1.419.023,33	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.646,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.719,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.693,58	
3234	Komunalne usluge			29.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			152.823,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.333,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			525.272,91	
3238	Računalne usluge			126.537,50	
3239	Ostale usluge			145.495,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.082	192.082	179.180,49	93,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.620,67	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			6.559,82	
3294	Članarine			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.300	521,93	40,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			92,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			429,47	
422	Postrojenja i oprema	608.575	608.575	606.805,28	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			385.674,92	
4222	Komunikacijska oprema			1.372,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			219.758,36	
K822022	INFORMATIZACIJA	66.100	66.100	66.000,00	99,85
412	Nematerijalna imovina	100	100		
4123	Licence				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000	66.000	66.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			66.000,00	
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	30.481,28	60,96
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	30.481,28	60,96
3235	Zakupnine i najamnine			30.481,28	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	11.546.000	11.546.000	8.251.394,79	71,47
311	Plaće	5.326.000	5.326.000	3.849.592,79	72,28
3111	Plaće za redovan rad			3.817.149,99	
3112	Plaće u naravi			8.518,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.924,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	140.857,71	70,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.857,71	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	591.323,06	60,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.160,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.163,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	336.186,85	58,98
3211	Službena putovanja			245.939,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.914,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.332,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	548.817,65	80,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.893,40	
3223	Energija			400.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.857,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.066,64	
323	Rashodi za usluge	2.960.000	2.960.000	2.120.887,04	71,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.268,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.177,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.813,33	
3234	Komunalne usluge			84.393,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.338.745,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.528,77	
3238	Računalne usluge			63.349,95	
3239	Ostale usluge			96.809,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	255.000	113.146,04	44,37
3292	Premije osiguranja			13.352,48	
3293	Reprezentacija			29.200,39	
3294	Članarine			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.093,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	1.383,65	3,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			291,90	
3433	Zatezne kamate			1.091,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	549.200,00	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			549.200,00	
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	530.000	530.000	200.359,68	37,80
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	188.501,06	40,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.394,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.331,56	
3239	Ostale usluge			1.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	11.858,62	16,94
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.858,62	
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	767.000	767.000	326.734,63	42,60
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000	349.000	177.520,57	50,87
3211	Službena putovanja			174.869,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.651,14	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	135.824,66	35,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.697,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.523,35	
3239	Ostale usluge			10.603,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	13.389,40	35,24
3293	Reprezentacija			1.528,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.860,44	
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	767.000	767.000	234.333,01	30,55
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000	349.000	189.366,12	54,26
3211	Službena putovanja			157.239,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.126,14	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	39.621,01	10,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.621,01	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	5.345,88	14,07
3293	Reprezentacija			1.530,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.815,00	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	994.500	994.500	265.086,20	26,66
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	571.500	571.500	157.966,07	27,64
4221	Uredska oprema i namještaj			152.281,52	
4222	Komunikacijska oprema			1.424,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.159,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.101,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	298.000	298.000	107.120,13	35,95
4262	Ulaganja u računalne programe			107.120,13	
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTHNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	5.882.561	5.882.561	4.919.843,57	83,63
311	Plaće	1.104.216	1.104.216	958.295,53	86,79
3111	Plaće za redovan rad			947.844,53	
3112	Plaće u naravi			10.451,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.973	1.207.973	832.945,37	68,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			832.945,37	
313	Doprinosi na plaće	165.816	165.816	144.727,36	87,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.540,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.186,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	263.280	263.280	229.461,93	87,16
3211	Službena putovanja			191.519,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.142,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.785	257.785	163.586,17	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.292,82	
3223	Energija			55.666,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.626,95	
323	Rashodi za usluge	1.871.393	1.871.393	1.686.225,64	90,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.521,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.702,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.887,30	
3234	Komunalne usluge			8.827,42	
3235	Zakupnine i najamnine			889.470,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509.401,87	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			63.665,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995.266	995.266	900.456,33	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.387,19	
3292	Premije osiguranja			595.038,60	
3293	Reprezentacija			24.538,13	
3295	Pristojbe i naknade			205.158,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,39	
343	Ostali financijski rashodi	4.832	4.832	4.145,24	85,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,50	
3433	Zatezne kamate			2.607,74	
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	226.500	226.500	173.516,90	76,61
422	Postrojenja i oprema	99.000	99.000	97.941,90	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			86.312,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.629,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500	127.500	75.575,00	59,27
4262	Ulaganja u računalne programe			75.575,00	
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTHNIM DERIVATIMA	427.645.841	427.645.841	420.644.577,72	98,36
323	Rashodi za usluge	214.784.177	214.784.177	208.384.914,29	97,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.650,00	
3234	Komunalne usluge			957.715,74	
3235	Zakupnine i najamnine			105.286.994,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.252,90	
3239	Ostale usluge			101.786.301,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000		
3292	Premije osiguranja				
3295	Pristojbe i naknade				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	202.000	202.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
441	Strateške zalihe	212.259.664	212.259.664	212.259.663,43	100,00
4411	Strateške zalihe			212.259.663,43	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	18.123.964	18.123.964	17.698.831,49	97,65
311	Plaće	8.804.170	8.804.170	8.760.951,86	99,51
3111	Plaće za redovan rad			8.720.951,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	103.493,83	86,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.493,83	
313	Doprinosi na plaće	1.350.794	1.350.794	1.331.665,54	98,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.182.729,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			148.936,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.530.000	1.530.000	1.528.308,01	99,89
3211	Službena putovanja			1.087.058,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379.933,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.316,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	2.057.000	1.756.196,31	85,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.818,13	
3222	Materijal i sirovine			527.016,36	
3223	Energija			897.351,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.256,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.024,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.729,65	
323	Rashodi za usluge	3.988.000	3.988.000	3.949.303,70	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.571,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.992,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.878,82	
3234	Komunalne usluge			132.131,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.796.804,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.050,09	
3238	Računalne usluge			245.194,14	
3239	Ostale usluge			260.680,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	266.000	241.718,98	90,87
3292	Premije osiguranja			79.414,37	
3293	Reprezentacija			6.451,17	
3294	Članarine			154.187,44	
3295	Pristojbe i naknade			1.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			636,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	7.340,81	91,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.146,48	
3433	Zatezne kamate			184,33	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			10,00	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	400.000	400.000	364.572,38	91,14
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	364.572,38	91,14
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			364.572,38	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	107.000	107.000	90.561,53	84,64
422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000	90.561,53	84,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.123,12	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.438,41	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	83.000	83.000		
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	432.000	432.000	425.167,93	98,42
422	Postrojenja i oprema	347.000	347.000	342.481,68	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			342.481,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	82.686,25	97,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			82.686,25	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.749.720	10.749.720	9.844.610,87	91,58
311	Plaće	5.490.000	5.490.000	5.250.603,92	95,64
3111	Plaće za redovan rad			5.250.603,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	57.194,22	45,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.194,22	
313	Doprinosi na plaće	844.720	844.720	803.342,45	95,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			708.831,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.511,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	764.711,78	86,90
3211	Službena putovanja			436.040,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.205,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.466,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000	183.000	139.707,70	76,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.719,75	
3222	Materijal i sirovine			17.606,13	
3223	Energija			8.251,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.214,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.915,89	
323	Rashodi za usluge	1.287.000	1.287.000	1.168.328,30	90,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.256,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.073,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.446,32	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			14.351,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.322,64	
3238	Računalne usluge			168.582,91	
3239	Ostale usluge			148.294,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	12.770,94	31,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.770,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.844.000	1.844.000	1.597.770,54	86,65
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.275,75	
3292	Premije osiguranja			5.143,79	
3293	Reprezentacija			39.579,36	
3294	Članarine			1.491.471,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	20.919,92	99,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.143,19	
3433	Zatezne kamate			1.905,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.871,12	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	29.261,10	83,60
4221	Uredska oprema i namještaj			29.261,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K651011	INFORMATIZACIJA	525.000	525.000	514.731,54	98,04
412	Nematerijalna imovina	205.000	205.000	204.962,81	99,98
4123	Licence			204.962,81	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.337,13	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj			69.337,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	240.431,60	96,17
4262	Ulaganja u računalne programe			240.431,60	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.897.408	6.897.408	7.052.087,62	102,24
311	Plaće	2.500.000	2.500.000	2.416.220,31	96,65
3111	Plaće za redovan rad			2.298.332,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			117.887,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	29.312,05	48,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.312,05	
313	Doprinosi na plaće	394.920	394.920	367.265,34	93,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			326.189,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.075,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	459.968,04	99,99
3211	Službena putovanja			320.104,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.435,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.427,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	133.806,60	102,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.707,44	
3222	Materijal i sirovine			16.136,03	
3223	Energija			35.028,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.468,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.465,50	
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	3.154.196,06	108,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.930,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.749,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.373,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.827,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.818.027,75	
3238	Računalne usluge			125.932,06	
3239	Ostale usluge			58.975,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	151.705,03	126,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.705,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000	316.000	324.573,94	102,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.213,00	
3292	Premije osiguranja			13.052,96	
3293	Reprezentacija			26.472,07	
3294	Članarine			132.500,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.335,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.050	15.050	13.602,69	90,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.594,83	
3433	Zatezne kamate			7,86	
422	Postrojenja i oprema	1.438	1.438	1.437,56	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			1.437,56	
K652006	INFORMATIZACIJA	165.000	165.000	150.628,57	91,29
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	62.228,57	95,74
4221	Uredska oprema i namještaj			62.228,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	88.400,00	88,40
4262	Ulaganja u računalne programe			88.400,00	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	560.456.425	560.456.425	350.090.629,68	62,47
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.148.328	21.148.328	18.706.778,75	88,46
311	Plaće	13.560.000	13.560.000	12.669.120,22	93,43
3111	Plaće za redovan rad			12.426.536,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			242.584,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	67.301,60	84,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.301,60	
313	Doprinosi na plaće	2.269.394	2.269.394	1.929.659,91	85,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.702.640,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			227.018,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.000	1.420.000	1.240.370,85	87,35
3211	Službena putovanja			693.571,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			438.297,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.501,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000	780.000	543.760,15	69,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.754,29	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			199.078,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.895,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.692,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.340,00	
323	Rashodi za usluge	2.668.934	2.668.934	1.999.278,70	74,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			509.902,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.025,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			341.888,53	
3234	Komunalne usluge			2.160,00	
3235	Zakupnine i najamnine			87.407,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.612,98	
3238	Računalne usluge			610.943,32	
3239	Ostale usluge			47.747,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	39.842,22	199,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.842,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	240.000	151.606,78	63,17
3292	Premije osiguranja			43.128,02	
3293	Reprezentacija			91.916,73	
3294	Članarine			610,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.555,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.397,01	
343	Ostali finansijski rashodi	70.000	70.000	29.903,32	42,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.198,33	
3433	Zatezne kamate			5.684,99	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	35.935,00	89,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.935,00	
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECCEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	2.918.750	2.918.750	2.587.739,98	88,66
323	Rashodi za usluge	1.301.750	1.301.750	1.160.322,70	89,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.076.572,70	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	15.000,00	88,24
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade				
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	1.412.417,28	88,28
3811	Tekuće donacije u novcu			1.412.417,28	
A544033	OPREMANJE	800.000	800.000	606.279,85	75,78
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	564.404,85	77,85
4221	Uredska oprema i namještaj			561.967,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.437,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	41.875,00	55,83
4262	Ulaganja u računalne programe			41.875,00	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	33.989.043	33.989.043	31.543.830,48	92,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			3.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.036.220	1.036.220	795.159,46	76,74
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			795.159,46	
363	Pomoći unutar opće države	29.952.823	29.952.823	27.748.671,02	92,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			27.748.671,02	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.192.690	1.192.690	1.146.071,57	96,09
323	Rashodi za usluge	607.740	607.740	603.739,10	99,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			603.739,10	
381	Tekuće donacije	584.950	584.950	542.332,47	92,71
3811	Tekuće donacije u novcu			542.332,47	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	209.871	209.871	209.870,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.658	48.658	48.658,00	100,00
3211	Službena putovanja			48.658,00	
323	Rashodi za usluge	139.830	139.830	139.830,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.000,00	
3239	Ostale usluge			52.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.383	21.383	21.382,44	100,00
3293	Reprezentacija			21.382,44	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	67.000	67.000	67.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			67.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA	640.982	640.982	632.445,34	98,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.982	640.982	632.445,34	98,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			632.445,34	
A563122	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI	2.610.429	2.610.429	2.432.343,93	93,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.610.429	2.610.429	2.432.343,93	93,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.432.343,93	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	200.000	200.000	99.378,12	49,69
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	99.378,12	49,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.378,12	
A817050	JACANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRJNIKA	5.527.586	5.527.586	5.330.374,35	96,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.527.586	5.527.586	5.330.374,35	96,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.004.754,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			325.619,80	
A817051	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	26.900.000	26.900.000	26.809.018,28	99,66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.920.000	3.920.000	3.919.872,94	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.919.872,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	412.000	412.000	403.892,50	98,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			403.892,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
363	Pomoći unutar opće države	15.323.000	15.323.000	15.281.244,57	99,73
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			578.467,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			14.702.777,33	
386	Kapitalne pomoći	7.245.000	7.245.000	7.204.008,27	99,43
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.174.930,19	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.029.078,08	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVU I INOVACIJE - EIP	5.221.554	5.221.554	5.221.552,70	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.221.554	5.221.554	5.221.552,70	100,00
3294	Članarine			5.221.552,70	
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVU I OBRNIŠTVU	11.413.947	11.413.947	10.571.117,74	92,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.213.686	6.213.686	5.834.198,05	93,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			401.253,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.432.944,14	
381	Tekuće donacije	3.457.066	3.457.066	3.231.320,25	93,47
3811	Tekuće donacije u novcu			3.231.320,25	
382	Kapitalne donacije	1.167.477	1.167.477	1.167.476,46	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.167.476,46	
386	Kapitalne pomoći	575.718	575.718	338.122,98	58,73
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			338.122,98	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	751.745	751.745	706.289,11	93,95
321	Naknade troškova zaposlenima	112.296	112.296	124.152,32	110,56
3211	Službena putovanja			124.152,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	794	794	793,23	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,50	
3223	Energija			380,73	
323	Rashodi za usluge	386.779	386.779	364.301,15	94,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.226,99	
3235	Zakupnine i najamnine			14.396,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.451,66	
3239	Ostale usluge			16.226,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.331	108.331	106.192,94	98,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.192,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.550	131.550	98.854,47	75,15
3293	Reprezentacija			98.854,47	
422	Postrojenja i oprema	11.995	11.995	11.995,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.995,00	
A822032	INFORMATIZACIJA	879.900	879.900	513.425,84	58,35
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	73.620,00	32,01
3238	Računalne usluge			73.620,00	
412	Nematerijalna imovina	649.900	649.900	439.805,84	67,67
4123	Licence			439.805,84	
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
A822050	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	11.378.328	11.378.328	10.794.173,78	94,87
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.000,00	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.338.328	11.338.328	10.755.173,78	94,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.524.154,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.231.018,84	
A822051	KONFERENCIJA O ZADRUGAMA	80.000	80.000	66.271,50	82,84
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.964,00	99,40
3211	Službena putovanja			5.964,00	
323	Rashodi za usluge	14.500	14.500	11.173,50	77,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.923,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	29.500	23.828,00	80,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	25.306,00	84,35
3293	Reprezentacija			25.306,00	
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	10.000.000	10.000.000	8.982.028,54	89,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	8.982.028,54	89,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.982.028,54	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	860.000	860.000	759.756,25	88,34
323	Rashodi za usluge	860.000	860.000	759.756,25	88,34
3238	Računalne usluge			759.756,25	
3239	Ostale usluge				
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	250.000	250.000	86.480,87	34,59
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	86.480,87	86,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.480,87	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	65.413.690	65.413.690	60.548.890,63	92,56
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	46.000	42.274,76	91,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			42.274,76	
323	Rashodi za usluge	20.698.941	20.698.941	15.843.420,25	76,54
3234	Komunalne usluge			86.307,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.757.112,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.982.416	16.982.416	16.979.934,50	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.925.995,24	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.053.939,26	
386	Kapitalne pomoći	27.686.333	27.686.333	27.683.261,12	99,99
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.934.663,62	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.748.597,50	
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	245.000.000	245.000.000	70.000.000,00	28,57
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	245.000.000	245.000.000	70.000.000,00	28,57
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			70.000.000,00	
T817041	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO	139.501	139.501	139.499,97	100,00
323	Rashodi za usluge	41.096	41.096	41.095,75	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.020,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.475,00	
3239	Ostale usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.405	98.405	98.404,22	100,00
3293	Reprezentacija			98.100,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			304,00	
T817055	EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI			39.091,04	
321	Naknade troškova zaposlenima			35.642,35	
3211	Službena putovanja			35.642,35	
323	Rashodi za usluge			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.948,69	
3293	Reprezentacija			2.948,69	
T822054	PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRSNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"	49.000	49.000	119.636,12	244,16
321	Naknade troškova zaposlenima			893,75	
3211	Službena putovanja			893,75	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	95.318,20	560,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.271,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	22.444,17	86,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.444,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	980,00	16,33
3293	Reprezentacija			980,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROFINANCIRANJE	2.140.000	2.140.000	2.095.378,36	97,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			40.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	2.100.000	2.100.000	2.055.378,36	97,88
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.389.543,80	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			665.834,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.584.200	11.584.200	10.877.653,32	93,90
311	Plaće	6.875.450	6.875.450	6.509.259,04	94,67
3111	Plaće za redovan rad			6.400.865,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108.394,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	90.167,93	82,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.167,93	
313	Doprinosi na plaće	1.044.750	1.044.750	990.002,86	94,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.404,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			110.597,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	484.514,35	82,12
3211	Službena putovanja			197.868,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.640,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.004,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	356.886,85	93,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.476,43	
3223	Energija			190.696,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.713,87	
323	Rashodi za usluge	1.406.000	1.406.000	1.365.698,95	97,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.147,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.299,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.497,78	
3234	Komunalne usluge			124.861,06	
3235	Zakupnine i najamnine			128.991,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.791,88	
3238	Računalne usluge			38.631,25	
3239	Ostale usluge			262.478,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	209.000	114.860,11	54,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.044,76	
3292	Premije osiguranja			8.894,56	
3293	Reprezentacija			37.903,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.030,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.986,22	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.922,08	29,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.922,08	
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.165,16	99,02
4123	Licence			84.165,16	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	120.870,89	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			113.686,24	
4222	Komunikacijska oprema			7.184,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000	745.000	736.250,00	98,83
4262	Ulaganja u računalne programe			736.250,00	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	34.900.000	34.900.000	22.921.168,29	65,68
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	34.900.000	34.900.000	22.921.168,29	65,68
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.140.758,54	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			12.780.409,75	
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	61.549.881	61.549.881	52.994.984,53	86,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.549.881	61.549.881	52.994.984,53	86,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.555.296,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.439.687,75	
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	30.000	30.000		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A563121	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.360.000	1.360.000	1.282.100,00	94,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.360.000	1.360.000	1.282.100,00	94,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.273.100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.000,00	
A822040	PODUZETNIČKI PORTAL	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
055	MINISTARSTVO KULTURE	825.365.990	825.365.990	813.291.058,08	98,54
05505	Ministarstvo kulture	464.623.101	464.623.101	451.174.099,52	97,11
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.490.988	66.490.988	66.180.128,44	99,53
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.894.398	64.894.398	64.599.901,53	99,55
311	Plaće	38.383.621	38.383.621	38.380.087,82	99,99
3111	Plaće za redovan rad			38.380.087,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.334	530.334	530.334,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			530.334,00	
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.872.694	5.870.732,15	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.180.057,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			690.674,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.951.000	3.951.000	3.908.296,71	98,92
3211	Službena putovanja			2.139.863,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.663.989,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.443,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.000	3.384.000	3.383.866,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.301,75	
3223	Energija			2.170.475,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.551,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.070,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.466,05	
323	Rashodi za usluge	12.092.000	12.092.000	11.787.044,93	97,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.104.537,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.158.767,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.121,89	
3234	Komunalne usluge			539.783,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.664.206,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			789.716,65	
3238	Računalne usluge			728.308,12	
3239	Ostale usluge			1.774.603,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.986	521.986	521.986,00	100,00
3292	Premije osiguranja			171.240,10	
3293	Reprezentacija			164.936,44	
3294	Članarine			3.556,00	
3295	Pristojbe i naknade			81.433,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.819,71	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	12.558,78	41,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.558,78	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	98.573,90	98,57
4221	Uredska oprema i namještaj			98.573,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.763	28.763	28.762,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.762,50	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.483.636,91	98,91
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.483.636,91	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.483.636,91	
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	96.590	96.590	96.590,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	96.590	96.590	96.590,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.590,00	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.417.208	11.417.208	11.608.456,75	101,68
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.417.208	11.417.208	11.608.456,75	101,68
363	Pomoći unutar opće države	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			800.000,00	
381	Tekuće donacije	10.617.208	10.617.208	10.808.456,75	101,80
3811	Tekuće donacije u novcu			10.808.456,75	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.308.035	35.308.035	36.476.989,06	103,31
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.308.035	35.308.035	36.476.989,06	103,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.000.000,00	
381	Tekuće donacije	29.308.035	29.308.035	30.476.989,06	103,99
3811	Tekuće donacije u novcu			30.476.989,06	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.230.000	51.230.000	51.228.327,70	100,00
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	28.500.000	28.500.000	28.498.481,06	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.825.000	12.825.000	12.824.117,67	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.824.117,67	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
381	Tekuće donacije	15.175.000	15.175.000	15.174.363,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.174.363,39	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.700.000	17.700.000	17.699.997,94	100,00
363	Pomoći unutar opće države	12.700.000	12.700.000	12.700.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.700.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.999.997,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.997,94	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.030.000	5.030.000	5.029.848,70	100,00
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.099.848,70	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.099.848,70	
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.700.000	3.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.700.000,00	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.511.212	43.511.212	43.109.921,50	99,08
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	21.679.719,96	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	21.679.719,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.679.719,96	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	17.536.564	17.536.564	17.536.564,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.536.564	17.536.564	17.536.564,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.536.564,00	
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	2.994.928	2.994.928	2.593.637,54	86,60
381	Tekuće donacije	2.994.928	2.994.928	2.593.637,54	86,60
3811	Tekuće donacije u novcu			2.593.637,54	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	124.211.890	124.211.890	125.757.065,42	101,24
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	659.496,14	94,21
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	659.496,14	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			659.496,14	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.920.000	5.920.000	5.920.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.920.000	5.920.000	5.920.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.920.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.420.000	1.420.000	1.419.890,04	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.420.000	1.420.000	1.419.890,04	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.419.890,04	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	30.863.100	30.863.100	30.863.100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.863.100	30.863.100	30.863.100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.863.100,00	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.447.229	5.447.229	5.905.305,57	108,41
381	Tekuće donacije	5.447.229	5.447.229	5.905.305,57	108,41
3811	Tekuće donacije u novcu			5.905.305,57	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.826.166	10.826.166	11.698.639,99	108,06
381	Tekuće donacije	10.826.166	10.826.166	11.698.639,99	108,06
3811	Tekuće donacije u novcu			11.698.639,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- MIMARA	900.000	900.000	899.999,19	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	899.999,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			899.999,19	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.559.000	1.559.000	1.478.371,58	94,83
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	40.000,00	44,94
3211	Službena putovanja			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	438.371,58	93,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.694,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.835,58	
3239	Ostale usluge			143.271,49	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.180.000	1.180.000	1.169.159,62	99,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000	1.180.000	1.169.159,62	99,08
3294	Članarine			1.169.159,62	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	6.988.166	6.988.166	7.336.000,00	104,98
381	Tekuće donacije	6.988.166	6.988.166	7.336.000,00	104,98
3811	Tekuće donacije u novcu			7.336.000,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.680.000	1.680.000	1.678.887,11	99,93
381	Tekuće donacije	1.680.000	1.680.000	1.678.887,11	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.678.887,11	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.600.000	2.600.000	2.599.999,93	100,00
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	2.599.999,93	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.599.999,93	
A784007	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	450.000	450.000	450.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			450.000,00	
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			750.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	45.928.229	45.928.229	45.928.223,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	34.928.229	34.928.229	34.928.223,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.928.223,00	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.000.000	1.000.000	999.993,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	999.993,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.993,25	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	132.453.768	132.453.768	116.813.210,65	88,19
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	78.836.568	78.836.568	71.293.931,78	90,43
363	Pomoći unutar opće države	22.000.000	22.000.000	16.935.949,50	76,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.935.949,50	
382	Kapitalne donacije	56.836.568	56.836.568	54.357.982,28	95,64
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			54.357.982,28	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.000.000	9.000.000	8.995.999,70	99,96
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000	8.995.999,70	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			8.995.999,70	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	1.000.000	1.000.000	700.484,25	70,05
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	700.484,25	70,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.484,25	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	13.617.200	13.617.200	5.822.794,92	42,76
323	Rashodi za usluge	923.549	923.549	807.172,53	87,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			807.172,53	
421	Građevinski objekti	12.693.651	12.693.651	5.015.622,39	39,51
4214	Ostali građevinski objekti			5.015.622,39	
05535	Arhivi	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.538.000	6.538.000	6.536.209,43	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			175.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000	775.000	775.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.148.209,43	99,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			175.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.274.104,66	
3239	Ostale usluge			1.699.104,77	
422	Postrojenja i oprema	1.438.000	1.438.000	1.438.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.438.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.977.176	67.977.176	67.977.176,00	100,00
311	Plaće	45.168.128	45.168.128	45.168.128,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.168.128,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	861.985	861.985,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			861.985,00	
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.910.723	6.910.723,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.097.697,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			813.026,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000	2.982.000	2.982.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			607.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.138.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.398.840	5.398.840	5.398.840,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.513.600,00	
3223	Energija			3.217.740,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			252.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.205.300	6.205.300	6.205.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.130.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.314.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.506.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			375.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.000,00	
3238	Računalne usluge			734.000,00	
3239	Ostale usluge			370.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.900	365.900	365.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.500,00	
3294	Članarine			51.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	84.300	84.300	84.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.300,00	
05540	Muzeji i galerije	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.966.778	67.966.778	67.966.377,71	100,00
311	Plaće	39.553.817	39.553.817	39.553.817,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.553.817,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	735.228	735.228,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			735.228,00	
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	6.051.733	6.051.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.339.765,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			711.968,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.014.500	3.014.500	3.014.099,71	99,99
3211	Službena putovanja			595.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.229.599,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900.700	6.900.700	6.900.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.538.500,00	
3223	Energija			4.465.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			414.200,00	
323	Rashodi za usluge	10.974.400	10.974.400	10.974.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.411.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.577.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			352.800,00	
3234	Komunalne usluge			1.341.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			996.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.200,00	
3238	Računalne usluge			480.800,00	
3239	Ostale usluge			3.965.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	613.000	613.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			300.000,00	
3294	Članarine			67.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	123.400	123.400	123.400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.400,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.121.000	12.121.000	12.118.778,96	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	859.632,87	99,96
3211	Službena putovanja			859.632,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.199.300,00	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			699.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			499.700,00	
323	Rashodi za usluge	6.740.000	6.740.000	6.738.846,09	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.429.105,28	
3239	Ostale usluge			2.999.840,81	
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	571.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			571.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.750.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	206.139.935	206.139.935	207.518.416,46	100,67
01046	Ansambli Lado	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.387.256	11.387.256	11.387.255,18	100,00
311	Plaće	8.222.652	8.222.652	8.222.651,18	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.222.651,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	38.379	38.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.258.725	1.258.725	1.258.725,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.109.514,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.211,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	480.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.000,00	
3223	Energija			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	720.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.100.020	18.100.020	18.100.020,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.375.005	11.375.005	11.375.005,00	100,00
3239	Ostale usluge			11.375.005,00	
421	Građevinski objekti	5.075.015	5.075.015	5.075.015,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.075.015,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.150.000,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.952.264	42.952.264	42.952.261,99	100,00
311	Plaće	29.434.415	29.434.415	29.434.415,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.434.415,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.367	158.367	158.366,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.366,56	
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.504.482	4.504.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.974.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.699.998,43	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.349.998,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840.000,00	
3223	Energija			1.650.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.095.000	4.095.000	4.095.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			620.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			415.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			950.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			400.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			70.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
311	Plaće	1.780.228	1.780.228	1.780.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.780.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	30.298	29.469,42	97,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.469,42	
313	Doprinosi na plaće	272.374	272.374	272.374,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			240.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.044,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.540,00	99,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.278.000	4.278.000	4.278.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.278.000	4.278.000	4.278.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			4.278.000,00	
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.241.126	1.241.126	1.241.126,00	100,00
311	Plaće	764.834	764.834	764.834,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			764.834,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.478,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.478,00	
313	Doprinosi na plaće	116.814	116.814	116.814,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			103.317,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.497,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	102.000	102.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	135.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.400,00	
3294	Članarine			6.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.542.780	74.542.780	76.233.280,93	102,27
311	Plaće	55.557.316	55.557.316	57.247.816,93	103,04
3111	Plaće za redovan rad			57.247.816,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	684.168	684.168,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			684.168,00	
313	Doprinosi na plaće	8.494.065	8.494.065	8.494.065,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.505.325,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			988.740,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700	2.120.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686.274,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	3.525.748,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	1.326.470,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.176.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.677.447	13.677.447	13.677.447,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.805.882	1.805.882	1.805.882,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.805.882,00	
323	Rashodi za usluge	8.838.234	8.838.234	8.838.234,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.171.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.745	1.562.745	1.562.745,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.562.745,00	
422	Postrojenja i oprema	1.076.469	1.076.469	1.076.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			246.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	394.117	394.117,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			394.117,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.908	1.565.908	1.555.180,94	99,31
311	Plaće	998.524	998.524	997.119,77	99,86
3111	Plaće za redovan rad			997.119,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	500,00	5,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	152.903	152.903	151.562,17	99,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.611,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.951,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			9.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA	600.000	600.000	300.000,00	50,00
	MEDIA - MEDIA desk				
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	761.234	761.234	761.233,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	761.234	761.234	761.233,00	100,00
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	761.234	761.234	761.233,00	100,00
311	Plaće	418.800	418.800	418.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			418.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.609	63.609	63.609,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.920,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.689,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	89.000	89.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			53.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	117.000	117.000	116.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			6.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	18.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.252.246.821	4.252.246.821	3.986.472.254,41	93,75
06005	Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.969.156.903	3.712.677.072,67	93,54
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	289.935.455	286.805.455	239.098.013,01	83,37
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	3.910.000	3.910.000	116.672,43	2,98
321	Naknade troškova zaposlenima	493.280	493.280	115.940,21	23,50
3211	Službena putovanja			115.940,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	76.960	76.960		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	1.915.520	1.915.520		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.199.840	1.199.840	732,22	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			732,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.400	224.400		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	8.900.000	8.900.000	8.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.900.000	8.900.000	8.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.900.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	219.844.375	216.794.375	211.468.056,83	97,54
311	Plaće	110.501.875	110.501.875	109.157.382,09	98,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			108.125.259,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.032.122,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.133.514	1.133.514	1.129.719,38	99,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.719,38	
313	Doprinosi na plaće	16.610.000	16.610.000	16.598.052,27	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.648.887,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.949.165,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600.000	14.600.000	14.108.591,23	96,63
3211	Službena putovanja			6.244.543,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.293.486,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.811,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.396.749,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.149.548	14.499.548	13.643.570,22	94,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.114.143,27	
3222	Materijal i sirovine			550.514,70	
3223	Energija			9.752.151,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.031,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			181.963,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.765,51	
323	Rashodi za usluge	49.413.188	47.313.188	46.105.814,00	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.665.165,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.948.309,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			405.432,04	
3234	Komunalne usluge			2.782.188,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.702.860,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.908,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.435.663,89	
3238	Računalne usluge			4.114.417,30	
3239	Ostale usluge			6.973.867,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	531.061,80	252,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.061,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.435.000	8.135.000	7.027.497,96	86,39
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			356.595,79	
3292	Premije osiguranja			599.103,36	
3293	Reprezentacija			223.103,26	
3294	Članarine			5.179.649,12	
3295	Pristojbe i naknade			606.927,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.119,37	
343	Ostali financijski rashodi	1.420.250	1.420.250	1.094.822,57	77,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.028.965,15	
3433	Zatezne kamate			65.857,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	1.650.000	1.650.000	1.510.000,00	91,52
3811	Tekuće donacije u novcu			1.510.000,00	
422	Postrojenja i oprema	720.000	720.000	561.545,31	77,99
4221	Uredska oprema i namještaj			182.799,25	
4222	Komunikacijska oprema			11.523,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			367.222,31	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	92.000	92.000	71.731,25	77,97
323	Rashodi za usluge	92.000	92.000	71.731,25	77,97
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			71.731,25	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	650.000	650.000	429.828,77	66,13
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	429.828,77	78,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.828,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	170.000	170.000	154.600,00	90,94
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	161.000	161.000	154.600,00	96,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			154.600,00	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.000.000	1.000.000	820.000,00	82,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	820.000,00	82,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			820.000,00	
3239	Ostale usluge				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	50.000	50.000	30.000,00	60,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K568070	INFORMATIZACIJA	3.750.000	3.750.000	3.549.025,05	94,64
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.550.000	1.521.466,99	98,16
4123	Licence			1.521.466,99	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.327.558,06	88,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			327.558,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			700.000,00	
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.000	20.000		
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	510.000	510.000	201.851,88	39,58
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	201.851,88	39,58
4221	Uredska oprema i namještaj			145.000,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			56.851,88	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.600.000	7.520.000	6.950.132,19	92,42
342	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	1.520.000	1.039.899,20	68,41
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.039.899,20	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	5.910.232,99	98,50
4212	Poslovni objekti			5.910.232,99	
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	21.504.939	21.504.939	3.712.275,56	17,26
323	Rashodi za usluge	17.571.856	17.571.856	3.711.996,05	21,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.487.040,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.955,61	
422	Postrojenja i oprema	2.808.593	2.808.593	279,51	0,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,51	
423	Prijevozna sredstva	1.124.490	1.124.490		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	9.573.250	9.573.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.625.000	2.625.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
422	Postrojenja i oprema	6.948.250	6.948.250		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	315.333	315.333	146.655,38	46,51
323	Rashodi za usluge	315.333	315.333	146.655,38	46,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.655,38	
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	500.000	499.999,99	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			499.999,99	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	300.000	200.000,01	66,67
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	200.000,01	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	1.440.668	1.440.668	1.082.936,67	75,17
323	Rashodi za usluge	1.416.668	1.416.668	1.080.436,67	76,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.080.436,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	2.500,00	10,42
3293	Reprezentacija			2.500,00	
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA	348.333	348.333	115.782,20	33,24
323	Rashodi za usluge	333.333	333.333	101.157,20	30,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.157,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.625,00	97,50
3293	Reprezentacija			14.625,00	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	6.969.375	6.969.375	105.282,85	1,51
323	Rashodi za usluge	6.874.375	6.874.375	46.250,00	0,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	59.032,85	62,14
3293	Reprezentacija			59.032,85	
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	1.987.182	1.987.182	43.181,95	2,17
323	Rashodi za usluge	1.987.182	1.987.182	43.181,95	2,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.181,95	
3002	POLJOPRIVREDA	1.850.472.308	1.845.948.076	1.844.879.074,06	99,94
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	138.871.662	134.347.430	134.143.655,47	99,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.871.662	134.347.430	134.143.655,47	99,85
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			134.143.655,47	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	300.000	300.000	277.852,05	92,62
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	277.852,05	92,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.852,05	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	650.000	650.000	649.999,98	100,00
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	649.999,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			649.999,98	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	500	500		
381	Tekuće donacije	500	500		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	1.710.293.097	1.710.293.097	1.709.451.517,56	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.710.293.097	1.710.293.097	1.709.451.517,56	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.709.451.517,56	
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	256.049	256.049	256.049,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	256.049	256.049	256.049,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			256.049,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326.473.900	325.473.900	301.132.543,97	92,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A401084	MONITORING PROGRAMI	17.000.000	17.000.000	16.463.149,51	96,84
323	Rashodi za usluge	17.000.000	17.000.000	16.463.149,51	96,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.463.149,51	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	300.000	300.000	292.090,63	97,36
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	292.090,63	97,36
3811	Tekuće donacije u novcu			292.090,63	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	54.340.000	54.340.000	54.088.274,21	99,54
323	Rashodi za usluge	53.390.000	53.390.000	53.765.149,24	100,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.685.440,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			79.708,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	261.499,97	87,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.680,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.819,11	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	61.625,00	9,48
4221	Uredska oprema i namještaj			61.625,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	795.000	795.000	795.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	795.000	795.000	795.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			795.000,00	
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	120.000	120.000	17.497,50	14,58
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	17.497,50	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.497,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	160.116.415	159.116.415	154.376.385,00	97,02
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	22.575,00	45,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.575,00	
323	Rashodi za usluge	159.581.415	158.581.415	153.922.559,06	97,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			152.567.062,53	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			1.345.521,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	395.000	366.703,44	92,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			310.043,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.660,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	64.547,50	71,72
4221	Uredska oprema i namještaj			45.310,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.237,50	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	200.000	200.000	199.975,00	99,99
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.975,00	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			199.975,00	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	31.500.000	31.500.000	31.211.669,32	99,08
323	Rashodi za usluge	31.500.000	31.500.000	31.211.669,32	99,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.211.669,32	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	5.000	5.000	2.579,28	51,59
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	2.579,28	51,59
3811	Tekuće donacije u novcu			2.579,28	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	900.000	900.000	900.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	900.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			900.000,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	940.000	940.000	904.560,28	96,23
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	543.125,00	95,29
3238	Računalne usluge			543.125,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	61.435,28	87,76
4123	Licence			61.435,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			300.000,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	10.751.329	10.751.329	6.203.408,55	57,70
323	Rashodi za usluge	564.577	564.577	618.674,99	109,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			618.674,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
421	Građevinski objekti	9.047.333	9.047.333	4.513.239,39	49,88
4212	Poslovni objekti			4.513.239,39	
422	Postrojenja i oprema	257.419	257.419	183.553,17	71,31
4221	Uredska oprema i namještaj			180.521,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.032,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	882.000	882.000	887.941,00	100,67
4262	Ulaganja u računalne programe			887.941,00	
IPA I 2008 PODRŠKA					
K650125	KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	4.260.876	4.260.876	2.402.256,23	56,38
323	Rashodi za usluge	4.260.876	4.260.876	2.402.256,23	56,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.402.256,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA					
K650127	DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	34.495.280	34.495.280	23.869.000,15	69,19
323	Rashodi za usluge	3.821.273	3.821.273	3.260.840,81	85,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.260.840,81	
421	Građevinski objekti	28.606.327	28.606.327	20.326.692,47	71,06
4212	Poslovni objekti			20.326.692,47	
422	Postrojenja i oprema	2.067.680	2.067.680	281.466,87	13,61
4221	Uredska oprema i namještaj			281.466,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.500.000	1.500.000	1.499.074,00	99,94
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.499.074,00	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			1.499.074,00	
SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA					
K828055	KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	100.000	100.000	86.152,61	86,15
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	86.152,61	86,15
4221	Uredska oprema i namještaj			86.152,61	
4222	Komunikacijska oprema				
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	8.500.000	8.500.000	7.371.479,70	86,72
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.500.000	7.371.479,70	86,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.371.479,70	
NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA					
T819049	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	450.000	450.000	449.992,00	100,00
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	449.992,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			449.992,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	564.974.224	564.974.224	490.115.710,39	86,75
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	900.000	900.000		
381	Tekuće donacije	900.000	900.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	18.717.681	18.717.681	18.692.869,62	99,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.717.681	18.717.681	18.692.869,62	99,87
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			18.692.869,62	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	80.452.750	80.452.750	79.828.416,78	99,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.452.750	80.452.750	79.828.416,78	99,22
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			79.828.416,78	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	26.000.000	26.000.000	24.388.202,36	93,80
386	Kapitalne pomoći	26.000.000	26.000.000	24.388.202,36	93,80
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			24.388.202,36	
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	3.860.100	3.860.100	3.836.400,00	99,39
381	Tekuće donacije	3.860.100	3.860.100	3.836.400,00	99,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			3.836.400,00	
T401118	IPARD	258.000.000	258.000.000	187.669.362,63	72,74
363	Pomoći unutar opće države	41.008.314	41.008.314	32.891.597,23	80,21
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			32.891.597,23	
386	Kapitalne pomoći	216.991.686	216.991.686	154.777.765,40	71,33
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			92.495.738,88	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			62.282.026,52	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	227.920	227.920,00	100,00
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	227.920,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			227.920,00	
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	72.107.213	72.107.213	71.818.297,88	99,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.107.213	72.107.213	71.818.297,88	99,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			71.818.297,88	
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	26.394.334	26.394.334	26.157.925,51	99,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.394.334	26.394.334	26.157.925,51	99,10
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			26.157.925,51	
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	57.969.666	57.969.666	57.715.278,24	99,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.969.666	57.969.666	57.715.278,24	99,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			57.715.278,24	
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	1.306.829	1.306.829	803.414,24	61,48
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	803.414,24	61,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			803.414,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.829	1.829		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	19.037.731	19.037.731	18.977.623,13	99,68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.037.731	19.037.731	18.977.623,13	99,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			18.977.623,13	
3005	RIBARSTVO	261.779.996	261.639.996	189.260.880,49	72,34
A401128	PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	56.129.064	56.129.064	8.296.381,06	14,78
386	Kapitalne pomoći	56.129.064	56.129.064	8.296.381,06	14,78
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			8.296.381,06	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	3.600.000	3.600.000		
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije	400.000	400.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.581.981	7.581.981	5.625.675,71	74,20
323	Rashodi za usluge	7.581.981	7.581.981	5.625.675,71	74,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625.675,71	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.000.000	1.000.000	936.875,00	93,69
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	936.875,00	93,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			936.875,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.000.000	6.000.000	8.729.981,48	145,50
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	8.729.981,48	145,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			8.729.981,48	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	750.000	750.000	750.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.000,00	
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	556.410	556.410		
323	Rashodi za usluge	556.410	556.410		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	139.143.939	139.143.939	137.374.476,06	98,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.454.599	137.454.599	137.222.383,94	99,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			137.222.383,94	
386	Kapitalne pomoći	1.689.340	1.689.340	152.092,12	9,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			152.092,12	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	3.080.457	3.080.457	2.464.835,84	80,02
323	Rashodi za usluge	2.830.457	2.830.457	2.377.398,34	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.620.342,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			669.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			87.281,25	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	87.437,50	34,98
4222	Komunikacijska oprema			87.437,50	
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	5.609.505	5.609.505	2.645.927,90	47,17
323	Rashodi za usluge	219.500	219.500	126.867,96	57,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.545,96	
3239	Ostale usluge			31.322,00	
386	Kapitalne pomoći	408.000	408.000	407.619,20	99,91
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			407.619,20	
421	Građevinski objekti	4.005.960	4.005.960	1.289.734,12	32,20
4214	Ostali građevinski objekti			1.289.734,12	
422	Postrojenja i oprema	262.300	262.300	103.143,67	39,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.143,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	713.745	713.745	718.562,95	100,68
4262	Ulaganja u računalne programe			718.562,95	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.500.000	1.500.000	634.696,78	42,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	125.000,00	25,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			125.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	509.696,78	50,97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			509.696,78	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.375.000	1.375.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	66.250	66.250		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	1.308.750	1.308.750		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.550.000	4.410.000	3.545.740,99	80,40
323	Rashodi za usluge	3.300.000	3.160.000	2.465.740,99	78,03
3238	Računalne usluge			2.465.740,99	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4123	Licence			400.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	380.000,00	69,09
4262	Ulaganja u računalne programe			380.000,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	5.050.000	5.050.000	12.392.940,70	245,40
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.050.000	5.050.000	12.392.940,70	245,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			12.392.940,70	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	550.000	550.000	259.709,64	47,22
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	96.218,91	48,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.218,91	
3235	Zakupnine i najamnine				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	15.105,73	15,11
3292	Premije osiguranja			15.105,73	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	148.385,00	98,92
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48.385,00	
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	25.103.640	25.103.640	5.603.639,33	22,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.103.640	25.103.640	5.603.639,33	22,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.603.639,33	
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	200.000	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	6.955.000	6.955.000	6.237.714,08	89,69
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	3.020.000	3.020.000	3.136.984,58	103,87
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	77.032,23	36,68
3211	Službena putovanja			76.510,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	347.828,13	46,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.540,00	
3238	Računalne usluge			68.590,00	
3239	Ostale usluge			170.698,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	2.317,00	11,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.317,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	2.189.807,22	218,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.638,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.185.168,75	
381	Tekuće donacije	450.000	450.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.050.000	1.050.000	321.102,41	30,58
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	183.259,80	30,54
3211	Službena putovanja			183.259,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	7.000,00	2,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	40.842,61	40,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.842,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
3238	Računalne usluge				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	89.518,27	111,90
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	89.518,27	114,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.268,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	525.000	525.000	490.711,24	93,47
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	174.486,25	87,24
3211	Službena putovanja			174.486,25	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	2.100,00	42,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	14.124,99	70,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.124,99	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	1.000.000	999.742,99	99,97
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.742,99	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.742,99	
386	Kapitalne pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.200.000	1.200.000	1.199.654,59	99,97
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.796,78	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.796,78	
386	Kapitalne pomoći	700.000	700.000	699.857,81	99,98
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			699.857,81	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	87.129.000	97.178.032	97.072.319,35	99,89
K650048	NAVODNJAVANJE BID - BOSUTSKOG POLJA	17.422.000	17.422.000	17.398.292,28	99,86
363	Pomoći unutar opće države	17.422.000	17.422.000	17.398.292,28	99,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			17.398.292,28	
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	35.000	35.000	34.653,50	99,01
363	Pomoći unutar opće države	35.000	35.000	34.653,50	99,01
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			34.653,50	
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	11.900.000	11.900.000	11.898.099,95	99,98
363	Pomoći unutar opće države	11.900.000	11.900.000	11.898.099,95	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.898.099,95	
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI-BEKTEŽ	829.000	829.000	828.231,11	99,91
363	Pomoći unutar opće države	829.000	829.000	828.231,11	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			828.231,11	
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	2.000	2.000	1.900,00	95,00
363	Pomoći unutar opće države	2.000	2.000	1.900,00	95,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.900,00	
K820051	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.000.000	15.109.032	15.109.032,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000	15.109.032	15.109.032,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			15.109.032,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	17.000.000	17.000.000	16.998.810,92	99,99
363	Pomoći unutar opće države	17.000.000	17.000.000	16.998.810,92	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.998.810,92	
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	210.000	210.000	203.483,75	96,90
363	Pomoći unutar opće države	210.000	210.000	203.483,75	96,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			203.483,75	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	5.764.000	5.764.000	5.756.187,50	99,86
363	Pomoći unutar opće države	5.764.000	5.764.000	5.756.187,50	99,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.756.187,50	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	25.000	25.000		
363	Pomoći unutar opće države	25.000	25.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K828052	OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	20.392.000	20.392.000	20.392.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	20.392.000	20.392.000	20.392.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			20.392.000,00	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	8.550.000	8.490.000	8.451.628,34	99,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.007,15	40,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.007,15	
363	Pomoći unutar opće države	8.530.000	8.470.000	8.443.621,19	99,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.443.621,19	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	50.720.018	49.578.018	49.351.317,73	99,54
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	110.018	110.018	60.017,73	54,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	60.018	60.018	60.017,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.017,73	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	50.610.000	49.468.000	49.291.300,00	99,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.300,00	6,60
3211	Službena putovanja			3.300,00	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	430.000,00	86,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			430.000,00	
382	Kapitalne donacije	60.000	60.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
386	Kapitalne pomoći	50.000.000	48.858.000	48.858.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.858.000,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	522.004.502	521.954.202	492.160.254,70	94,29
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	90.000	90.000	57.000,00	63,33
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	57.000,00	71,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	230.920	230.920	230.919,40	100,00
323	Rashodi za usluge	230.920	230.920	230.919,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.919,40	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	740.000	740.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	740.000,00	100,00
3294	Članarine			740.000,00	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	460.000	460.000	460.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3294	Članarine			460.000,00	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.100.000,00	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	10.894.000	10.843.700	10.831.813,09	99,89
	OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA				
363	Pomoći unutar opće države	4.381.000	4.381.000	4.380.937,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.380.937,03	
386	Kapitalne pomoći	6.513.000	6.462.700	6.450.876,06	99,82
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.450.876,06	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	3.217.313	3.217.313	834.397,15	25,93
363	Pomoći unutar opće države	3.217.313	3.217.313	834.397,15	25,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			831.397,15	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	60.998.786	60.998.786	50.054.395,50	82,06
363	Pomoći unutar opće države	21.076.018	21.076.018	21.076.017,85	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			21.076.017,85	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	39.922.768	39.922.768	28.978.377,65	72,59
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			28.978.377,65	
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	160.000.000	160.000.000	159.324.060,00	99,58
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	160.000.000	160.000.000	159.324.060,00	99,58
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			159.324.060,00	
K821042	IPA III B SISAK	20.269.000	20.269.000	26.951.894,44	132,97
363	Pomoći unutar opće države	20.269.000	20.269.000	26.951.894,44	132,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			26.951.894,44	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	60.976.000	60.976.000	57.046.319,87	93,56
363	Pomoći unutar opće države	60.976.000	60.976.000	57.046.319,87	93,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			57.046.319,87	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	13.378.000	13.378.000	4.062.835,07	30,37
363	Pomoći unutar opće države	13.378.000	13.378.000	4.062.835,07	30,37
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.062.835,07	
K828035	IPA III B - KNIN	17.947.000	17.947.000	12.618.527,32	70,31
363	Pomoći unutar opće države	17.947.000	17.947.000	12.618.527,32	70,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			12.618.527,32	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	136.000.000	136.000.000	131.211.184,00	96,48
363	Pomoći unutar opće države	40.000.000	40.000.000	38.940.148,29	97,35
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			38.940.148,29	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	96.000.000	96.000.000	92.271.035,71	96,12
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			92.271.035,71	
T761045	IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove - TEHNIČKA POMOĆ	31.148.163	31.148.163	31.343.679,92	100,63
363	Pomoći unutar opće države	31.148.163	31.148.163	31.343.679,92	100,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			31.343.679,92	
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA	4.545.320	4.545.320	5.293.228,94	116,45
323	Rashodi za usluge	4.543.320	4.543.320	5.293.228,94	116,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.293.228,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
3293	Reprezentacija				
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	8.712.500	8.650.000	3.369.244,89	38,95
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	2.650.000	2.650.000		
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.270.000	1.207.500	1.054.297,43	87,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
3211	Službena putovanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000	1.187.500	1.054.297,43	88,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.054.297,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K819037	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	4.692.500	4.692.500	2.228.637,46	47,49
363	Pomoći unutar opće države	4.132.500	4.132.500		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	2.228.637,46	397,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			557.159,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.671.478,11	
K819053	VODOOPSKRBA - OTOCI	100.000	100.000	86.310,00	86,31
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	86.310,00	86,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			86.310,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.152.820	4.152.820	4.110.678,92	98,99
311	Plaće	2.071.070	2.071.070	2.060.292,88	99,48
3111	Plaće za redovan rad			2.060.292,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000	77.000	68.653,38	89,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.653,38	
313	Doprinosi na plaće	322.000	322.000	320.607,50	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			284.985,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.622,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	284.511,39	98,11
3211	Službena putovanja			135.038,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.695,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.776,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000	157.000	156.311,10	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.019,40	
3223	Energija			82.801,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.597,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			892,28	
323	Rashodi za usluge	657.430	657.430	653.935,47	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.435,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.387,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.646,08	
3234	Komunalne usluge			14.184,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			434.840,00	
3238	Računalne usluge			15.064,00	
3239	Ostale usluge			54.377,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.920	574.920	564.351,87	98,16
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			511.023,81	
3292	Premije osiguranja			31.828,11	
3293	Reprezentacija			8.244,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.255,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.400	3.400	2.015,33	59,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			649,40	
3433	Zatezne kamate			0,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.365,50	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	47.500	47.500	42.415,35	89,30
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.261,05	90,65
4123	Licence			36.261,05	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	6.154,30	82,06
4221	Uredska oprema i namještaj			6.154,30	
4222	Komunikacijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	30.400	30.400	35.716,64	117,49
311	Plaće	18.000	18.000	23.973,21	133,18
3111	Plaće za redovan rad			23.973,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500	9.288,50	97,77
3211	Službena putovanja			9.288,50	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.691,00	84,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.691,00	
343	Ostali financijski rashodi	900	900	763,93	84,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T815007	IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI			16.623,63	
311	Plaće			14.430,23	
3111	Plaće za redovan rad			14.430,23	
313	Doprinosi na plaće			2.193,40	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.948,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			245,32	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE			24.994,62	
321	Naknade troškova zaposlenima			24.994,62	
3211	Službena putovanja			24.994,62	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	132.521.978	131.978.428,87	99,59
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	125.497.916	125.497.916	124.955.512,66	99,57
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	109.806.740	109.806.740	109.378.744,55	99,61
311	Plaće	67.006.600	67.006.600	66.985.893,37	99,97
3111	Plaće za redovan rad			66.352.850,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.043,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000	470.000	468.573,00	99,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			468.573,00	
313	Doprinosi na plaće	10.320.034	10.320.034	10.244.223,72	99,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.040.161,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.204.062,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.311.200	6.311.200	6.077.211,07	96,29
3211	Službena putovanja			1.686.794,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.186.212,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.173.459,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.530.000	4.530.000	4.527.656,55	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265.372,66	
3222	Materijal i sirovine			198.470,62	
3223	Energija			1.711.249,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.776,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.584,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.203,63	
323	Rashodi za usluge	19.188.906	19.188.906	19.182.696,65	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.517.669,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.530,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.383,67	
3234	Komunalne usluge			796.626,26	
3235	Zakupnine i najamnine			10.556.933,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.614.102,56	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			1.045.705,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	68.859,19	98,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.859,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	610.000	605.802,77	99,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.042,55	
3292	Premije osiguranja			236.524,16	
3293	Reprezentacija			93.972,60	
3294	Članarine			18.821,96	
3295	Pristojbe i naknade			92.883,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.557,75	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	13.467,30	26,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.038,84	
3433	Zatezne kamate			2.428,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	148.808,40	99,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.808,40	
412	Nematerijalna imovina	270.000	270.000	235.166,15	87,10
4123	Licence			235.166,15	
422	Postrojenja i oprema	830.000	830.000	820.386,38	98,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			736.885,87	
4222	Komunikacijska oprema			83.500,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K841002	INFORMATIZACIJA	15.586.176	15.586.176	15.576.768,11	99,94
323	Rashodi za usluge	14.725.000	14.725.000	14.717.664,70	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.259.269,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			8.458.395,64	
422	Postrojenja i oprema	861.176	861.176	859.103,41	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			842.190,35	
4222	Komunikacijska oprema			16.913,06	
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	105.000	105.000		
342	Kamate za primljene zajmove	5.000	5.000		
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in				
3002	POLJOPRIVREDA	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
	USPOSTAVA INTERGRIRANOG				
K650068	ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
323	Rashodi za usluge	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.984,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.930.932,10	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	43.771.440	39.465.970,23	90,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	39.199.440	39.199.440	35.380.115,14	90,26
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	37.041.240	37.041.240	33.409.087,65	90,19
311	Plaće	17.016.000	17.016.000	16.176.852,07	95,07
3111	Plaće za redovan rad			15.932.513,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.338,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	427.000	418.202,60	97,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.202,60	
313	Doprinosi na plaće	2.592.940	2.592.940	2.466.911,32	95,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.191.897,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			275.014,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.831.180	1.831.180	1.665.265,31	90,94
3211	Službena putovanja			628.866,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			634.789,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			259.695,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141.913,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780.560	5.780.560	4.472.777,41	77,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861.861,33	
3222	Materijal i sirovine			2.106.286,75	
3223	Energija			1.344.159,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.508,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.672,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.288,48	
323	Rashodi za usluge	8.141.200	8.141.200	7.436.566,97	91,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			656.042,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.092.853,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.017,66	
3234	Komunalne usluge			809.094,91	
3235	Zakupnine i najmnine			1.112.456,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			678.718,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.081.678,70	
3238	Računalne usluge			197.815,60	
3239	Ostale usluge			772.889,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.096.460	1.096.460	625.856,15	57,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			197.235,92	
3292	Premije osiguranja			246.792,58	
3293	Reprezentacija			27.805,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			100.465,62	
3295	Pristojbe i naknade			3.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.409,44	
343	Ostali finansijski rashodi	34.900	34.900	29.355,82	84,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.038,63	
3433	Zatezne kamate			17.317,19	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.300,00	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.300,00	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.821.200	1.821.200	1.396.830,73	76,70
412	Nematerijalna imovina	603.000	603.000	321.092,51	53,25
4124	Ostala prava			321.092,51	
422	Postrojenja i oprema	1.088.200	1.088.200	1.002.700,52	92,14
4221	Uredska oprema i namještaj			174.567,98	
4222	Komunikacijska oprema			7.098,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			456.612,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			325.321,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	73.037,70	56,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.037,70	
K842004	INFORMATIZACIJA	337.000	337.000	69.876,68	20,73
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	57.876,40	48,23
4221	Uredska oprema i namještaj			57.876,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	217.000	217.000	12.000,28	5,53
4262	Ulaganja u računalne programe			12.000,28	
T842012	IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA			144.222,19	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.054,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.054,74	
323	Rashodi za usluge			135.167,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.167,45	
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA			360.097,89	
321	Naknade troškova zaposlenima			33.691,44	
3211	Službena putovanja			33.691,44	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.108,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.234,52	
3223	Energija			1.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.659,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.015,02	
323	Rashodi za usluge			54.345,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.800,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.900,00	
3239	Ostale usluge			12.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.930,85	
3293	Reprezentacija			6.930,85	
422	Postrojenja i oprema			257.021,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.360,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			232.176,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.485,00	
3002	POLJOPRIVREDA	3.142.000	3.142.000	2.725.740,48	86,75
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.558.000	1.558.000	1.357.292,42	87,12
322	Rashodi za materijal i energiju	1.282.000	1.282.000	1.099.626,25	85,77
3222	Materijal i sirovine			970.533,11	
3223	Energija			100.574,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.519,13	
323	Rashodi za usluge	256.000	256.000	241.826,17	94,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.959,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.081,72	
3235	Zakupnine i najamnine			203.784,75	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	15.840,00	79,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.840,00	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	1.177.000	1.177.000	1.097.215,77	93,22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.034.000	1.034.000	983.088,49	95,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			977.411,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.273,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.404,20	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	11.906,67	23,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.506,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	97.036,27	132,93
3293	Reprezentacija			97.036,27	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	5.184,34	25,92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.468,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.715,56	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	407.000	407.000	271.232,29	66,64
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	13.557,92	84,74
3211	Službena putovanja			12.357,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	110.059,94	72,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.049,34	
3222	Materijal i sirovine			89.328,60	
3223	Energija			8.021,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.755,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			586,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.317,43	
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	119.995,39	84,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			627,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.863,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			3.389,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.281,36	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			832,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	461,04	23,05
3293	Reprezentacija			461,04	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	5.000,00	7,69
4124	Ostala prava			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.158,00	73,86
4221	Uredska oprema i namještaj				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.158,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.430.000	1.430.000	1.360.114,61	95,11
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.230.000	1.230.000	1.160.185,53	94,32
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000	164.000	162.934,61	99,35
3211	Službena putovanja			121.612,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.322,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.000	568.000	500.478,52	88,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			448.562,56	
3222	Materijal i sirovine			9.893,69	
3223	Energija			8.723,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.211,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.087,47	
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	146.772,40	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.700,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.536,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			747,02	
3239	Ostale usluge			75.787,98	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			350.000,00	
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	200.000	200.000	199.929,08	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	199.929,08	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.929,08	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	6.769.686	6.769.686	5.786.440,48	85,48
311	Plaće	3.310.000	3.310.000	3.120.318,12	94,27
3111	Plaće za redovan rad			3.081.620,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.697,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.151,49	34,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.151,49	
313	Doprinosi na plaće	596.560	596.560	518.044,72	86,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			474.673,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.370,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.888	347.888	262.390,43	75,42
3211	Službena putovanja			60.970,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.546,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	272.138	272.138	267.091,86	98,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.913,56	
3222	Materijal i sirovine			739,38	
3223	Energija			87.180,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.508,49	
323	Rashodi za usluge	1.125.200	1.125.200	943.448,64	83,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.089,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.106,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.108,96	
3234	Komunalne usluge			20.414,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.963,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			451.916,76	
3238	Računalne usluge			177.306,25	
3239	Ostale usluge			18.542,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.200	475.200	187.702,60	39,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.305,92	
3292	Premije osiguranja			44.393,27	
3293	Reprezentacija			14.329,84	
3294	Članarine			3.966,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.706,79	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	42,17	2,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			42,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	5.000,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	3.206,25	64,13
4123	Licence			3.206,25	
422	Postrojenja i oprema	565.000	565.000	474.044,20	83,90
4221	Uredska oprema i namještaj			476.582,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-2.538,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA	255.109	255.109	45.943,83	18,01
311	Plaće	37.984	37.984		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	7.079	7.079		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	9	9	2.036,23	22.624,78
3211	Službena putovanja			2.036,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.333	53.333	37.882,04	71,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			37.882,04	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	126.855	126.855	2.401,00	1,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			351,00	
3239	Ostale usluge			2.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.070	26.070	3.624,56	13,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			3.624,56	
422	Postrojenja i oprema	3.779	3.779		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	56.567.650	56.567.650	54.193.463,62	95,80
311	Plaće	28.243.833	28.243.833	28.243.833,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.243.833,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	645.000	645.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			645.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.320.667	4.320.667	4.316.402,93	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.801.683,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			514.719,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.570.000	7.570.000	6.730.209,81	88,91
3211	Službena putovanja			1.927.843,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955.693,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248.311,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.598.360,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.410.708	8.410.708	7.868.402,38	93,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			998.933,60	
3222	Materijal i sirovine			5.213.192,41	
3223	Energija			1.219.085,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.136,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.054,28	
323	Rashodi za usluge	6.401.335	6.401.335	5.329.813,99	83,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.948.115,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			864.485,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.318,54	
3234	Komunalne usluge			273.920,48	
3235	Zakupnine i najamnine			700.890,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.174,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.771,07	
3238	Računalne usluge			250.718,26	
3239	Ostale usluge			687.419,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.107	676.107	626.380,54	92,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			202.312,50	
3292	Premije osiguranja			118.775,56	
3293	Reprezentacija			93.173,51	
3294	Članarine			45.223,16	
3295	Pristojbe i naknade			55.869,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.026,41	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	32.631,01	40,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.133,93	
3433	Zatezne kamate			4.497,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.565,01	97,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.565,01	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
423	Prijevozna sredstva			233.224,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.224,95	
K852006	INFORMATIZACIJA	1.830.000	1.830.000	890.923,92	48,68
412	Nematerijalna imovina	1.065.000	1.065.000	156.997,56	14,74
4123	Licence			105.497,56	
4124	Ostala prava			51.500,00	
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	733.926,36	95,94
4221	Uredska oprema i namještaj			733.926,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.143.335	37.203.581,63	100,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.720.835	36.720.835	36.783.907,20	100,17
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.720.835	36.720.835	36.783.907,20	100,17
311	Plaće	22.700.000	22.700.000	22.679.728,31	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			22.673.351,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.376,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	315.000	289.417,46	91,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.417,46	
313	Doprinosi na plaće	3.477.435	3.477.435	3.470.021,21	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.061.783,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			408.237,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.078.400	5.078.400	5.204.862,31	102,49
3211	Službena putovanja			512.124,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.159.318,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.745,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.497.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000	1.044.000	1.016.647,61	97,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.483,64	
3223	Energija			532.255,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.908,77	
323	Rashodi za usluge	2.898.000	2.898.000	2.881.768,56	99,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.169.683,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.321,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.857,92	
3234	Komunalne usluge			95.852,83	
3235	Zakupnine i najamnine			806.584,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.477,81	
3238	Računalne usluge			61.500,00	
3239	Ostale usluge			255.490,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	273.000	268.895,99	98,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.753,84	
3292	Premije osiguranja			56.165,09	
3293	Reprezentacija			9.995,32	
3294	Članarine			2.281,74	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.462,98	97,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			2,30	
3433	Zatezne kamate			60,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.000,00	
412	Nematerijalna imovina	375.000	375.000	374.161,18	99,78
4123	Licence			374.161,18	
422	Postrojenja i oprema	482.500	482.500	511.447,39	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj			501.348,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.099,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	62.000	61.250,00	98,79
4262	Ulaganja u računalne programe			61.250,00	
3002	POLJOPRIVREDA	422.500	422.500	419.674,43	99,33
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	422.500	422.500	419.674,43	99,33
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	322.424,43	99,21
3211	Službena putovanja			83.992,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.273,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			224.158,00	
323	Rashodi za usluge	77.500	77.500	77.250,00	99,68
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			54.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	679.508.616	679.508.616	599.343.350,51	88,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	646.453.104	567.009.812,39	87,71
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	15.095.268	15.095.268	9.905.079,26	65,62
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	949.372	949.372	93.750,00	9,87
323	Rashodi za usluge	949.372	949.372	93.750,00	9,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00	
3238	Računalne usluge				
A680018	IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	720.002	720.002	493.278,53	68,51
323	Rashodi za usluge	720.002	720.002	493.278,53	68,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.278,53	
A680021	IPA 2010 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MRRFEU KAO BUDUĆEG UPRAVLJAČKOG TIJELA ZA OPERATIVNI PROGRAM TEHNIČKA POMOĆ	1.875.000	1.875.000		
323	Rashodi za usluge	1.875.000	1.875.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A680022	FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE	592.800	592.800		
323	Rashodi za usluge	592.800	592.800		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	250.000	250.000	2.500,00	1,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	2.500,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	339.468	339.468	122.599,90	36,12
323	Rashodi za usluge	339.468	339.468	122.599,90	36,12
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.599,90	
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	6.300	6.300		
323	Rashodi za usluge	6.300	6.300		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758021	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	5.250.000	5.250.000	3.790.770,51	72,21
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	3.790.770,51	72,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.790.770,51	
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	49.000	49.000		
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T680025	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	3.428.326	3.428.326	4.311.264,66	125,75
323	Rashodi za usluge	3.428.326	3.428.326	4.311.264,66	125,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.311.264,66	
T758025	IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)	1.635.000	1.635.000	1.090.915,66	66,72
323	Rashodi za usluge	1.635.000	1.635.000	1.090.915,66	66,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.090.915,66	
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	272.396.686	272.396.686	209.563.540,50	76,93
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	12.700.000	12.700.000	11.545.417,53	90,91
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	4.450.689,70	85,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.450.689,70	
363	Pomoći unutar opće države	7.500.000	7.500.000	7.094.727,83	94,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.094.727,83	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.715.333	57.715.333	55.061.974,28	95,40
311	Plaće	27.538.000	27.538.000	27.346.960,15	99,31
3111	Plaće za redovan rad			27.346.960,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	247.802,67	70,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.802,67	
313	Doprinosi na plaće	4.151.333	4.151.333	4.116.348,45	99,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.632.071,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			484.277,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	2.600.000	2.483.053,02	95,50
3211	Službena putovanja			1.402.288,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.027.085,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.679,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.145.000	4.145.000	3.461.026,98	83,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627.531,55	
3222	Materijal i sirovine			174.879,66	
3223	Energija			2.475.771,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.164,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			121.679,52	
323	Rashodi za usluge	17.750.000	17.750.000	16.411.184,48	92,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.777.605,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			881.805,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.721,72	
3234	Komunalne usluge			968.839,49	
3235	Zakupnine i najamnine			6.983.442,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.206,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.331.830,61	
3238	Računalne usluge			624.687,81	
3239	Ostale usluge			1.762.044,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	109.297,17	109,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.297,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.000	648.000	547.756,65	84,53
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			116.542,86	
3293	Reprezentacija			323.821,38	
3294	Članarine			4.445,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.591,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.356,16	
343	Ostali financijski rashodi	108.000	108.000	61.021,14	56,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.824,40	
3433	Zatezne kamate			33.196,74	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	5.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	272.523,57	99,10
4221	Uredska oprema i namještaj			175.154,50	
4222	Komunikacijska oprema			84.900,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.468,75	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	800.000	800.000	89.162,33	11,15
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	89.162,33	11,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.162,33	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.430.000	3.430.000	3.430.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.430.000	3.430.000	3.430.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.430.000,00	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	79.060.000	79.060.000	25.302.142,75	32,00
323	Rashodi za usluge	1.263.000	1.263.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	71.294.060	71.294.060	22.715.203,24	31,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.820.289,11	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			20.894.914,13	
381	Tekuće donacije	1.952.000	1.952.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
382	Kapitalne donacije	1.952.000	1.952.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
386	Kapitalne pomoći	2.598.940	2.598.940	2.586.939,51	99,54
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.586.939,51	
K828002	INFORMATIZACIJA	3.465.000	3.465.000	3.062.756,11	88,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	310,00	3,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			310,00	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.142.023,13	87,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.600,00	
3238	Računalne usluge			1.132.423,13	
412	Nematerijalna imovina	1.005.000	1.005.000	804.917,82	80,09
4123	Licence			804.917,82	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	126.005,16	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj			83.622,22	
4222	Komunikacijska oprema			42.382,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	989.500,00	98,95
4262	Ulaganja u računalne programe			989.500,00	
K828004	VOZNI PARK	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	114.626.353	114.626.353	111.072.087,50	96,90
363	Pomoći unutar opće države	114.626.353	114.626.353	111.072.087,50	96,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			111.072.087,50	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	92.800.000	92.800.000	92.777.762,33	99,98
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000.000,00	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	52.800.000	52.800.000	52.777.762,33	99,96
363	Pomoći unutar opće države	52.800.000	52.800.000	52.777.762,33	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			52.777.762,33	
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	29.527.415	29.527.415	35.877.668,93	121,51
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	2.616.000	2.616.000	2.644.899,52	101,10
323	Rashodi za usluge	2.616.000	2.616.000	2.644.899,52	101,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.644.899,52	
A758022	E-KOHEZIJA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ETS 2014-2020	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A761014	SKRB O PROGNOZICIMA U BIH	62.869	62.869	62.868,75	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	62.869	62.869	62.868,75	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			62.868,75	
K680027	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE	327.042	327.042	52.641,37	16,10
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400	5.400		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	200.173	200.173	37.172,40	18,57
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.172,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.469	37.469	12.468,97	33,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.468,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	3.000,00	33,33
3293	Reprezentacija			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	120.000	120.000	244.261,75	203,55
363	Pomoći unutar opće države	120.000	120.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
381	Tekuće donacije			244.261,75	
3811	Tekuće donacije u novcu			244.261,75	
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	200.000	200.000		
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	365.000	365.000		
363	Pomoći unutar opće države	365.000	365.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA			787.897,09	
363	Pomoći unutar opće države			787.897,09	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			787.897,09	
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.608.800	2.608.800	1.505.110,94	57,69
323	Rashodi za usluge	373.350	373.350	329.434,92	88,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.549,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.885,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.450	65.450	54.449,39	83,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.449,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	25.016,77	250,17
3293	Reprezentacija			25.016,77	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			598.116,83	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			598.116,83	
363	Pomoći unutar opće države	2.160.000	2.160.000	489.088,83	22,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			489.088,83	
422	Postrojenja i oprema			9.004,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.714,20	
4222	Komunikacijska oprema			290,00	
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.220.000	2.220.000	1.984.315,87	89,38
322	Rashodi za materijal i energiju			11.334,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.334,50	
363	Pomoći unutar opće države	2.220.000	2.220.000	915.261,30	41,23
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			915.261,30	
381	Tekuće donacije			1.057.720,07	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.057.720,07	
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	677.012	677.012	4.279.184,66	632,07
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700	3.700	3.301,33	89,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.301,33	
323	Rashodi za usluge	414.712	414.712	468.370,35	112,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.500,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.870,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000	161.542,49	149,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.542,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600	600,00	100,00
3293	Reprezentacija			600,00	
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	3.033.994,95	2.022,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.846.040,10	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			187.954,85	
381	Tekuće donacije			599.388,02	
3811	Tekuće donacije u novcu			599.388,02	
422	Postrojenja i oprema			11.987,52	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.987,52	
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE			130.082,51	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.082,51	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.082,51	
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.040.000	1.040.000	944.312,45	90,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			368.067,27	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			368.067,27	
363	Pomoći unutar opće države	1.040.000	1.040.000	439.724,26	42,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			80.366,97	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			359.357,29	
382	Kapitalne donacije			136.520,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			136.520,92	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	591.104	591.104	24.794,04	4,19
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	22.892,95	25,44
3211	Službena putovanja			22.892,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	9.963,06	49,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.963,06	
323	Rashodi za usluge	235.978	235.978	120.236,39	50,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.236,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	4.421,37	12,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.421,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3293	Reprezentacija				
361	Pomoći inozemnim vladama	200.126	200.126	200.124,51	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			200.124,51	
363	Pomoći unutar opće države			-332.844,24	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			-332.844,24	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	785.300	785.300	3.123.749,11	397,78
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	281.000	281.000	57.178,00	20,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.178,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.300	17.300		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.100,00	
3293	Reprezentacija			2.100,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
363	Pomoći unutar opće države	480.000	480.000	1.555.291,53	324,02
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.555.291,53	
381	Tekuće donacije			434.709,24	
3811	Tekuće donacije u novcu			434.709,24	
386	Kapitalne pomoći			537.235,17	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	86.000	86.000	16.032,45	18,64
363	Pomoći unutar opće države	86.000	86.000	16.032,45	18,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			16.032,45	
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	671.533	671.533	4.517.362,07	672,69
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	4.919,24	25,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.919,24	
323	Rashodi za usluge	460.145	460.145	428.690,00	93,16
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.888	113.888	72.869,27	63,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.869,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.350,00	107,00
3293	Reprezentacija			5.350,00	
363	Pomoći unutar opće države	60.000	60.000	3.235.190,26	5.391,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			3.235.190,26	
381	Tekuće donacije			770.343,30	
3811	Tekuće donacije u novcu			770.343,30	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	450.606	450.606	387.536,61	86,00
363	Pomoći unutar opće države	450.606	450.606	307.593,74	68,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			11.425,69	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			296.168,05	
381	Tekuće donacije			79.942,87	
3811	Tekuće donacije u novcu			79.942,87	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	1.012.000	1.012.000	655.200,09	64,74
363	Pomoći unutar opće države	1.012.000	1.012.000	208.852,96	20,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			208.852,96	
381	Tekuće donacije			261.595,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			261.595,98	
382	Kapitalne donacije			184.751,15	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			184.751,15	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	943.000	943.000	495.345,27	52,53
363	Pomoći unutar opće države	943.000	943.000	16.827,30	1,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			9.612,86	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			7.214,44	
381	Tekuće donacije			270.099,30	
3811	Tekuće donacije u novcu			270.099,30	
382	Kapitalne donacije			42.043,35	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.043,35	
386	Kapitalne pomoći			166.375,32	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			166.375,32	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.404.449	4.404.449	3.247.654,76	73,74
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	14.391,57	71,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.514,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.877,40	
323	Rashodi za usluge	1.935.594	1.935.594	1.362.611,32	70,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.359.153,07	
3239	Ostale usluge			3.458,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	69.853,78	77,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.853,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.611,40	93,06
3293	Reprezentacija			18.611,40	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.411.404	1.411.404	1.411.403,70	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.411.403,70	
363	Pomoći unutar opće države	927.451	927.451	370.782,99	39,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			370.782,99	
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	2.564.521	2.564.521	1.817.966,70	70,89
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	23.397,77	62,39
3211	Službena putovanja			22.897,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	13.297,68	22,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.297,68	
323	Rashodi za usluge	2.004.261	2.004.261	1.467.026,74	73,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.467.026,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	30.691,09	34,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.691,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	2.394,00	2,39
3293	Reprezentacija			2.394,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	272.760	272.760	272.759,42	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			272.759,42	
422	Postrojenja i oprema			8.400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.400,00	
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.676.516	1.676.516	1.414.347,97	84,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	23.869,53	34,10
3211	Službena putovanja			23.869,53	
322	Rashodi za materijal i energiju			24.552,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.552,74	
323	Rashodi za usluge	1.210.251	1.210.251	1.063.797,66	87,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			3.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.827,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	25.870,57	17,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.870,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	38.910,58	194,55
3293	Reprezentacija			38.910,58	
361	Pomoći inozemnim vladama	226.265	226.265	226.264,09	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			226.264,09	
422	Postrojenja i oprema			11.082,80	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.082,80	
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	540.000	540.000	452.560,67	83,81
363	Pomoći unutar opće države	540.000	540.000	45.008,63	8,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			45.008,63	
386	Kapitalne pomoći			407.552,04	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			407.552,04	
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.260.000	1.260.000	163.808,37	13,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.987,10	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.987,10	
363	Pomoći unutar opće države	1.260.000	1.260.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
386	Kapitalne pomoći			63.821,27	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.821,27	
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	390.000	390.000	346.192,35	88,77
321	Naknade troškova zaposlenima			25.983,02	
3211	Službena putovanja			25.983,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.906,97	24,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.906,97	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	264.298,71	88,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.991,23	
3235	Zakupnine i najamnine			4.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.007,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	34.688,65	86,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.688,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.340,00	
3293	Reprezentacija			12.340,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.975,00	13,25
4221	Uredska oprema i namještaj			3.975,00	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	709.362	709.362	3.504.019,56	493,97
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	16.136,22	201,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.136,22	
323	Rashodi za usluge	521.267	521.267	603.355,50	115,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.488,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			587.317,50	
3238	Računalne usluge			2.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.295	157.295	57.131,30	36,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.131,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800	14.800	9.169,76	61,96
3293	Reprezentacija			9.169,76	
363	Pomoći unutar opće države			2.429.685,76	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.429.685,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije			374.928,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			374.928,73	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	13.612,29	170,15
4221	Uredska oprema i namještaj			13.612,29	
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	110.000	110.000	1.637.256,63	1.488,42
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	630,77	7,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			630,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3293	Reprezentacija				
363	Pomoći unutar opće države			1.137.457,33	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			1.137.457,33	
381	Tekuće donacije			499.168,53	
3811	Tekuće donacije u novcu			499.168,53	
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T680026	IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020	1.811.783	1.811.783	743.885,29	41,06
323	Rashodi za usluge	1.811.783	1.811.783	743.885,29	41,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			743.885,29	
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU	969.518	969.518	694.382,08	71,62
323	Rashodi za usluge	969.518	969.518	694.382,08	71,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			694.382,08	
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.246.600	8.246.600	8.109.592,76	98,34
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	7.999.999,98	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,98	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.499.999,98	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	246.600	246.600	109.592,78	44,44
323	Rashodi za usluge	191.600	191.600	66.611,81	34,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.611,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	14.985,07	59,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.995,90	93,32
3811	Tekuće donacije u novcu			27.995,90	
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	117.183.645	117.183.645	104.741.106,57	89,38
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	10.113.713	10.113.713	7.978.118,98	78,88
363	Pomoći unutar opće države	9.748.938	9.748.938	7.613.343,98	78,09
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			148.937,51	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.464.406,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
382	Kapitalne donacije	364.775	364.775	364.775,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			364.775,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	9.014.475	9.014.475	7.537.208,51	83,61
363	Pomoći unutar opće države	9.014.475	9.014.475	7.537.208,51	83,61
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.537.208,51	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJI" U ZADRU	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.855.457	5.855.457	4.175.293,42	71,31
363	Pomoći unutar opće države	5.855.457	5.855.457	4.175.293,42	71,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.175.293,42	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	42.000.000	38.909.591,86	92,64
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	42.000.000	38.909.591,86	92,64
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			38.909.591,86	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	39.200.000	39.200.000	35.140.893,80	89,65
363	Pomoći unutar opće države	39.200.000	39.200.000	35.140.893,80	89,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			35.140.893,80	
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	70.505.653	70.505.653	68.409.819,87	97,03
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	3.292.115	3.292.115	3.292.113,92	100,00
382	Kapitalne donacije	3.292.115	3.292.115	3.292.113,92	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.292.113,92	
A758020	IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	52.300	52.300	522.121,20	998,32
323	Rashodi za usluge	52.300	52.300	522.121,20	998,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			522.121,20	
A761001	SKRB O PROGNAZICIMA	5.319.200	5.319.200	5.246.670,79	98,64
322	Rashodi za materijal i energiju	891.700	891.700	891.699,02	100,00
3223	Energija			891.699,02	
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	162.222,61	71,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.249,43	
3234	Komunalne usluge			76.434,18	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.539,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	19.382,50	99,40
3295	Pristojbe i naknade			16.882,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.181.000	4.181.000	4.173.366,66	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.173.366,66	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	14.506.270	14.506.270	14.504.014,04	99,98
382	Kapitalne donacije	14.506.270	14.506.270	14.504.014,04	99,98
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.504.014,04	
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	680.000	680.000	679.671,93	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.992,99	99,98
3223	Energija			29.992,99	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	649.678,94	99,95
3234	Komunalne usluge			649.678,94	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	43.293.995	43.293.995	40.855.928,98	94,37
363	Pomoći unutar opće države	956.052	956.052	956.051,65	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			956.051,65	
382	Kapitalne donacije	31.575.014	31.575.014	31.572.137,89	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			31.572.137,89	
421	Građevinski objekti	10.762.929	10.762.929	8.327.739,44	77,37
4211	Stambeni objekti			8.327.739,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVIMA	2.834.000	2.834.000	2.781.754,96	98,16
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	133.996,28	100,00
3223	Energija			133.996,28	
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	2.647.758,68	98,07
3234	Komunalne usluge			2.647.758,68	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	85.000	85.000	84.771,05	99,73
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	84.771,05	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.771,05	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	442.773	442.773	442.773,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	442.773	442.773	442.773,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			442.773,00	
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	40.697.837	40.697.837	37.625.242,17	92,45
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	28.997.837	28.997.837	28.332.258,72	97,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.997.837	28.997.837	28.332.258,72	97,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.332.258,72	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	11.700.000	11.700.000	9.292.983,45	79,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700.000	11.700.000	9.292.983,45	79,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.292.983,45	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	5.975.876	5.975.876	5.892.726,95	98,61
311	Plaće	4.210.000	4.210.000	4.208.170,61	99,96
3111	Plaće za redovan rad			4.208.170,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	17.144,09	97,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.144,09	
313	Doprinosi na plaće	655.376	655.376	637.583,58	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			566.274,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			71.308,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	293.892,87	96,36
3211	Službena putovanja			136.711,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.726,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.455,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	178.000	178.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.374,10	
3223	Energija			76.150,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			17.475,22	
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	522.637,87	93,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.286,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.281,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.133,33	
3234	Komunalne usluge			6.378,68	
3235	Zakupnine i najamnine			96.119,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.102,50	
3239	Ostale usluge			126.336,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	20.643,27	60,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.117,12	
3292	Premije osiguranja			5.940,56	
3293	Reprezentacija			5.757,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.828,31	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	428,09	42,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,09	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.226,57	94,84
4221	Uredska oprema i namještaj			14.226,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	439.000	439.000	395.401,58	90,07
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	274.042,00	88,40
3238	Računalne usluge			274.042,00	
412	Nematerijalna imovina	69.000	69.000	68.900,00	99,86
4123	Licence			68.900,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	43.109,58	86,22
4221	Uredska oprema i namještaj			33.527,58	
4222	Komunikacijska oprema			9.582,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.350,00	93,50
4262	Ulaganja u računalne programe			9.350,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	26.281.636	26.281.636	25.699.927,51	97,79
311	Plaće	16.162.320	16.162.320	15.893.268,29	98,34
3111	Plaće za redovan rad			15.864.513,33	
3112	Plaće u naravi			28.754,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.921	179.921	165.867,93	92,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.867,93	
313	Doprinosi na plaće	2.476.899	2.476.899	2.433.791,87	98,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.147.464,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			286.327,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	633.000	633.000	575.093,32	90,85
3211	Službena putovanja			106.588,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			426.865,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.639,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.400	517.400	460.116,58	88,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.107,20	
3222	Materijal i sirovine			44.625,54	
3223	Energija			206.594,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.789,76	
323	Rashodi za usluge	6.001.556	6.001.556	5.897.094,57	98,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.839,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.176,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.152,85	
3234	Komunalne usluge			967.510,86	
3235	Zakupnine i najamnine			4.125.416,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.551,82	
3238	Računalne usluge			94.427,35	
3239	Ostale usluge			160.233,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	52.668,83	2.633,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.668,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.040	69.040	43.654,53	63,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.261,79	
3292	Premije osiguranja			8.049,03	
3293	Reprezentacija			11.003,34	
3295	Pristojbe i naknade			9.527,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.812,89	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	540,00	3,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,00	
3433	Zatezne kamate				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500	1.500	1.400,00	93,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	221.000	221.000	176.431,59	79,83
4221	Uredska oprema i namještaj			113.085,17	
4222	Komunikacijska oprema			63.346,42	
K825004	INFORMATIZACIJA	354.000	354.000	345.482,08	97,59
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	200.304,08	97,71
4221	Uredska oprema i namještaj			200.304,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000	149.000	145.178,00	97,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			145.178,00	
T825005	IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.606.281.169	5.606.281.169	5.530.919.048,43	98,66
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.232.306.836	5.232.306.836	5.162.922.330,57	98,67
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	93.346.057	93.346.057	87.366.048,36	93,59
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	150.000	150.000	35.161,22	23,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	33.903,00	33,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.903,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.258,22	2,52
3433	Zatezne kamate			1.258,22	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.377.000	72.377.000	69.502.433,73	96,03
311	Plaće	37.000.000	37.000.000	36.820.314,15	99,51
3111	Plaće za redovan rad			36.037.697,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.288,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			615.327,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	282.017,14	70,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.017,14	
313	Doprinosi na plaće	5.700.000	5.700.000	5.562.840,82	97,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.908.388,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			654.452,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.790.000	3.790.000	3.565.428,48	94,07
3211	Službena putovanja			2.049.284,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.350.552,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.301,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.290,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.916.000	6.916.000	6.603.293,28	95,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.125.929,38	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			5.245.504,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.070,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.827,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.961,30	
323	Rashodi za usluge	16.070.000	16.070.000	15.019.727,72	93,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.191.779,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.180,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			594.946,04	
3234	Komunalne usluge			552.154,45	
3235	Zakupnine i najamnine			596.208,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.048,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.626.076,62	
3238	Računalne usluge			164.732,39	
3239	Ostale usluge			2.878.601,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	3.055,00	10,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.055,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.398.000	1.398.000	886.399,63	63,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			505.228,43	
3292	Premije osiguranja			395,12	
3293	Reprezentacija			160.107,78	
3294	Članarine			171.339,52	
3295	Pristojbe i naknade			5.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.833,78	
343	Ostali financijski rashodi	128.000	128.000	71.167,29	55,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.943,46	
3433	Zatezne kamate			18.783,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			439,96	
363	Pomoći unutar opće države	5.000	5.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	91.720,28	57,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.720,28	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
422	Postrojenja i oprema	775.000	775.000	596.469,94	76,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			296.465,00	
4222	Komunikacijska oprema			133.712,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.889,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.403,72	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	134.080	134.080	134.079,69	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.080	134.080	134.079,69	100,00
3294	Članarine			134.079,69	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.600.000	2.600.000	2.050.703,83	78,87
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	118.283,75	65,71
3225	Sitni inventar i auto gume			118.283,75	
323	Rashodi za usluge	2.110.000	2.110.000	1.658.592,37	78,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.238,39	
3235	Zakupnine i najamnine			993.950,17	
3239	Ostale usluge			117.403,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	273.827,71	88,33
3292	Premije osiguranja			273.827,71	
K570321	INFORMATIZACIJA	10.528.932	10.528.932	9.915.925,09	94,18
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	18.439,06	43,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.439,06	
323	Rashodi za usluge	6.883.000	6.883.000	6.836.688,54	99,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.727,12	
3235	Zakupnine i najamnine			992.558,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			5.603.402,54	
412	Nematerijalna imovina	1.251.000	1.251.000	862.859,46	68,97
4123	Licence			862.859,46	
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	1.752.603	1.752.603	1.677.988,03	95,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.511.440,55	
4222	Komunikacijska oprema			166.547,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.329	600.329	519.950,00	86,61
4262	Ulaganja u računalne programe			519.950,00	
K754024	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA	438.805	438.805	438.568,87	99,95
412	Nematerijalna imovina	438.805	438.805	438.568,87	99,95
4126	Ostala nematerijalna imovina			438.568,87	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.374.000	1.374.000	1.101.350,69	80,16
323	Rashodi za usluge	972.000	972.000	903.660,68	92,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			901.160,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	18.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			18.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	384.000	384.000	179.690,01	46,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.690,01	
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.	1.505.155	1.505.155	1.483.250,22	98,54
323	Rashodi za usluge	1.505.155	1.505.155	1.483.250,22	98,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.483.250,22	
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA			379.520,65	
386	Kapitalne pomoći			379.520,65	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			379.520,65	
T810046	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF	2.140.000	2.140.000	321.500,00	15,02
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	59.000,00	9,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000	262.500,00	17,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			262.500,00	
T819036	IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.	2.098.085	2.098.085	1.921.295,24	91,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	423.211,02	70,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.211,02	
412	Nematerijalna imovina	1.498.085	1.498.085	1.498.084,22	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.498.084,22	
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)			82.259,13	
311	Plaće			18.245,50	
3111	Plaće za redovan rad			18.245,50	
313	Doprinosi na plaće			2.791,49	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.463,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			328,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.222,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.222,14	
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.207.953.699	1.207.953.699	1.175.317.147,20	97,30
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	515.809.490	515.809.490	515.809.490,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	515.809.490	515.809.490	515.809.490,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			515.809.490,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	430.000	430.000	401.235,52	93,31
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	94.670,44	94,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.670,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	206.565,08	89,81
3294	Članarine			206.565,08	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	355.000.000	355.000.000	355.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	355.000.000	355.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			355.000.000,00	
A810037	IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.150.000	1.150.000	986.526,69	85,78
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	986.526,69	85,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			986.526,69	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	56.107.750	56.107.750	56.107.750,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	56.107.750	56.107.750	56.107.750,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			56.107.750,00	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.	129.288.000	129.288.000	101.776.339,11	78,72
386	Kapitalne pomoći	129.288.000	129.288.000	101.776.339,11	78,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			101.776.339,11	
K761035	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.	250.000	250.000		
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
K810029	SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.000.000,00	
K810038	IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNJOM DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.	100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K810045	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ	4.000.000	4.000.000	1.307.200,00	32,68
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	1.307.200,00	32,68
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.307.200,00	
K810049	POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	2.000.000	2.000.000	1.079.487,97	53,97
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.079.487,97	53,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.079.487,97	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.000.000,00	
T810025	IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.	2.496.000	2.496.000	2.494.873,91	99,95
386	Kapitalne pomoći	2.496.000	2.496.000	2.494.873,91	99,95
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.494.873,91	
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.	300.000	300.000		
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
T810041	IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9	11.364.500	11.364.500	11.349.439,31	99,87
386	Kapitalne pomoći	11.364.500	11.364.500	11.349.439,31	99,87
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.349.439,31	
T810042	SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK	3.800.000	3.800.000	2.860.480,00	75,28
386	Kapitalne pomoći	3.800.000	3.800.000	2.860.480,00	75,28
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.860.480,00	
T810044	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO	4.000.000	4.000.000	3.663.994,78	91,60
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	3.663.994,78	91,60
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.663.994,78	
T820047	IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.	47.575.000	47.575.000	46.782.877,63	98,34
386	Kapitalne pomoći	47.575.000	47.575.000	46.782.877,63	98,34
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.782.877,63	
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.	17.282.959	17.282.959	18.697.452,28	108,18
386	Kapitalne pomoći	17.282.959	17.282.959	18.697.452,28	108,18
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.697.452,28	
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.225.471.052	3.225.471.052	3.224.466.092,61	99,97
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	190.000	190.000	130.230,49	68,54
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	130.230,49	68,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.230,49	
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
386	Kapitalne pomoći	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.388.202.407,79	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
363	Pomoći unutar opće države	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.388.202.407,79	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.300.000	29.300.000	29.292.723,96	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.300.000	29.300.000	29.292.723,96	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.292.723,96	
A810020	NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	200.000	200.000	82.500,00	41,25
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	82.500,00	41,25
3238	Računalne usluge			82.500,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	132.050.315	132.050.315	132.050.314,84	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050.315	132.050.315	132.050.314,84	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			132.050.314,84	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	550.000	516.474,00	93,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	516.474,00	93,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			516.474,00	
A820048	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	141.563.308	141.563.308	141.563.308,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	141.563.308	141.563.308	141.563.308,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			141.563.308,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	4.782.566	4.782.566	4.782.566,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.782.566	4.782.566	4.782.566,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.782.566,00	
A821046	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA-ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	57.964.863	57.964.863	57.964.863,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.964.863	57.964.863	57.964.863,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.964.863,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	79.000.000	79.000.000	78.751.297,42	99,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	54.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.000.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	25.000.000	25.000.000	24.751.297,42	99,01
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.751.297,42	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	435.000	435.000	320.245,21	73,62
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	34.978,75	87,45
3225	Sitni inventar i auto gume			34.978,75	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	22.889,92	57,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.889,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	91.209,88	58,85
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			9.253,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.956,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	171.166,66	85,58
4262	Ulaganja u računalne programe			171.166,66	
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	2.307.000	2.307.000	1.794.050,43	77,77
323	Rashodi za usluge	1.827.000	1.827.000	1.320.109,05	72,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.320.109,05	
422	Postrojenja i oprema	480.000	480.000	473.941,38	98,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			473.941,38	
K821048	IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	1.384.000	1.384.000	812.703,68	58,72
412	Nematerijalna imovina	1.384.000	1.384.000	812.703,68	58,72
4126	Ostala nematerijalna imovina			812.703,68	
3104	RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	326.936.798	326.936.798	323.598.859,83	98,98
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	17.430.000	17.430.000	17.427.004,30	99,98
382	Kapitalne donacije	17.430.000	17.430.000	17.427.004,30	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.427.004,30	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	136.095.764	136.095.764	136.095.764,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	136.095.764	136.095.764	136.095.764,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			136.095.764,00	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	45.550.000	45.550.000	44.380.312,60	97,43
381	Tekuće donacije	40.900.000	40.900.000	40.843.888,55	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			40.843.888,55	
382	Kapitalne donacije	4.650.000	4.650.000	3.536.424,05	76,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.536.424,05	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	650.000	650.000	198.772,82	30,58
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.772,82	99,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.772,82	
363	Pomoći unutar opće države	250.000	250.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	150.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	2.000	2.000	2.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMONENTA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.000.000	5.000.000	4.973.600,00	99,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.973.600,00	99,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.973.600,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	25.000.000	25.000.000	24.999.999,99	100,00
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000	24.999.999,99	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.999.999,99	
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.240.000,00	
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	108.633	108.633	108.632,94	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	108.633	108.633	108.632,94	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.682,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			70.950,00	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMONENTA	5.000.000	5.000.000	4.801.341,46	96,03
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	601.341,48	75,17
3811	Tekuće donacije u novcu			601.341,48	
382	Kapitalne donacije	4.200.000	4.200.000	4.199.999,98	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.199.999,98	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	20.000.000	20.000.000	19.999.999,31	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	19.999.999,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.999.999,31	
A810040	PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	152.000	152.000	145.624,82	95,81
323	Rashodi za usluge	152.000	152.000	145.624,82	95,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.624,82	
A810050	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU	1.470.161	1.470.161	896.621,60	60,99
311	Plaće	49.082	49.082		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	2.621	2.621		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	66.555	66.555		
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
323	Rashodi za usluge	38.603	38.603		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.850	1.271.850	896.621,60	70,50
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine			896.621,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	41.450	41.450		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.600.240	2.600.240	2.497.314,93	96,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	240	240	239,06	99,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			239,06	
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.600.000	2.497.075,87	96,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.496.625,87	
3239	Ostale usluge			450,00	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	48.550.000	48.550.000	48.228.437,36	99,34
381	Tekuće donacije	22.100.000	22.100.000	21.778.437,36	98,54
3811	Tekuće donacije u novcu			21.778.437,36	
382	Kapitalne donacije	26.450.000	26.450.000	26.450.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.450.000,00	
T810031	IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	525.000	525.000	345.358,00	65,78
412	Nematerijalna imovina	525.000	525.000	345.358,00	65,78
4126	Ostala nematerijalna imovina			345.358,00	
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	563.000	563.000	258.075,70	45,84
311	Plaće	350.000	350.000	223.337,42	63,81
3111	Plaće za redovan rad			223.337,42	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	34.170,46	55,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.150,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.019,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	567,82	56,78
3211	Službena putovanja			567,82	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	55.592.728	55.592.728	50.580.087,46	90,98
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	280.000	280.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.100.000	1.100.000	1.099.816,56	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.099.816,56	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			599.816,56	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRADEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	14.000.000	14.000.000	13.852.184,59	98,94
381	Tekuće donacije	7.350.000	7.350.000	7.267.055,65	98,87
3811	Tekuće donacije u novcu			7.267.055,65	
382	Kapitalne donacije	6.650.000	6.650.000	6.585.128,94	99,02
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.585.128,94	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	596.000	596.000	401.590,63	67,38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.942,60	98,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.942,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	345.000	202.101,45	58,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.593,75	
3223	Energija			119.267,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.782,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.457,50	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	94.879,82	64,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.844,82	
3239	Ostale usluge			89.035,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	99.666,76	99,67
3292	Premije osiguranja			99.666,76	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	250.000	250.000	249.600,00	99,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	249.600,00	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.320.000	1.320.000	1.238.037,65	93,79
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	776.127,94	95,82
3235	Zakupnine i najamnine			776.127,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	461.909,71	90,57
3294	Članarine			461.909,71	
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	260.000	260.000	189.632,61	72,94
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	167.840,11	79,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.840,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	21.792,50	43,59
4221	Uredska oprema i namještaj			21.792,50	
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	223.000	223.000	193.702,82	86,86
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	193.702,82	88,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.702,82	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	127.000	127.000	66.874,59	52,66
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.179,11	23,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.179,11	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	16.909,96	23,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.199,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.710,73	
3238	Računalne usluge				
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	48.785,52	97,57
4221	Uredska oprema i namještaj			48.785,52	
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	165.000	165.000	149.570,00	90,65
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	99.670,00	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj			65.420,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	49.900,00	99,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.900,00	
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.	10.304.502	10.304.502	10.304.501,16	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.304.502	10.304.502	10.304.501,16	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.304.501,16	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	3.850.000	3.850.000	3.735.527,14	97,03
382	Kapitalne donacije	3.850.000	3.850.000	3.735.527,14	97,03
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.735.527,14	
K810043	IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)	1.800.000	1.800.000		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K810048	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU	6.500.000	6.500.000	6.476.057,20	99,63
382	Kapitalne donacije	6.500.000	6.500.000	6.476.057,20	99,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.476.057,20	
K819034	IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.	4.430.109	4.430.109	4.422.963,19	99,84
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	47.440,63	39,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			47.440,63	
382	Kapitalne donacije	4.310.109	4.310.109	4.375.522,56	101,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.375.522,56	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.060.000	2.060.000		
412	Nematerijalna imovina	2.060.000	2.060.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
K820034	IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BOD 2.1.4.	846.192	846.192	821.191,57	97,05
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	25.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
382	Kapitalne donacije	796.192	796.192	796.191,57	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			796.191,57	
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR- NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.	7.380.925	7.380.925	7.315.087,75	99,11
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
382	Kapitalne donacije	7.280.925	7.280.925	7.215.087,75	99,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.215.087,75	
K821034	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.	100.000	100.000	63.750,00	63,75
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	63.750,00	63,75
3811	Tekuće donacije u novcu			63.750,00	
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	230.490.000	230.490.000	218.990.619,72	95,01
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	940.000	940.000	863.141,43	91,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	120.841,29	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.692,13	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.149,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000	785.000	742.300,14	94,56
3294	Članarine			742.300,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	6.000.000	6.000.000	4.934.014,00	82,23
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	4.934.014,00	82,23
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.934.014,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	649.243,00	99,88
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.243,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu			249.243,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	400.000	400.000	391.198,90	97,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	391.198,90	97,80
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			391.198,90	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.500.000	17.500.000	17.296.137,00	98,84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	11.000.000	10.796.137,00	98,15
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.796.137,00	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	205.000.000	205.000.000	194.856.885,39	95,05
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.000.000	205.000.000	194.856.885,39	95,05
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			194.856.885,39	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.070.000	3.070.000	2.547.310,94	82,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.200.000	2.200.000	2.022.340,64	91,92
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	10.737,50	10,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.737,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.799.565,93	99,98
3294	Članarine			1.799.565,93	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	212.037,21	70,68
3811	Tekuće donacije u novcu			212.037,21	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	500.000	500.000	441.000,00	88,20
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				
412	Nematerijalna imovina	450.000	450.000	441.000,00	98,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			441.000,00	
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT			-205.853,60	
381	Tekuće donacije			-205.853,60	
3811	Tekuće donacije u novcu			-205.853,60	
T810022	IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	370.000	370.000	289.823,90	78,33
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	289.823,90	78,33
3811	Tekuće donacije u novcu			289.823,90	
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.141.502	87.141.502	78.659.428,06	90,27
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	67.288.822	67.288.822	63.294.100,83	94,06
311	Plaće	32.775.974	32.775.974	32.321.244,50	98,61
3111	Plaće za redovan rad			31.202.791,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			432.652,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685.801,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.143	536.143	465.242,98	86,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			465.242,98	
313	Doprinosi na plaće	5.111.296	5.111.296	4.945.023,67	96,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.363.255,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			581.768,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.402.353	2.402.353	2.085.879,13	86,83
3211	Službena putovanja			1.014.584,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.037.130,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.176,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.988,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.776.656	5.776.656	4.731.072,26	81,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			696.763,76	
3223	Energija			3.441.998,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			592.310,00	
323	Rashodi za usluge	10.310.400	10.310.400	9.159.886,32	88,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.978.141,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.081,00	
3234	Komunalne usluge			435.810,66	
3235	Zakupnine i najamnine			978.445,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.355,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.092,00	
3239	Ostale usluge			1.190.759,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.301.000	10.301.000	9.549.996,66	92,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.321.311,46	
3293	Reprezentacija			5.843,30	
3294	Članarine			222.541,90	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	35.755,31	65,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.514,54	
3433	Zatezne kamate			34.240,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	5.730.000	5.730.000	4.104.015,95	71,62
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000	435.000	362.877,94	83,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			287.080,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.797,56	
323	Rashodi za usluge	3.990.000	3.990.000	2.835.012,38	71,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.765.478,10	
3235	Zakupnine i najamnine			69.534,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	125.031,17	92,62
3292	Premije osiguranja			125.031,17	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	280.099,90	66,69
4222	Komunikacijska oprema			205.329,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.770,16	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	750.000	500.994,56	66,80
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			500.994,56	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.131.000	7.131.000	6.249.005,38	87,63
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	3.936.883,55	98,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050.523,36	
3235	Zakupnine i najamnine			396.171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.460,44	
3238	Računalne usluge			2.393.728,75	
412	Nematerijalna imovina	381.000	381.000	377.163,81	98,99
4123	Licence			236.538,81	
4126	Ostala nematerijalna imovina			140.625,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	395.708,02	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			395.708,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000	2.350.000	1.539.250,00	65,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.539.250,00	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.605.000	1.605.000	1.299.500,75	80,97
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.856,53	97,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.856,53	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	642.810,20	89,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			505.006,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.803,28	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	137.090,27	76,16
4221	Uredska oprema i namještaj			115.284,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.806,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	514.743,75	73,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			514.743,75	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.386.680	5.386.680	3.712.805,15	68,93
323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.800.000	2.874.587,41	75,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.030.455,00	
3235	Zakupnine i najamnine			650.653,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.478,73	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	521.537,74	43,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			521.537,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	316.680	316.680	316.680,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			316.680,00	
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	2.305.000	2.305.000	1.396.736,39	60,60
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.260.000	1.260.000	815.836,14	64,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000	1.260.000	815.836,14	64,75
3294	Članarine			815.836,14	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	645.000	645.000	199.650,25	30,95
323	Rashodi za usluge	525.000	525.000	199.650,25	38,03
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.650,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4126	Ostala nematerijalna imovina				
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	400.000	400.000	381.250,00	95,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	381.250,00	95,31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			381.250,00	
06545	Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
3104	RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	325.500.000	325.500.000	325.500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	325.500.000	325.500.000	325.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			325.500.000,00	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.796.400	2.796.400	2.528.216,77	90,41
311	Plaće	1.449.000	1.449.000	1.332.421,59	91,95
3111	Plaće za redovan rad			1.332.421,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	18.500	13.382,28	72,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.382,28	
313	Doprinosi na plaće	225.000	225.000	202.547,90	90,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.894,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.653,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.600	85.600	54.546,49	63,72
3211	Službena putovanja			30.190,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.467,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.870,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	81.628,59	95,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.560,25	
3223	Energija			40.207,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			13.860,50	
323	Rashodi za usluge	331.300	331.300	323.358,18	97,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.128,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.057,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.406,36	
3234	Komunalne usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.535,08	
3238	Računalne usluge			27.144,00	
3239	Ostale usluge			35.086,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	12.248,80	42,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.248,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.000	483.000	432.101,20	89,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			390.924,61	
3292	Premije osiguranja			7.875,37	
3293	Reprezentacija			26.893,72	
3294	Članarine			2.635,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,51	0,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			1,51	
422	Postrojenja i oprema	88.500	88.500	75.980,23	85,85
4221	Uredska oprema i namještaj			75.980,23	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	62.700	62.700	55.653,19	88,76
323	Rashodi za usluge	50.700	50.700	43.653,19	86,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.366,22	
3235	Zakupnine i najamnine			38.638,49	
3239	Ostale usluge			2.648,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
06550	Agencija za vodne putove	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.254.200	7.254.200	6.650.565,97	91,68
311	Plaće	2.710.000	2.710.000	2.655.969,02	98,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.655.969,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3114	Plaće za posebne uvjete rada				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	11.951,52	39,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.951,52	
313	Doprinosi na plaće	460.000	460.000	406.363,49	88,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			358.556,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.807,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	559.169,83	91,67
3211	Službena putovanja			110.918,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.813,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.438,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.258.000	1.069.872,92	85,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.574,77	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			880.133,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.408,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.501,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.253,60	
323	Rashodi za usluge	1.268.000	1.268.000	1.075.749,54	84,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.815,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			603.883,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.910,84	
3234	Komunalne usluge			13.657,15	
3235	Zakupnine i najamnine			60.391,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.029,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.737,50	
3238	Računalne usluge			18.890,00	
3239	Ostale usluge			155.433,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	12.872,40	128,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.872,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	465.599,26	96,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329.661,52	
3292	Premije osiguranja			75.517,36	
3293	Reprezentacija			29.255,44	
3295	Pristojbe i naknade			9.495,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.669,36	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	672,50	5,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
3433	Zatezne kamate			137,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000	108.934,05	90,78
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			108.934,05	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	195.711,44	97,86
4221	Uredska oprema i namještaj			32.337,69	
4222	Komunikacijska oprema			108.487,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.886,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.700,00	97,44
4262	Ulaganja u računalne programe			87.700,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	10.900.000	10.900.000	10.811.381,37	99,19
323	Rashodi za usluge	5.550.000	5.550.000	5.497.082,08	99,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.497.082,08	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000	1.191.550,00	113,48
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.191.550,00	
421	Građevinski objekti	3.450.000	3.450.000	3.445.130,16	99,86
4214	Ostali građevinski objekti			3.445.130,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	610.650,00	93,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			610.650,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000	200.000	66.969,13	33,48
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			66.969,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	600.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	600.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			600.000,00	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000	100.000	27.390,70	27,39
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	27.390,70	30,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			27.390,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3292	Premije osiguranja				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	600.000	600.000	594.274,06	99,05
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	594.274,06	99,05
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			594.274,06	
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	470.875	470.875	450.664,50	95,71
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	121.000	107.366,46	88,73
3211	Službena putovanja			107.366,46	
323	Rashodi za usluge	317.375	317.375	313.728,68	98,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503,52	
3238	Računalne usluge			289.635,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	29.569,36	90,98
3293	Reprezentacija			29.569,36	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	14.504.617	14.504.617	9.943.031,70	68,55
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	1.641.664	1.641.664	1.641.655,61	100,00
311	Plaće	836.172	836.172	836.171,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			836.171,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.211	4.211	4.210,29	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.210,29	
313	Doprinosi na plaće	127.099	127.099	127.098,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			112.883,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.214,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.129	186.129	186.127,68	100,00
3211	Službena putovanja			168.954,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.798,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.370	50.370	50.369,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.637,61	
3223	Energija			11.668,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.405,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.969,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.687,88	
323	Rashodi za usluge	368.451	368.451	368.448,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.760,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.512,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.642,12	
3235	Zakupnine i najamnine			28.928,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.250,00	
3238	Računalne usluge			30.625,00	
3239	Ostale usluge			97.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.566	3.566	3.565,93	100,00
3293	Reprezentacija			3.565,93	
343	Ostali financijski rashodi	554	554	553,38	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			553,38	
412	Nematerijalna imovina	7.475	7.475	7.474,39	99,99
4123	Licence			7.474,39	
422	Postrojenja i oprema	11.740	11.740	11.740,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.897	45.897	45.896,81	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			45.896,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	860.292	860.292	860.095,69	99,98
382	Kapitalne donacije	820.356	820.356	820.355,18	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			820.355,18	
422	Postrojenja i oprema	39.936	39.936	39.740,51	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			29.805,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.935,15	
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	22.450	22.450	22.447,81	99,99
323	Rashodi za usluge	17.670	17.670	17.668,72	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.270,91	
3235	Zakupnine i najamnine			9.473,38	
3239	Ostale usluge			1.924,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.780	4.780	4.779,09	99,98
3292	Premije osiguranja			4.779,09	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
3102	PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.050.000	4.050.000	2.807.607,84	69,32
311	Plaće	1.510.000	1.510.000	1.371.181,98	90,81
3111	Plaće za redovan rad			1.371.181,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	3.500,00	8,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	208.419,56	74,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			185.109,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.310,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	182.858,29	44,60
3211	Službena putovanja			154.424,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.775,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.409,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	78.950,58	56,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.146,19	
3223	Energija			40.808,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.996,35	
323	Rashodi za usluge	985.000	985.000	664.386,85	67,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.713,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3234	Komunalne usluge			35.294,92	
3235	Zakupnine i najamnine			354.205,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.804,56	
3238	Računalne usluge			24.066,25	
3239	Ostale usluge			28.389,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000	465.000	271.993,24	58,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			267.670,47	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			4.322,77	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	7,34	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,57	
3433	Zatezne kamate			5,77	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	26.310,00	17,54
4221	Uredska oprema i namještaj			26.310,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	20.000		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
K840002	INFORMATIZACIJA	440.000	440.000	279.263,30	63,47
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	3.368,75	4,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine				
3238	Računalne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	201.759,82	84,07
4221	Uredska oprema i namještaj			201.759,82	
4222	Komunikacijska oprema				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	74.134,73	74,13
4262	Ulaganja u računalne programe			74.134,73	
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	125.000	125.000		
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3292	Premije osiguranja				
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.822.393	2.822.393	820.787,09	29,08
311	Plaće	313.828	313.828	171.938,45	54,79
3111	Plaće za redovan rad			171.938,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.789	15.789	2.500,00	15,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	65.874	65.874	26.134,64	39,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.211,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.922,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	246.685	246.685	45.417,88	18,41
3211	Službena putovanja			42.840,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.900	166.900	20.631,35	12,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			20.631,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	1.360.549	1.360.549	359.677,83	26,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.530,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.349,00	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			59.831,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.337,50	
3238	Računalne usluge			20.750,00	
3239	Ostale usluge			93.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.434	126.434	53.758,99	42,52
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.598,99	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	19.446	19.446	106,40	0,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106,40	
3433	Zatezne kamate				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
412	Nematerijalna imovina	37.525	37.525		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	255.260	255.260	134.921,55	52,86
4221	Uredska oprema i namještaj			51.000,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.007,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.913,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.103	54.103	5.700,00	10,54
4262	Ulaganja u računalne programe			5.700,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	140.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	177.550	177.550	30.044,92	16,92
323	Rashodi za usluge	142.330	142.330	25.113,44	17,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			23.200,00	
3239	Ostale usluge			1.913,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.220	35.220	4.931,48	14,00
3292	Premije osiguranja			4.931,48	
K870002	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU	4.365.268	4.365.268	3.481.129,44	79,75
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	550.374,02	78,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			550.374,02	
381	Tekuće donacije			2.091.421,38	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.091.421,38	
382	Kapitalne donacije	3.430.204	3.430.204	839.334,04	24,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			839.334,04	
422	Postrojenja i oprema	235.064	235.064		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.998.755	10.998.755	10.648.753,60	96,82
311	Plaće	7.642.758	7.642.758	7.565.911,21	98,99
3111	Plaće za redovan rad			7.359.844,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			206.067,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	87.900	57.262,02	65,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.262,02	
313	Doprinosi na plaće	1.169.342	1.169.342	1.155.520,84	98,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.019.577,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			135.943,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.755	930.755	735.264,75	79,00
3223	Energija			702.346,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.918,20	
323	Rashodi za usluge	918.000	918.000	891.401,70	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			738.484,70	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	243.393,08	97,36
3294	Članarine			243.393,08	
K663002	INFORMATIZACIJA	186.786	186.786	186.786,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	186.786	186.786	186.786,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			186.786,00	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	630.338.839	630.338.839	594.207.394,09	94,27
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	167.555.043	162.247.474,46	96,83
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	153.662.043	153.662.043	153.157.691,49	99,67
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	73.457.000	73.457.000	73.456.552,09	100,00
363	Pomoći unutar opće države	73.457.000	73.457.000	73.456.552,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			73.456.552,09	
A538049	E-DOZVOLA	2.000.000	2.000.000	199.525,04	9,98
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	199.525,04	15,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.400,04	
3238	Računalne usluge			108.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	770.000	770.000	7.441.171,82	966,39
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	7.132.753,07	951,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.619,60	
3234	Komunalne usluge			5.652.305,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.388.768,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			59,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
422	Postrojenja i oprema			308.418,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			308.418,75	
A538063	MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU	40.000	40.000	2.917,60	7,29
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.917,60	14,59
3211	Službena putovanja			2.917,60	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.178.243	63.178.243	61.248.039,74	96,94
311	Plaće	43.193.243	43.193.243	42.742.311,87	98,96
3111	Plaće za redovan rad			42.198.322,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			543.989,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000	610.000	295.662,02	48,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295.662,02	
313	Doprinosi na plaće	6.620.000	6.620.000	6.504.091,61	98,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.773.907,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			730.183,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.000	2.030.000	1.817.315,59	89,52
3211	Službena putovanja			251.532,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.358.699,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.083,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000	2.530.000	2.254.054,22	89,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.032.057,78	
3222	Materijal i sirovine			43,98	
3223	Energija			1.144.718,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.381,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.853,01	
323	Rashodi za usluge	7.990.000	7.990.000	7.317.298,24	91,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.055.841,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172.017,70	
3234	Komunalne usluge			495.781,26	
3235	Zakupnine i najmnine			1.688.623,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.008,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.964,38	
3239	Ostale usluge			938.062,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	202.943,02	4.058,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			202.943,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	103.271,91	60,75
3293	Reprezentacija			103.271,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	11.091,26	36,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.523,90	
3433	Zatezne kamate			8.068,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.499,16	
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.130.000	2.130.000	1.810.149,90	84,98
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	512.648,41	93,21
3211	Službena putovanja			512.648,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.480.000	1.297.501,49	87,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			999.927,79	
3235	Zakupnine i najmnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.919,14	
3239	Ostale usluge			85.654,56	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	350.000	350.000	317.068,15	90,59
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.362,55	69,61
3211	Službena putovanja			24.362,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	277.705,60	92,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			277.705,60	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	730.000	730.000	590.085,43	80,83
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	143.123,18	95,42
3211	Službena putovanja			143.123,18	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	35.000,00	70,00
3239	Ostale usluge			35.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	450.000	450.000	331.962,25	73,77
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			331.962,25	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.480.000	1.480.000	813.802,11	54,99
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	213.802,11	30,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.802,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
363	Pomoći unutar opće države	700.000	700.000	600.000,00	85,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	3.050.000	3.050.000	2.342.921,37	76,82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.250.484,57	89,32
3223	Energija			1.185.724,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.760,25	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.092.436,80	66,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714.567,33	
3235	Zakupnine i najamnine			88.273,52	
3239	Ostale usluge			289.595,95	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	550.000	550.000	500.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	500.000,00	90,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.000,00	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			100.000,00	
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	2.211.800	2.211.800	1.029.904,62	46,56
323	Rashodi za usluge	1.331.800	1.331.800	783.520,00	58,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			208.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.020,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.140,80	65,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.140,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.993,82	69,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.993,82	
363	Pomoći unutar opće države	300.000	300.000	70.000,00	23,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			70.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	156.250,00	28,41
4262	Ulaganja u računalne programe			156.250,00	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.505.000	1.505.000	1.451.410,73	96,44
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	994.988,17	99,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			994.988,17	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	109.861,89	99,87
4124	Ostala prava			109.861,89	
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	346.560,67	87,74
4221	Uredska oprema i namještaj			141.923,90	
4222	Komunikacijska oprema			85.141,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.020,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.475,25	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.110.000	2.110.000	1.854.142,89	87,87
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.460.000	1.225.641,26	83,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.643,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			360.000,00	
3238	Računalne usluge			464.997,75	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.804,12	99,80
4123	Licence			99.804,12	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	444.433,13	98,76
4221	Uredska oprema i namještaj			444.433,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	84.264,38	84,26
4262	Ulaganja u računalne programe			84.264,38	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	12.593.000	12.593.000	7.794.232,47	61,89
A538051	Rashodi za usluge	800.000	800.000	19.622,69	2,45
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	19.622,69	2,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.622,69	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.280.000	3.280.000	1.902.688,42	58,01
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	96.177,72	48,09
3211	Službena putovanja			96.177,72	
323	Rashodi za usluge	2.840.000	2.840.000	1.686.046,52	59,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.686.046,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	16.168,75	53,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	104.295,43	49,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.295,43	
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.475.000	1.475.000	83.596,27	5,67
323	Rashodi za usluge	1.475.000	1.475.000	83.596,27	5,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.596,27	
3238	Računalne usluge				
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	113.000	113.000	38.272,57	33,87
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.133,74	30,67
3211	Službena putovanja			6.133,74	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	10.146,64	22,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.146,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.068,75	67,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.068,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	17.923,44	42,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.423,44	
3294	Članarine			12.500,00	
A576115	USKLADIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	470.000	470.000	287.460,76	61,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	60.839,52	60,84
3211	Službena putovanja			60.839,52	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	200.415,35	69,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.956,00	
3239	Ostale usluge			193.459,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.579,82	45,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.579,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	21.626,07	30,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.626,07	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.195.000	1.195.000	1.091.901,62	91,37
311	Plaće	50.000	50.000		
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima			18.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	29.787,28	59,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.787,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.062,00	10,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.062,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	1.038.702,34	97,07
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.038.702,34	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	400.000	215.384,26	53,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	68.066,64	68,07
3211	Službena putovanja			68.066,64	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	147.317,62	147,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.317,62	
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.260.000	4.260.000	4.055.099,75	95,19
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	50.128,07	40,10
3211	Službena putovanja			50.128,07	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	7.047,83	6,71
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.047,83	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	4.000.000	3.997.923,85	99,95
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.997.923,85	
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	110.000	110.000	39.367,02	35,79
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	8.775,22	17,55
3211	Službena putovanja			8.775,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.501,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.501,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.089,84	
3293	Reprezentacija			25.089,84	
T538059	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (PERCEIVE)	250.000	250.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	200.000	200.000	60.839,11	30,42
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	26.836,90	22,36
3211	Službena putovanja			23.736,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.002,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.002,21	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
363	Pomoći unutar opće države	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.295.550,50	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	260.927.796	237.981.290,40	91,21
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	22.075.741	22.075.741	20.984.743,29	95,06
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.129.000	11.129.000	10.438.729,47	93,80
311	Plaće	6.228.500	6.228.500	5.847.828,31	93,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			5.813.386,16	
3112	Plaće u naravi			28.400,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.042,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	46.797,80	46,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.797,80	
313	Doprinosi na plaće	950.000	950.000	884.922,64	93,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			785.951,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.971,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	563.000	563.000	524.548,06	93,17
3211	Službena putovanja			167.588,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.087,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.805,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.067,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.500	480.500	428.327,16	89,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.774,11	
3223	Energija			200.614,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.259,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.678,66	
323	Rashodi za usluge	2.690.000	2.690.000	2.633.665,62	97,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			437.658,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.813,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.524,39	
3234	Komunalne usluge			737.572,56	
3235	Zakupnine i najamnine			409.669,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.541,72	
3238	Računalne usluge			391.903,88	
3239	Ostale usluge			238.980,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	36.333,41	88,62
3293	Reprezentacija			20.249,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.083,59	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	16.763,23	62,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.102,79	
3433	Zatezne kamate			22,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.637,50	
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	19.543,24	39,88
4221	Uredska oprema i namještaj			12.394,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.550,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			598,99	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	10.608.741	10.608.741	10.336.980,67	97,44
323	Rashodi za usluge	829.700	829.700	632.228,19	76,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.571,94	
3238	Računalne usluge			26.656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.671,90	98,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.671,90	
342	Kamate za primljene zajmove	205.000	205.000	187.664,82	91,54
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			187.664,82	
421	Građevinski objekti	9.554.041	9.554.041	9.497.415,76	99,41
4211	Stambeni objekti			9.497.415,76	
K551003	INFORMATIZACIJA	45.000	45.000	44.983,93	99,96
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	44.983,93	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			44.983,93	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	293.000	293.000	164.049,22	55,99
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.440,74	48,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.440,74	
323	Rashodi za usluge	208.000	208.000	106.274,53	51,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.158,36	
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge			10.116,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	55.333,95	69,17
3292	Premije osiguranja			55.333,95	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	238.852.055	238.852.055	216.996.547,11	90,85
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.358.000	2.358.000	2.068.553,04	87,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	53.160,32	53,16
3223	Energija			53.160,32	
323	Rashodi za usluge	2.258.000	2.258.000	2.015.392,72	89,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.408,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			494.238,50	
3234	Komunalne usluge			392.606,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.940,42	
3238	Računalne usluge			332.199,15	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	4.567	4.567		
421	Građevinski objekti	4.567	4.567		
4211	Stambeni objekti				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	183.553.188	183.553.188	162.442.934,33	88,50
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	183.553.188	183.553.188	162.442.934,33	88,50
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			162.442.934,33	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.316.300	9.316.300	9.201.086,84	98,76
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	7.320,00	32,53
3211	Službena putovanja			7.320,00	
323	Rashodi za usluge	263.800	263.800	194.464,98	73,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.464,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	8.999.301,86	99,99
4211	Stambeni objekti			8.999.301,86	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.600.000	43.600.000	43.283.972,90	99,28
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.712.233	40.712.233	40.712.232,77	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.712.232,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.887.767	2.887.767	2.571.740,13	89,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.571.740,13	
07625	Državna geodetska uprava	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000		
311	Plaće	10.000	10.000		
3111	Plaće za redovan rad				
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.059.000	128.059.000	131.001.958,98	102,30
311	Plaće	82.150.000	82.150.000	82.122.792,53	99,97
3111	Plaće za redovan rad			81.407.631,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			715.160,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.325.000	1.325.000	1.214.345,36	91,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.214.345,36	
313	Doprinosi na plaće	12.597.000	12.597.000	12.576.589,17	99,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.096.815,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.479.773,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.361.000	4.361.000	4.351.057,52	99,77
3211	Službena putovanja			1.146.790,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.960.183,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.264,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.689.000	8.689.000	8.990.746,43	103,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.478.315,42	
3223	Energija			5.095.809,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.217.970,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			173.924,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.726,13	
323	Rashodi za usluge	18.150.000	18.150.000	20.576.226,25	113,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.837.806,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.359.036,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			376.027,63	
3234	Komunalne usluge			927.737,06	
3235	Zakupnine i najamnine			1.195.125,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			355.023,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557.650,22	
3238	Računalne usluge			2.938.684,32	
3239	Ostale usluge			3.029.134,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	534.281,90	2.226,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534.281,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.000	583.000	462.872,38	79,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.706,08	
3292	Premije osiguranja			222.929,08	
3293	Reprezentacija			63.152,88	
3294	Članarine			81.084,22	
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.875,12	
343	Ostali financijski rashodi	180.000	180.000	173.047,44	96,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.652,78	
3433	Zatezne kamate			1.349,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168.045,12	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	12.310.000	12.310.000	11.265.589,64	91,52
323	Rashodi za usluge	12.310.000	12.310.000	11.265.589,64	91,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.265.589,64	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	734.000	734.000	406.137,50	55,33
323	Rashodi za usluge	734.000	734.000	406.137,50	55,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.525,00	
3239	Ostale usluge			26.612,50	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	210.000	210.000	210.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			210.000,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	231.000	231.000	230.765,00	99,90
323	Rashodi za usluge	231.000	231.000	230.765,00	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.765,00	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.814.000	1.814.000	1.814.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.814.000	1.814.000	1.814.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.700,00	
3238	Računalne usluge			1.063.300,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	365.000	365.000	253.220,88	69,38
323	Rashodi za usluge	365.000	365.000	253.220,88	69,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.220,88	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	431.000	431.000	369.101,27	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	88.999,10	100,00
3211	Službena putovanja			61.063,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.936,00	
323	Rashodi za usluge	196.000	196.000	194.421,40	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.640,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.831,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.950,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	85.680,77	58,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.968,03	
3293	Reprezentacija			27.318,30	
3294	Članarine			41.394,44	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	5.440.000	5.440.000	5.579.428,71	102,56
323	Rashodi za usluge	5.440.000	5.440.000	5.579.428,71	102,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.569,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.172,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.509,00	
3238	Računalne usluge			5.495.178,21	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	100.000	100.000	477.210,99	477,21
311	Plaće	2.950	2.950	85.744,73	2.906,60
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.744,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	5.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.700,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	385.766,26	771,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.766,26	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	3.650	3.650		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	4.720.000	4.720.000	1.313.420,00	27,83
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.720.000	4.720.000	1.313.420,00	27,83
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.313.420,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	135.000	135.000	135.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	135.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			135.000,00	
K664013	INFORMATIZACIJA	7.792.000	7.792.000	4.206.219,04	53,98
323	Rashodi za usluge	2.403.000	2.403.000	1.328.000,00	55,26
3238	Računalne usluge			1.328.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.050.000	2.050.000	1.949.999,62	95,12
4123	Licence			1.949.999,62	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	500.881,92	25,04
4221	Uredska oprema i namještaj			500.881,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	350.000,00	30,43
4262	Ulaganja u računalne programe			350.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.000	189.000	77.337,50	40,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.337,50	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	572.000	572.000	548.135,57	95,83
421	Građevinski objekti	182.000	182.000	176.201,52	96,81
4212	Poslovni objekti			77.186,52	
4214	Ostali građevinski objekti			99.015,00	
422	Postrojenja i oprema	390.000	390.000	371.934,05	95,37
4221	Uredska oprema i namještaj			222.676,48	
4222	Komunikacijska oprema			123.438,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.818,75	
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.787.000	2.787.000	2.759.440,32	99,01
323	Rashodi za usluge	403.000	403.000	398.630,00	98,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.630,00	
421	Građevinski objekti	2.350.000	2.350.000	2.326.810,32	99,01
4212	Poslovni objekti			2.326.810,32	
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	34.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.000,00	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	458.000	458.000	403.616,00	88,13
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	403.616,00	89,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.616,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.983.000	2.983.000	2.763.000,00	92,62
311	Plaće	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	214.000	214.000	214.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			189.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.000,00	
323	Rashodi za usluge	811.000	811.000	611.000,00	75,34
3234	Komunalne usluge			45.929,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.655,19	
3238	Računalne usluge			385.415,63	
412	Nematerijalna imovina	308.000	308.000	308.000,00	100,00
4123	Licence			308.000,00	
IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA					
K664038	INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	19.900.000	19.900.000	19.526.921,55	98,13
323	Rashodi za usluge	16.700.000	16.700.000	16.499.145,60	98,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.499.145,60	
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	3.027.775,95	94,62
4221	Uredska oprema i namještaj			3.027.775,95	
PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG					
K664040	SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	8.490.000	8.490.000	7.688.891,69	90,56
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	254.884,00	84,96
3211	Službena putovanja			22.634,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			232.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	54.777,06	45,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.777,06	
323	Rashodi za usluge	2.892.000	2.892.000	2.519.018,14	87,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.069,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.721,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.897,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.312.330,07	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	2.181,22	12,12
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.181,22	
422	Postrojenja i oprema	3.080.000	3.080.000	3.078.614,63	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			3.078.614,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.080.000	2.080.000	1.779.416,64	85,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.779.416,64	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.400.000	2.400.000	1.572.795,37	65,53
323	Rashodi za usluge	2.400.000	2.400.000	1.572.795,37	65,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.572.795,37	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.915.000	1.915.000	1.453.776,72	75,92
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	1.453.776,72	75,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.453.776,72	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	340.309.131	340.309.131	331.172.550,14	97,32
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	168.973.968	152.041.352,91	89,98
3401	ZAŠTITA PRIRODE	12.655.761	12.655.761	12.073.897,45	95,40
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH					
A779003	PROJEKATA	157.000	157.000	82.428,40	52,50
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	82.428,40	75,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.428,40	
381	Tekuće donacije	48.000	48.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.453.475	3.453.475	3.292.237,68	95,33
321	Naknade troškova zaposlenima	284.000	284.000	166.900,30	58,77
3211	Službena putovanja			166.900,30	
323	Rashodi za usluge	1.423.275	1.423.275	1.393.439,24	97,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.159,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.267.279,61	
3238	Računalne usluge			21.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.100	508.100	505.782,60	99,54
3293	Reprezentacija			8.091,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			497.691,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.500	1.077.500	1.076.115,54	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.076.115,54	
381	Tekuće donacije	157.600	157.600	150.000,00	95,18
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	309.400	309.400	139.304,73	45,02
321	Naknade troškova zaposlenima	132.200	132.200	26.980,57	20,41
3211	Službena putovanja			26.980,57	
323	Rashodi za usluge	110.700	110.700	93.878,55	84,80
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.878,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	8.600,61	28,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.600,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	3.600,00	10,29
3293	Reprezentacija			3.600,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500	6.245,00	416,33
4221	Uredska oprema i namještaj			6.245,00	
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	8.735.886	8.735.886	8.559.926,64	97,99
323	Rashodi za usluge	5.395.386	5.395.386	5.220.419,05	96,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.220.419,05	
422	Postrojenja i oprema	3.340.500	3.340.500	3.339.507,59	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			3.339.507,59	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	80.740.703	80.740.703	79.915.153,05	98,98
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.510.000	1.510.000	1.193.808,88	79,06
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	91.331,66	30,44
3211	Službena putovanja			91.331,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	88.095,08	880,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.095,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.014.382,14	84,53
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.014.382,14	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.090.266	2.090.266	2.058.240,34	98,47
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	933.804,46	98,30
3211	Službena putovanja			933.804,46	
323	Rashodi za usluge	255.266	255.266	243.651,89	95,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.386,26	
3239	Ostale usluge			265,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.000	885.000	880.783,99	99,52
3293	Reprezentacija			27.932,77	
3294	Članarine			852.851,22	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.070.600	1.070.600	779.890,35	72,85
321	Naknade troškova zaposlenima	537.000	537.000	438.738,16	81,70
3211	Službena putovanja			438.738,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	91.112,04	70,09
3222	Materijal i sirovine			91.112,04	
323	Rashodi za usluge	200.800	200.800	107.186,68	53,38
3235	Zakupnine i najamnine			102.116,74	
3239	Ostale usluge			5.069,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.800	202.800	142.853,47	70,44
3293	Reprezentacija			11.655,20	
3294	Članarine			15.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.848,27	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	150.003	150.003	79.430,91	52,95
323	Rashodi za usluge	90.003	90.003	57.094,70	63,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.092,20	
3239	Ostale usluge			5.002,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	22.336,21	37,23
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.222,27	
3293	Reprezentacija			6.113,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.266.567	2.266.567	2.271.107,24	100,20
323	Rashodi za usluge	2.266.567	2.266.567	2.271.107,24	100,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.271.107,24	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.852.300	3.852.300	3.834.074,52	99,53
323	Rashodi za usluge	2.102.300	2.102.300	2.102.300,00	100,00
3234	Komunalne usluge			753.827,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.348.472,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.774,52	27,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.774,52	
363	Pomoći unutar opće države	1.725.000	1.725.000	1.725.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.725.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	3.554.625	3.554.625	3.547.631,85	99,80
323	Rashodi za usluge	3.554.625	3.554.625	3.547.631,85	99,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.547.631,85	
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	2.154.897	2.154.897	2.154.895,28	100,00
323	Rashodi za usluge	2.154.897	2.154.897	2.154.895,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.154.895,28	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)			423.173,16	
323	Rashodi za usluge			423.173,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.173,16	
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	49.352.168	49.352.168	48.933.221,14	99,15
311	Plaće	33.038.000	33.038.000	32.865.192,07	99,48
3111	Plaće za redovan rad			32.850.110,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.082,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	340.000	296.541,03	87,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.541,03	
313	Doprinosi na plaće	5.040.000	5.040.000	4.991.504,64	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.405.021,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			586.483,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.366.000	1.366.000	1.365.725,23	99,98
3211	Službena putovanja			266.527,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062.172,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.025,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.575.000	1.575.000	1.436.682,14	91,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472.367,97	
3222	Materijal i sirovine			14.180,55	
3223	Energija			926.507,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.825,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.888.772	7.888.772	7.889.234,82	100,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.316.296,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663.023,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			808.405,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.518.842,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.863,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.128.788,04	
3239	Ostale usluge			426.014,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.896	25.896	22.586,61	87,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.586,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	22.585,15	94,10
3293	Reprezentacija			18.690,06	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.495,09	
343	Ostali finansijski rashodi	52.500	52.500	43.169,45	82,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.065,37	
3433	Zatezne kamate			6.743,27	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			22.360,81	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.309.000	1.309.000	1.231.022,57	94,04
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000	675.000	652.422,66	96,66
3223	Energija			618.343,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.079,50	
323	Rashodi za usluge	634.000	634.000	578.599,91	91,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.293,63	
3235	Zakupnine i najamnine			69.235,15	
3239	Ostale usluge			228.071,13	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	550.000	550.000	488.082,09	88,74
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	488.082,09	88,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			488.082,09	
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	10.650.000	10.650.000	10.647.022,22	99,97
323	Rashodi za usluge	10.650.000	10.650.000	10.647.022,22	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.647.022,22	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	350.000	356.873,50	101,96
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	8.446,14	168,92
3211	Službena putovanja			8.446,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	9.327,50	44,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.327,50	
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	289.097,22	94,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.597,22	
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije			50.002,64	
3811	Tekuće donacije u novcu			50.002,64	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	15.000	15.000	290.808,46	1.938,72
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	290.808,46	1.938,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.808,46	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.330.300	1.330.300	1.258.000,26	94,57
323	Rashodi za usluge	1.192.300	1.192.300	1.129.761,59	94,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448.878,34	
3235	Zakupnine i najamnine			281.826,21	
3238	Računalne usluge			399.057,04	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	86.250,00	98,01
4123	Licence			86.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	41.988,67	83,98
4221	Uredska oprema i namještaj			41.988,67	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	354.977	354.977	341.733,38	96,27
323	Rashodi za usluge	163.000	163.000	156.066,54	95,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.066,54	
422	Postrojenja i oprema	191.977	191.977	185.666,84	96,71
4221	Uredska oprema i namještaj			170.843,81	
4222	Komunikacijska oprema			6.951,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.872,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA			26.136,90	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.867,40	
3211	Službena putovanja			11.867,40	
323	Rashodi za usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.269,50	
3293	Reprezentacija			9.269,50	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	75.577.504	75.577.504	60.052.302,41	79,46
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	98.989	98.989	94.617,31	95,58
321	Naknade troškova zaposlenima	28.989	28.989	26.526,15	91,50
3211	Službena putovanja			26.526,15	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	68.091,16	97,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.117,03	
3239	Ostale usluge			1.974,13	
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	3.905.002	3.905.002	3.914.481,34	100,24
323	Rashodi za usluge	3.905.002	3.905.002	3.914.481,34	100,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.914.481,34	
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	30.932.055	30.932.055	34.807.209,47	112,53
363	Pomoći unutar opće države	30.932.055	30.932.055	34.807.209,47	112,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.349.790,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			31.457.419,14	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	40.641.458	40.641.458	21.235.994,29	52,25
363	Pomoći unutar opće države	40.641.458	40.641.458	21.235.994,29	52,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.485.527,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.750.467,25	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	944.000	944.000	1.993.568,45	211,18
323	Rashodi za usluge	944.000	944.000	1.993.568,45	211,18
3235	Zakupnine i najamnine			73.085,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.420.910,00	
3238	Računalne usluge			499.572,82	
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	475.000	475.000	451.850,51	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	147.191,70	98,13
3211	Službena putovanja			147.191,70	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	301.571,31	94,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.571,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.087,50	61,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.087,50	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.900.008	9.900.008	9.523.355,65	96,20
311	Plaće	6.081.096	6.081.096	5.951.327,26	97,87
3111	Plaće za redovan rad			5.951.327,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	51.717,00	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.717,00	
313	Doprinosi na plaće	963.312	963.312	918.942,84	95,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			812.569,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			106.373,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	455.000	455.000	416.900,13	91,63
3211	Službena putovanja			57.992,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.446,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.460,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	495.000	428.105,13	86,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226.252,84	
3222	Materijal i sirovine			8.260,96	
3223	Energija			188.765,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.825,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.453.000	1.453.000	1.389.195,64	95,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.827,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.052,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.126,40	
3234	Komunalne usluge			256.873,00	
3235	Zakupnine i najamnine			209.976,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.112,50	
3239	Ostale usluge			155.440,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	395.000	366.243,57	92,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.495,96	
3292	Premije osiguranja			74.414,09	
3293	Reprezentacija			3.846,32	
3294	Članarine			5.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.322,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	924,08	35,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			324,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.637.000	1.637.000	1.407.737,43	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.612.000	1.612.000	1.382.737,43	85,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.451,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.075.285,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	995.000	995.000	923.816,10	92,85
323	Rashodi za usluge	755.000	755.000	709.917,55	94,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.463,17	
3235	Zakupnine i najamnine			295.454,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	213.898,55	89,12
4221	Uredska oprema i namještaj			178.518,89	
4222	Komunikacijska oprema			35.379,66	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	180.000	180.000	114.760,72	63,76
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	7.412,48	49,42
3211	Službena putovanja			7.412,48	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	97.980,34	63,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.980,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.367,90	93,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.367,90	
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	550.000	550.000	408.571,67	74,29
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	346.531,93	77,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.531,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	62.039,74	62,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.039,74	
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	145.000	145.000	83.379,65	57,50
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	83.379,65	57,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.379,65	
T730048	IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE			123.913,10	
323	Rashodi za usluge			123.913,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.913,10	
T730049	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA			165.378,66	
311	Plaće			32.461,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.461,49	
313	Doprinosi na plaće			434,92	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			383,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			51,17	
323	Rashodi za usluge			131.971,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.575,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			65.296,01	
3239	Ostale usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			511,13	
3293	Reprezentacija			511,13	
T730050	IPA 2009 FFRAC UNAPREĐENJE IZVJEŠTAVANJA O OTPADU U REPUBLICI HRVATSKOJ			867.435,03	
323	Rashodi za usluge			867.435,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			867.435,03	
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE			5.272,86	
311	Plaće			2.579,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.579,59	
313	Doprinosi na plaće			394,67	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			348,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46,43	
323	Rashodi za usluge			2.298,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.298,60	
T730052	CORINE - GEOINFORMACIJSKI SUSTAV POKROVA ZEMLJIŠTA			41.074,39	
311	Plaće			9.588,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.588,60	
313	Doprinosi na plaće			1.467,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.294,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			172,59	
323	Rashodi za usluge			22.318,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.318,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.700,00	
3293	Reprezentacija			7.700,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
3401	ZAŠTITA PRIRODE	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	37.803.424	37.803.424	37.237.090,33	98,50
311	Plaće	26.715.000	26.715.000	26.355.919,85	98,66
3111	Plaće za redovan rad			26.355.919,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	248.533,84	71,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.533,84	
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	4.005.926,06	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.556.831,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			449.094,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.946.644	1.946.644	1.934.930,58	99,40
3211	Službena putovanja			486.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.279.430,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.708.110	1.708.110	1.708.110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.000,00	
3223	Energija			1.042.280,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			195.830,00	
323	Rashodi za usluge	2.552.020	2.552.020	2.552.020,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			536.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.000,00	
3234	Komunalne usluge			313.772,00	
3235	Zakupnine i najamnine			303.698,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
3238	Računalne usluge			208.000,00	
3239	Ostale usluge			191.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.150	378.150	378.150,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			28.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	53.500	53.500	53.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.500,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.800.000	2.800.000	2.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			150.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	850.000	850.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			850.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			500.000,00	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	14.236.500	14.236.500	19.669.183,95	138,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.345,53	93,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.345,53	
323	Rashodi za usluge	1.535.000	1.535.000	7.585.262,33	494,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.232,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.385.172,69	
3239	Ostale usluge			169.857,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	11.620,73	38,74
3293	Reprezentacija			2.172,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.447,77	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500	374,97	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			374,97	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	448.749,98	29,92
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			448.749,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000	10.840.242,32	135,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.840.242,32	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.160.000	2.160.000	740.379,23	34,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			740.379,23	
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.238.594	1.238.594	-62.127,71	-5,02
323	Rashodi za usluge	1.238.594	1.238.594	-62.127,71	-5,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			-62.127,71	
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	920.639	920.639		
323	Rashodi za usluge	920.639	920.639		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
07720	Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.654.369	46.654.369	48.092.658,09	103,08
311	Plaće	33.832.716	33.832.716	34.259.029,84	101,26
3111	Plaće za redovan rad			34.259.029,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	567.842	567.842	456.842,27	80,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			456.842,27	
313	Doprinosi na plaće	5.106.691	5.106.691	5.238.593,24	102,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.623.036,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			615.557,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.648	1.650.648	2.028.711,87	122,90
3211	Službena putovanja			42.497,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.940.476,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.737,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.426.031	2.426.031	2.529.711,09	104,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.048,17	
3223	Energija			1.929.704,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.336,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.603,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.018,04	
323	Rashodi za usluge	2.630.016	2.630.016	2.915.494,01	110,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			764.355,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			558.546,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.361,04	
3234	Komunalne usluge			377.962,80	
3235	Zakupnine i najamnine			459.414,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			256.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.663,99	
3239	Ostale usluge			247.439,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.379,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.379,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.858	284.858	406.983,78	142,87
3292	Premije osiguranja			140.026,94	
3293	Reprezentacija			9.166,75	
3294	Članarine			23.545,30	
3295	Pristojbe i naknade			63.970,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.274,09	
343	Ostali financijski rashodi	79.941	79.941	78.082,10	97,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.756,08	
3433	Zatezne kamate			7.256,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.070,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.626	75.626	75.626,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.626,00	
422	Postrojenja i oprema			76.204,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.204,18	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	17.053.926	17.053.926	20.012.925,82	117,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.827.504	1.827.504	1.795.713,42	98,26
3211	Službena putovanja			1.707.025,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.687,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.817.515	4.817.515	5.887.633,18	122,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.304,43	
3222	Materijal i sirovine			3.445.042,44	
3223	Energija			839.412,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.171.999,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			252.638,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.234,81	
323	Rashodi za usluge	8.001.360	8.001.360	8.867.352,06	110,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.448,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.397.990,79	
3235	Zakupnine i najamnine			778.638,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.283.152,73	
3239	Ostale usluge			328.121,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.017	207.017	212.341,98	102,57
3294	Članarine			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208.271,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			36.504,46	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.504,46	
421	Građevinski objekti			12.100,00	
4214	Ostali građevinski objekti			12.100,00	
422	Postrojenja i oprema	2.150.530	2.150.530	3.110.092,22	144,62
4222	Komunikacijska oprema			580.642,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.384,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.948.717,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			547.348,07	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	30.751,00	61,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.966,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			24.785,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.437,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.437,50	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.360.103	2.360.103	2.936.711,75	124,43
321	Naknade troškova zaposlenima	122.732	122.732	119.521,38	97,38
3211	Službena putovanja			107.892,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.628,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.335	237.335	323.531,05	136,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290.794,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.438,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.298,40	
323	Rashodi za usluge	1.754.000	1.754.000	2.187.081,56	124,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.320.961,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			859.887,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.232,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	246.036	246.036	306.577,76	124,61
4222	Komunikacijska oprema			64.160,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.513,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.903,12	
A654018	ZASTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.313.617	1.313.617	711.024,01	54,13
321	Naknade troškova zaposlenima	497.511	497.511	191.861,06	38,56
3211	Službena putovanja			179.069,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.791,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307	1.307	1.307,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			427,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			879,95	
323	Rashodi za usluge	779.719	779.719	506.970,12	65,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.451,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.899,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.080	35.080	10.885,83	31,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.885,83	
A654021	OBRANA OD TUČE	13.986.795	13.986.795	14.930.673,17	106,75
321	Naknade troškova zaposlenima	418.560	418.560	504.396,11	120,51
3211	Službena putovanja			224.921,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940.651	5.940.651	6.484.400,12	109,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			6.180.402,97	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			213.388,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.206,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.402,25	
323	Rashodi za usluge	6.237.659	6.237.659	6.842.418,75	109,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623.806,27	
3235	Zakupnine i najamnine			116.399,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.125,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.838.825,51	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			146.262,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.925	96.925	96.399,83	99,46
3292	Premije osiguranja			35.337,09	
3293	Reprezentacija			10.092,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.970,05	
343	Ostali financijski rashodi			4.135,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.135,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	100.800,00	134,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.800,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	799.575,00	79,96
4214	Ostali građevinski objekti			799.575,00	
422	Postrojenja i oprema	218.000	218.000	98.547,60	45,21
4221	Uredska oprema i namještaj			24.912,50	
4222	Komunikacijska oprema			23.675,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.021,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.989,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.950,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	735.600	735.600	3.803.502,96	517,06
321	Naknade troškova zaposlenima	332.428	332.428	182.489,65	54,90
3211	Službena putovanja			125.159,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.329,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.354	175.354	683.625,13	389,85
3222	Materijal i sirovine			340.862,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282.364,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.945,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.453,00	
323	Rashodi za usluge	139.233	139.233	577.365,77	414,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.457,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.558,69	
3239	Ostale usluge			58.350,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.681,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.681,87	
422	Postrojenja i oprema	88.585	88.585	609.113,34	687,60
4221	Uredska oprema i namještaj			13.137,50	
4222	Komunikacijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			466.600,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.375,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.696.227,20	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.696.227,20	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	7.306.958	7.306.958	7.333.938,32	100,37
321	Naknade troškova zaposlenima	806.958	806.958	833.938,32	103,34
3211	Službena putovanja			824.698,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.240,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3294	Članarine			6.500.000,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	3.038.411	3.038.411	2.296.371,94	75,58
323	Rashodi za usluge	275.132	275.132	294.474,38	107,03
3238	Računalne usluge			294.474,38	
412	Nematerijalna imovina	262.967	262.967	395.088,40	150,24
4123	Licence			395.088,40	
422	Postrojenja i oprema	2.249.000	2.249.000	489.448,59	21,76
4221	Uredska oprema i namještaj			489.448,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.312	71.312	485.338,69	680,58
4262	Ulaganja u računalne programe			485.338,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	180.000	632.021,88	351,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			632.021,88	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	255.000	255.000	620.152,13	243,20
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	46.520,05	66,46
3211	Službena putovanja			46.520,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	260,00	5,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			260,00	
323	Rashodi za usluge	156.500	156.500	142.488,43	91,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.263,43	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407.427,35	
3293	Reprezentacija			1.401,00	
3294	Članarine			406.026,35	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	378,71	75,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378,71	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	22.642,50	150,95
4221	Uredska oprema i namještaj			22.642,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	435,09	5,44
4262	Ulaganja u računalne programe			435,09	
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	180.000	180.000	79.273,50	44,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	14.318,37	57,27
3211	Službena putovanja			14.318,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	41.912,69	54,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			6.626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.286,69	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.800,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	9.358,50	23,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			3.357,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.001,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	8.783,94	58,56
4262	Ulaganja u računalne programe			8.783,94	
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	90.000	90.000	700,00	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400	700,00	8,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	269.000	269.000	159.662,72	59,35
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	113.375,33	88,57
3211	Službena putovanja			108.242,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.132,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	3.807,90	54,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			945,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,50	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	899,64	1,12
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			899,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	27.994,00	279,94
3293	Reprezentacija			1.994,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	803,09	40,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			803,09	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	12.782,76	127,83
4221	Uredska oprema i namještaj			12.782,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	12.883	12.883	23.809,99	184,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.770	4.770	4.769,95	100,00
3211	Službena putovanja			4.769,95	
323	Rashodi za usluge	8.113	8.113	8.113,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.113,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.927,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.927,04	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.310.000	1.310.000	527.938,57	40,30
323	Rashodi za usluge	1.310.000	1.310.000	527.938,57	40,30
3235	Zakupnine i najamnine			527.938,57	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.818.450	3.818.450	18.450,00	0,48
323	Rashodi za usluge	3.818.450	3.818.450	18.450,00	0,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.450,00	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000	75.000	94.531,01	126,04
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	80.097,87	889,98
3211	Službena putovanja			72.402,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.695,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	1.180,00	2,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	2.880,00	61,55
3293	Reprezentacija			2.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	909,93	36,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			909,93	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.463,21	94,63
4221	Uredska oprema i namještaj			9.463,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	44.641,27	24,62
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	4.778,55	6,83
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.778,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	30.461,56	1.523,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.461,56	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	9.401,16	62,67
4262	Ulaganja u računalne programe			9.401,16	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	210.000	210.000	123.185,92	58,66
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	16.301,37	40,75
3211	Službena putovanja			16.301,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	104.622,36	116,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.011,82	
3239	Ostale usluge			4.610,54	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	2.262,19	5,66
4221	Uredska oprema i namještaj			2.262,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	49.000	49.000	56.132,82	114,56
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	9.539,82	35,33
3211	Službena putovanja			4.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.955,82	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.214,00	34,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.214,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
412	Nematerijalna imovina			35.776,50	
4123	Licence			35.776,50	
422	Postrojenja i oprema			5.602,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.602,50	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	579.586	579.586	484.608,84	83,61
321	Naknade troškova zaposlenima	439.864	439.864	234.193,74	53,24
3211	Službena putovanja			170.485,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.708,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.416	19.416	211.716,83	1.090,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.590,77	
3222	Materijal i sirovine			8.023,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.102,79	
323	Rashodi za usluge	117.876	117.876	27.384,83	23,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.384,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430	2.430	8.785,44	361,54
3294	Članarine			8.785,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.528,00	
4241	Knjige u knjižnicama			2.528,00	
K654073	UNAPREĐENJE KAPACITETA ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I TRANSFERA TEHNOLOGIJE VEZANIH UZ SUSTAVE GOSPODARENJA ENERGIJOM U ZGRADAMA (ENHEMS)			452.799,78	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.417,40	
3211	Službena putovanja			12.627,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.789,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			25.082,38	
3223	Energija			1.282,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.800,00	
422	Postrojenja i oprema			412.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			412.300,00	
K654074	INOVATIVNA METEOROLOŠKA PODRŠKA UPRAVLJANJU ENERGIJOM VJETRA (WILL4WILD)			542.862,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			70.995,66	
3211	Službena putovanja			66.200,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.795,20	
322	Rashodi za materijal i energiju			926,98	
3223	Energija			926,98	
323	Rashodi za usluge			263.692,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.628,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.130,47	
3239	Ostale usluge			1.933,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.732,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.732,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.774,40	
3293	Reprezentacija			8.343,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.431,00	
363	Pomoći unutar opće države			183.376,06	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			183.376,06	
422	Postrojenja i oprema			3.365,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.365,60	
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET			381,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			381,00	
3211	Službena putovanja			381,00	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.942.074.043	11.942.074.043	11.907.703.732,62	99,71
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.302.076.822	8.306.666.120	8.263.429.718,53	99,48
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	184.160.405	184.121.209	172.782.562,10	93,84
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.541.900	56.461.900	56.685.068,35	100,40
311	Plaće	31.574.804	31.574.804	31.503.618,76	99,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			31.503.618,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.500	302.500	296.687,67	98,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.687,67	
313	Doprinosi na plaće	5.267.575	5.267.575	5.247.970,41	99,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.668.452,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			579.517,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.086.083	2.086.083	2.079.905,77	99,70
3211	Službena putovanja			988.682,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.010.771,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.700,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.750,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.016.252	2.936.252	2.977.808,47	101,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.400,27	
3223	Energija			2.638.354,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.638,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.292,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.123,15	
323	Rashodi za usluge	13.735.209	13.735.209	13.937.896,36	101,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.223.646,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.512,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.887,19	
3234	Komunalne usluge			662.395,64	
3235	Zakupnine i najamnine			8.746.798,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.984,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.174.562,31	
3239	Ostale usluge			1.605.108,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.386	8.386	137.256,54	1.636,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.256,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.027	390.027	384.719,51	98,64
3292	Premije osiguranja			88.467,46	
3293	Reprezentacija			156.742,54	
3294	Članarine			640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.869,51	
343	Ostali financijski rashodi	37.472	37.472	25.994,78	69,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.994,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.640	35.640	31.500,00	88,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.500,00	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	61.710,08	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			61.710,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.952	25.952		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	846.357	846.357	846.342,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	846.357	846.357	846.342,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			846.342,00	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.803.603	23.858.603	23.747.615,11	99,53
311	Plaće	19.745.962	19.745.962	19.718.159,42	99,86
3111	Plaće za redovan rad			19.718.159,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500	33.500	19.026,14	56,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.026,14	
313	Doprinosi na plaće	1.924.332	1.924.332	1.863.128,49	96,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.725.499,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			137.628,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.351	1.034.351	1.034.351,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.034.351,00	
323	Rashodi za usluge	967.528	1.022.528	1.015.610,95	99,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			997.365,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.567	23.567	22.976,11	97,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.976,11	
343	Ostali financijski rashodi	74.363	74.363	74.363,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.363,00	
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	88.167	88.167	88.167,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	88.167	88.167	88.167,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			88.167,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	623.148	623.148	613.738,17	98,49
363	Pomoći unutar opće države	32.448	32.448	28.238,17	87,03
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			28.238,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.700	590.700	585.500,00	99,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.500,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	623.512	623.512	610.753,60	97,95
363	Pomoći unutar opće države	623.512	623.512	610.753,60	97,95
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			610.753,60	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.055.832	17.055.832	16.666.733,99	97,72
381	Tekuće donacije	17.055.832	17.055.832	16.666.733,99	97,72
3811	Tekuće donacije u novcu			16.666.733,99	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	320.990	320.990	295.483,46	92,05
321	Naknade troškova zaposlenima	94.334	94.334	79.303,65	84,07
3211	Službena putovanja			40.813,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.778	170.778	170.240,58	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.240,58	
323	Rashodi za usluge	14.020	14.020	7.255,33	51,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.505,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.757	15.757	13.180,00	83,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.101	26.101	25.503,90	97,71
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.642,90	
3293	Reprezentacija			11.861,00	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	13.170.527	13.170.527	2.664.123,82	20,23
381	Tekuće donacije	13.170.527	13.170.527	2.664.123,82	20,23
3811	Tekuće donacije u novcu			2.664.123,82	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.796.751	1.796.751	1.796.750,65	100,00
381	Tekuće donacije	1.796.751	1.796.751	1.796.750,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.796.750,65	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	846.348	846.348	835.262,89	98,69
321	Naknade troškova zaposlenima	44.858	44.858	44.688,60	99,62
3211	Službena putovanja			44.688,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.300	175.300	174.175,17	99,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174.175,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	210,00	2,10
3293	Reprezentacija			210,00	
363	Pomoći unutar opće države	79.440	79.440	79.440,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			79.440,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	536.750	536.750	536.749,12	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			536.749,12	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	289.880	289.880	277.400,00	95,69
363	Pomoći unutar opće države	289.880	289.880	277.400,00	95,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			277.400,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	981.932	981.932	966.931,57	98,47
381	Tekuće donacije	981.932	981.932	966.931,57	98,47
3811	Tekuće donacije u novcu			966.931,57	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	100.000	46.388,07	46,39
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	45.895,64	88,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.895,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	492,43	28,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			492,43	
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279	46.279	49,96	0,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	49,96	2,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49,96	
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	155.250	8.654,23	5,57
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	8.248,31	12,69
3211	Službena putovanja			8.248,31	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	405,92	13,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			405,92	
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA			12.482,01	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.101,22	
3211	Službena putovanja			12.101,22	
343	Ostali finansijski rashodi			380,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			380,79	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	965.979	965.979	950.908,96	98,44
363	Pomoći unutar opće države	965.979	965.979	950.908,96	98,44
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			950.908,96	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.374.084	1.374.084	1.368.438,62	99,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	1.374.084	1.374.084	1.368.438,62	99,59
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.368.438,62	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	999.420	999.420	984.000,00	98,46
363	Pomoći unutar opće države	999.420	999.420	984.000,00	98,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			984.000,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	223.634	223.634	223.400,00	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.634	223.634	223.400,00	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			223.400,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.902.006	2.826.012	2.826.011,22	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.902.006	2.826.012	2.826.011,22	100,00
3294	Članarine			2.826.011,22	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	123.256	123.256	107.447,57	87,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.256	123.256	107.447,57	87,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			107.447,57	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.649.667	3.649.667	3.637.634,45	99,67
321	Naknade troškova zaposlenima	161.798	161.798	155.441,00	96,07
3211	Službena putovanja			155.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	513.156	513.156	511.200,00	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			511.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.274	4.274	4.274,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.274,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.569	633.569	631.568,39	99,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.704,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			629.864,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.656	11.656	9.937,26	85,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.937,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.562.296	1.562.296	1.562.295,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.562.295,80	
381	Tekuće donacije	762.918	762.918	762.918,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			762.918,00	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	818.007	818.007	772.926,95	94,49
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000	343.000	323.038,28	94,18
3211	Službena putovanja			323.038,28	
323	Rashodi za usluge	87.450	87.450	86.700,00	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.012	23.012	6.899,73	29,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.899,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.345	335.345	327.088,94	97,54
3293	Reprezentacija			76.727,12	
3294	Članarine			250.361,82	
381	Tekuće donacije	29.200	29.200	29.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.200,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	100.000	120.193,22	120,19
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	41.263,99	125,04
3211	Službena putovanja			41.263,99	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	23.099,97	44,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine			23.099,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	54.409,62	400,07
3293	Reprezentacija			43.534,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.874,93	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	1.419,64	83,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.419,64	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	56.480	56.480	56.470,00	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.480	56.480	56.470,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.470,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	3.233.689	3.233.689	3.215.025,14	99,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.432.499	2.432.499	2.429.656,96	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.429.656,96	
381	Tekuće donacije	801.190	801.190	785.368,18	98,03
3811	Tekuće donacije u novcu			785.368,18	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	666.668	800.000	800.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	666.668	800.000	800.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			800.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	340.874	340.874	312.541,43	91,69
343	Ostali financijski rashodi	340.874	340.874	312.541,43	91,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			312.541,43	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.000.000	2.000.000	1.987.443,86	99,37
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.987.443,86	99,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.987.443,86	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	150.000	28.710,23	19,14
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	26.150,52	43,58
3211	Službena putovanja			26.150,52	
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.030,46	10,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.030,46	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	529,25	21,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,25	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	340.000	340.000	638.204,25	187,71
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	39.457,46	131,52
3211	Službena putovanja			39.457,46	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	596.219,68	198,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			596.219,68	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.527,11	25,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.527,11	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	461.781	445.850	308.234,46	69,13
321	Naknade troškova zaposlenima	53.201	53.201	47.192,08	88,71
3211	Službena putovanja			47.192,08	
323	Rashodi za usluge	318.633	302.702	204.760,41	67,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.452,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.636,07	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			71.921,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.675	29.675	29.674,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.674,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.872	27.872	26.607,17	95,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			25.818,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			789,00	
381	Tekuće donacije	32.400	32.400		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A767033	JACANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI	61.745	61.745	60.820,15	98,50
323	Rashodi za usluge	61.745	61.745	60.820,15	98,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.820,15	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	36.500.000	36.500.000	36.499.999,53	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500.000	36.500.000	36.499.999,53	100,00
3294	Članarine			36.499.999,53	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	302.459	302.459	242.778,79	80,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.205	8.205	2.316,00	28,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.316,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.254	294.254	240.462,79	81,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.462,79	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	100.000	100.000	364.063,86	364,06
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	174.539,00	581,80
3211	Službena putovanja			174.539,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	20.793,80	41,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.793,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	166.372,69	1.109,15
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.372,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	2.358,37	235,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.358,37	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.480.733	2.480.733	2.478.548,00	99,91
363	Pomoći unutar opće države	2.480.733	2.480.733	2.478.548,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.478.548,00	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.819.447	8.763.844	8.636.816,53	98,55
412	Nematerijalna imovina	5.796.429	5.796.429	5.796.428,63	100,00
4123	Licence			5.796.428,63	
422	Postrojenja i oprema	1.112.064	1.056.461	1.056.460,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.056.460,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.910.954	1.910.954	1.783.927,90	93,35
4262	Ulaganja u računalne programe			1.783.927,90	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.131.460	13.927.812	13.926.312,00	99,99
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.235.468	1.235.468	1.233.968,00	99,88
363	Pomoći unutar opće države	1.235.468	1.235.468	1.233.968,00	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.233.968,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.078.438	8.874.790	8.874.790,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.078.438	8.874.790	8.874.790,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			8.874.790,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.571.142	2.571.142	2.571.142,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.571.142	2.571.142	2.571.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.571.142,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.010.412	1.010.412	1.010.412,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.010.412	1.010.412	1.010.412,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.010.412,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	236.000	236.000	236.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	236.000	236.000	236.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			236.000,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	4.575.580.413	4.581.532.941	4.581.484.026,99	100,00
A557041	PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	21.110.697	20.055.163	20.055.163,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	21.110.697	20.055.163	20.055.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			20.055.163,00	
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	203.149	203.149	198.714,71	97,82
323	Rashodi za usluge	201.149	201.149	198.714,71	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.714,71	
363	Pomoći unutar opće države	2.000	2.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.504.640.979	4.511.649.041	4.511.607.860,97	100,00
311	Plaće	3.694.336.948	3.700.622.351	3.700.586.015,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.700.586.015,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.492.000	38.492.000	38.489.000,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.489.000,00	
313	Doprinosi na plaće	556.475.174	557.197.833	557.196.648,45	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			494.140.704,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.055.943,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	215.336.857	215.336.857	215.336.197,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.336.197,00	
A579003	ODGOJ I NAOBRABRA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	21.242.329	21.242.329	21.242.157,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	21.242.329	21.242.329	21.242.157,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			21.242.157,00	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.445.000	3.445.000	3.445.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.945.000	2.945.000	2.945.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.945.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			500.000,00	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	9.416.049	9.416.049	9.416.048,33	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.416.049	9.416.049	9.416.048,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.416.048,33	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	65.142	65.142	62.015,00	95,20
323	Rashodi za usluge	31.940	31.940	31.940,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.663	5.663	2.536,00	44,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.536,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.539	27.539	27.539,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.539,00	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	7.800.000	7.800.000	7.800.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.800.000	7.800.000	7.800.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.800.000,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.965.840	6.965.840	6.965.840,00	100,00
323	Rashodi za usluge	278.833	278.833	278.833,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.833,00	
421	Građevinski objekti	4.807.990	4.807.990	4.807.990,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.807.990,00	
422	Postrojenja i oprema	1.879.017	1.879.017	1.879.017,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.879.017,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	679.228	679.228	679.227,98	100,00
421	Građevinski objekti	679.228	679.228	679.227,98	100,00
4212	Poslovni objekti			679.227,98	
K767036	DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR	12.000	12.000	12.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.691.701.283	2.692.149.079	2.691.744.705,88	99,98
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.387.813.251	2.390.863.216	2.390.839.755,15	100,00
311	Plaće	2.062.661.969	2.065.291.272	2.065.268.811,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.065.268.811,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.175.000	18.175.000	18.174.000,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.174.000,00	
313	Doprinosi na plaće	306.976.282	307.396.944	307.396.943,63	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			272.918.297,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			34.478.646,63	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	855.716	855.716	855.409,27	99,96
363	Pomoći unutar opće države	855.716	855.716	855.409,27	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			855.409,27	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.786.524	2.786.524	2.786.524,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.786.524	2.786.524	2.786.524,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.786.524,00	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	5.038.844	5.038.844	5.032.735,34	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.038.844	5.038.844	5.032.735,34	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.032.735,34	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.339.220	4.339.220	3.704.426,42	85,37
321	Naknade troškova zaposlenima	492.251	492.251	177.010,13	35,96
3211	Službena putovanja			177.010,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	309.196	309.196	72.564,93	23,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.954,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.610,93	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.421	63.421	2.251,36	3,55
3293	Reprezentacija			2.251,36	
363	Pomoći unutar opće države	3.472.740	3.472.740	3.452.600,00	99,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.452.600,00	
422	Postrojenja i oprema	1.612	1.612		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	273.365.734	270.763.565	270.753.323,45	100,00
363	Pomoći unutar opće države	273.365.734	270.763.565	270.753.323,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.753.323,45	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	233.811	233.811	226.553,68	96,90
321	Naknade troškova zaposlenima	68.137	68.137	66.600,50	97,74
3211	Službena putovanja			66.600,50	
323	Rashodi za usluge	156.802	156.802	156.800,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.425,68	
363	Pomoći unutar opće države	8.872	8.872	3.152,50	35,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.152,50	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	148.147	148.147	119.570,84	80,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.717	119.717	118.958,34	99,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118.958,34	
363	Pomoći unutar opće države	28.430	28.430	612,50	2,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			612,50	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	72.097	72.097	68.699,40	95,29
321	Naknade troškova zaposlenima	11.677	11.677	8.279,40	70,90
3211	Službena putovanja			8.279,40	
323	Rashodi za usluge	46.650	46.650	46.650,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.120	9.120	9.120,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.120,00	
363	Pomoći unutar opće države	4.650	4.650	4.650,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.650,00	
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	176.653	176.653	486.422,33	275,35
311	Plaće			291.190,30	
3111	Plaće za redovan rad			291.190,30	
313	Doprinosi na plaće			49.618,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.893,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.724,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.314	115.314	77.718,48	67,40
3211	Službena putovanja			55.635,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.083,29	
323	Rashodi za usluge	61.339	61.339	52.209,67	85,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.103,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.105,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.685,53	
3293	Reprezentacija			15.685,53	
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	960.000	960.000	960.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	960.000	960.000	960.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			960.000,00	
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	7.898.523	7.898.523	7.898.523,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.898.523	7.898.523	7.898.523,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.898.523,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	1.396.986	1.396.986	1.396.986,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.396.986	1.396.986	1.396.986,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.396.986,00	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	240.283	240.283	240.283,00	100,00
421	Građevinski objekti	240.283	240.283	240.283,00	100,00
4212	Poslovni objekti			240.283,00	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	3.577.903	3.577.903	3.577.903,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.577.903	3.577.903	3.577.903,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.577.903,00	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.797.591	2.797.591	2.797.591,00	100,00
323	Rashodi za usluge	98.986	98.986	98.986,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.986,00	
421	Građevinski objekti	2.313.928	2.313.928	2.313.928,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.313.928,00	
422	Postrojenja i oprema	384.677	384.677	384.677,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			384.677,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	25.956.491	25.651.453	25.609.117,97	99,83
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	22.256.836	21.951.798	21.909.463,37	99,81
343	Ostali financijski rashodi	22.256.836	21.951.798	21.909.463,37	99,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.909.463,37	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.699.655	1.699.655	1.699.654,60	100,00
381	Tekuće donacije	1.699.655	1.699.655	1.699.654,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.699.654,60	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	616.392.689	615.408.537	588.350.088,65	95,60
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.348.447	1.348.447	1.340.766,84	99,43
321	Naknade troškova zaposlenima	9.361	9.361	9.357,80	99,97
3211	Službena putovanja			9.357,80	
323	Rashodi za usluge	226.203	226.203	221.123,65	97,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.483,02	
3239	Ostale usluge			25.421,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.883	2.883	285,39	9,90
3293	Reprezentacija			285,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000	1.110.000	1.110.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.110.000,00	
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	280.280.062	279.966.416	279.586.465,66	99,86
311	Plaće	234.963.264	234.800.702	234.784.760,60	99,99
3111	Plaće za redovan rad			234.784.760,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.083.757	1.979.570	1.618.219,61	81,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.618.219,61	
313	Doprinosi na plaće	35.667.596	35.620.699	35.618.040,45	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			31.566.510,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.051.530,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.215.945	7.215.945	7.215.945,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.215.945,00	
323	Rashodi za usluge	349.500	349.500	349.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			349.500,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97.395.409	97.395.409	97.395.408,82	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.395.409	97.395.409	97.395.408,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.395.408,82	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.854.960	8.854.960	8.851.800,72	99,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.188	9.188	9.039,95	98,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.039,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.373	67.373	64.361,77	95,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.361,77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.778.399	8.778.399	8.778.399,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.778.399,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.391.383	3.391.383	3.369.551,97	99,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.531	1.531	1.494,00	97,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.494,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.811.185	1.811.185	1.789.391,17	98,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.904,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.765.486,75	
381	Tekuće donacije	1.578.667	1.578.667	1.578.666,80	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.578.666,80	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	9.995.074	9.995.074	9.995.073,30	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.995.074	9.995.074	9.995.073,30	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.995.073,30	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.722.000	1.722.000	1.721.629,50	99,98
381	Tekuće donacije	1.722.000	1.722.000	1.721.629,50	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.721.629,50	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	19.480.650	19.415.088	19.407.243,71	99,96
323	Rashodi za usluge	19.425.050	19.359.488	19.351.674,71	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.351.674,71	
343	Ostali financijski rashodi	55.600	55.600	55.569,00	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55.569,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.832.361	4.832.361	4.832.360,17	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.832.361	4.832.361	4.832.360,17	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.832.360,17	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	975.000	975.000	975.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.000	975.000	975.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975.000,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	50.069.950	50.069.950	49.150.329,08	98,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069.950	50.069.950	49.150.329,08	98,16
3294	Članarine			49.150.329,08	
A767009	CENTRI IZVRŠNOSTI	60.000	60.000	60.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
A767017	PROGRAM EUREKA	3.497.591	3.476.721	3.476.720,90	100,00
381	Tekuće donacije	3.497.591	3.476.721	3.476.720,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.476.720,90	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	58.750	58.750	31.847,67	54,21
321	Naknade troškova zaposlenima	9.508	9.508	9.508,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.508,00	
323	Rashodi za usluge	44.812	44.812	21.582,77	48,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.582,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.430	4.430	756,90	17,09
3293	Reprezentacija			756,90	
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	7.543.291	7.166.127	7.110.919,70	99,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.543.291	7.166.127	7.110.919,70	99,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.110.919,70	
A767037	SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA	10.278.189	10.278.189	6.351.189,00	61,79
323	Rashodi za usluge	3.927.000	3.927.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
421	Građevinski objekti	6.351.189	6.351.189	6.351.189,00	100,00
4212	Poslovni objekti			6.351.189,00	
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	3.861.949	3.861.949	359.524,16	9,31
321	Naknade troškova zaposlenima			6.977,00	
3211	Službena putovanja			6.977,00	
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	153.494,19	16,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.674,19	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.721,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.721,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	793,99	1,59
3293	Reprezentacija			793,99	
343	Ostali financijski rashodi			5.089,04	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.089,04	
363	Pomoći unutar opće države	2.861.949	2.861.949	182.448,56	6,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			182.448,56	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	26.085.088	26.085.088	36.188.932,26	138,73
323	Rashodi za usluge	811.115	811.115	463.664,25	57,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.664,25	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	1.444,00	4,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.444,00	
363	Pomoći unutar opće države	25.243.973	25.243.973	35.723.824,01	141,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.103.369,60	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			19.869.600,55	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			11.750.853,86	
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	46.362.535	46.155.625	17.845.325,19	38,66
323	Rashodi za usluge	3.232.213	3.232.213	1.499.985,53	46,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499.985,53	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	4.491,00	14,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.491,00	
421	Građevinski objekti	23.985.033	23.778.123	16.340.848,66	68,72
4212	Poslovni objekti			16.340.848,66	
422	Postrojenja i oprema	19.115.289	19.115.289		
4221	Uredska oprema i namještaj				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	21.302.361	21.302.361	17.763.781,09	83,39
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	20.501.786	20.501.786	14.885.084,67	72,60
321	Naknade troškova zaposlenima			3.750,54	
3211	Službena putovanja			3.750,54	
323	Rashodi za usluge	4.654.237	4.654.237	717.316,58	15,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.041,58	
343	Ostali financijski rashodi			441.172,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			441.172,07	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.847.549	15.847.549	13.722.845,48	86,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.722.845,48	
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640- HR	800.575	800.575	2.878.696,42	359,58
323	Rashodi za usluge	800.575	800.575	1.628.679,42	203,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			503,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.621.113,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.250.017,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.250.017,00	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.109.715	11.004.005	10.683.787,68	97,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	4.530.231	4.530.231	4.459.133,94	98,43
321	Naknade troškova zaposlenima	4.372	4.372	4.372,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.079	450.079	437.555,98	97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276.798,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.757,76	
323	Rashodi za usluge	2.662.490	2.662.490	2.605.944,26	97,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.957,32	
3238	Računalne usluge			2.446.986,94	
412	Nematerijalna imovina	612.590	612.590	612.589,76	100,00
4123	Licence			612.589,76	
422	Postrojenja i oprema	544.385	544.385	544.160,09	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			493.640,14	
4222	Komunikacijska oprema			50.519,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.315	251.315	249.518,10	99,29
4262	Ulaganja u računalne programe			249.518,10	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	4.993,75	99,88
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.993,75	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.114.200	2.008.490	1.759.370,04	87,60
381	Tekuće donacije	2.114.200	2.008.490	1.759.370,04	87,60
3811	Tekuće donacije u novcu			1.759.370,04	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
4123	Licence			4.465.283,70	
3915	RAZVOJ SPORTA REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU	161.742.005	161.568.723	161.085.336,17	99,70
A544018	ZAKUPNINE ZA GRADSKIE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	31.365.641	31.365.641	31.365.641,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	31.365.641	31.365.641	31.365.641,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			31.365.641,00	
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	100.364.354	100.364.354	100.364.354,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.364.354	100.364.354	100.364.354,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.364.354,00	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	9.691.308	9.691.308	9.491.850,21	97,94
381	Tekuće donacije	9.691.308	9.691.308	9.491.850,21	97,94
3811	Tekuće donacije u novcu			9.491.850,21	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.465.648	3.292.366	3.287.800,00	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.465.648	3.292.366	3.287.800,00	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.287.800,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	200.044	200.044	193.729,35	96,84
321	Naknade troškova zaposlenima	8.844	8.844	4.729,35	53,48
3211	Službena putovanja			4.729,35	
381	Tekuće donacije	191.200	191.200	189.000,00	98,85
3811	Tekuće donacije u novcu			189.000,00	
A578036	POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE	169.000	169.000	169.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	169.000	169.000	169.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			169.000,00	
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	78.814	78.814	77.101,30	97,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.814	78.814	77.101,30	97,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.101,30	
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	430.610	430.610	421.597,97	97,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.945	2.945	2.112,00	71,71
3211	Službena putovanja			2.112,00	
323	Rashodi za usluge	53.265	53.265	45.085,97	84,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.780,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.130,72	
3239	Ostale usluge			28.175,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	374.400	374.400	374.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			374.400,00	
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	3.001.124	3.001.124	2.950.955,75	98,33
381	Tekuće donacije	3.001.124	3.001.124	2.950.955,75	98,33
3811	Tekuće donacije u novcu			2.950.955,75	
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	130.710	130.710	129.724,00	99,25
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500	69.500	68.970,00	99,24
3211	Službena putovanja			68.970,00	
323	Rashodi za usluge	61.210	61.210	60.754,00	99,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.504,00	
3239	Ostale usluge			24.250,00	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	800.000	800.000	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	9.579.571	9.579.571	9.404.787,74	98,18
381	Tekuće donacije	9.579.571	9.579.571	9.404.787,74	98,18
3811	Tekuće donacije u novcu			9.404.787,74	
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.136.204	2.136.204	2.136.204,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.136.204	2.136.204	2.136.204,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.136.204,00	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	180.170	180.170	178.783,90	99,23
323	Rashodi za usluge	180.170	180.170	178.783,90	99,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.783,90	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	148.807	148.807	113.806,95	76,48
323	Rashodi za usluge	148.807	148.807	113.806,95	76,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.806,95	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.819.208.501	2.814.789.266	2.812.512.398,40	99,92
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.818.808.501	2.814.389.266	2.812.112.398,40	99,92
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.215.703.658	1.213.347.187	1.213.322.258,17	100,00
311	Plaće	944.321.354	943.725.326	943.710.107,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			943.710.107,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.304.000	8.838.800	8.838.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.838.800,00	
313	Doprinosi na plaće	142.559.434	141.264.191	141.261.891,77	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			125.287.532,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.974.358,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.310.638	30.310.638	30.310.638,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.942.199,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.287.226,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.081.213,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.795.953	28.795.953	28.795.953,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.958.350,00	
3222	Materijal i sirovine			959.104,00	
3223	Energija			14.397.231,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.481.268,00	
323	Rashodi za usluge	40.672.558	40.672.558	40.672.558,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.155.796,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.838.966,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			601.268,00	
3234	Komunalne usluge			4.608.652,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.106.989,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			978.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.397.541,00	
3238	Računalne usluge			963.248,00	
3239	Ostale usluge			8.021.603,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.611.258	1.611.258	1.611.258,00	100,00
3292	Premije osiguranja			356.110,00	
3294	Članarine			606.918,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			648.230,00	
342	Kamate za primljene zajmove	102.806	102.806	102.806,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			102.806,00	
343	Ostali financijski rashodi	301.109	301.109	301.109,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301.109,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.253.275	15.253.275	15.245.863,42	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.245.863,42	
381	Tekuće donacije	2.471.273	2.471.273	2.471.273,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.471.273,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	255.695.382	255.433.086	255.384.701,04	99,98
311	Plaće	203.825.417	203.748.909	203.748.909,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			203.748.909,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.695.000	1.610.250	1.610.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.610.250,00	
313	Doprinosi na plaće	31.021.957	30.920.919	30.920.918,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.401.964,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.518.954,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.817.290	5.817.290	5.817.290,00	100,00
3211	Službena putovanja			592.165,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.092.669,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.456,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.226.515	2.226.515	2.226.515,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.603,00	
3222	Materijal i sirovine			178.015,00	
3223	Energija			546.987,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			865.897,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.013,00	
323	Rashodi za usluge	6.690.350	6.690.350	6.690.350,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			425.479,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.670.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.145,00	
3234	Komunalne usluge			235.634,00	
3235	Zakupnine i najamnine			235.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.434,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			624.226,00	
3238	Računalne usluge			222.646,00	
3239	Ostale usluge			3.102.168,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.243	462.243	462.243,00	100,00
3292	Premije osiguranja			91.917,00	
3294	Članarine			42.067,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			328.259,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.490	52.490	52.490,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.490,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.375.784	3.375.784	3.327.400,00	98,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.327.400,00	
381	Tekuće donacije	528.336	528.336	528.336,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			528.336,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	263.297.213	262.847.688	262.710.165,47	99,95
311	Plaće	206.631.800	206.363.217	206.363.217,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			206.363.217,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.045.000	1.942.750	1.942.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.942.750,00	
313	Doprinosi na plaće	31.204.697	31.126.005	31.126.004,47	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.539.870,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.586.133,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.930.981	7.930.981	7.930.981,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.990.459,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.940.522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.712.264	4.712.264	4.712.264,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.115.941,00	
3222	Materijal i sirovine			88.305,00	
3223	Energija			3.161.193,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			236.295,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.530,00	
323	Rashodi za usluge	4.730.728	4.730.728	4.730.728,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.482,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.411,00	
3234	Komunalne usluge			363.970,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			115.532,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.818,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			946.881,00	
3238	Računalne usluge			201.473,00	
3239	Ostale usluge			1.445.561,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.741	843.741	843.741,00	100,00
3292	Premije osiguranja			30.651,00	
3294	Članarine			90.347,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			722.743,00	
343	Ostali financijski rashodi	90.180	90.180	90.180,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.180,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.110.952	4.110.952	4.010.300,00	97,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.010.300,00	
381	Tekuće donacije	636.870	636.870	600.000,00	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.609.754	256.210.154	256.106.501,13	99,96
311	Plaće	203.300.766	203.145.151	203.145.151,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			203.145.151,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.073.000	1.969.350	1.969.350,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.969.350,00	
313	Doprinosi na plaće	30.645.739	30.505.404	30.505.403,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			26.980.239,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.525.163,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.068.887	6.068.887	6.068.887,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.549.229,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.414.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.870.672	2.870.672	2.870.672,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			806.356,00	
3222	Materijal i sirovine			71.576,00	
3223	Energija			1.449.254,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			501.810,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.676,00	
323	Rashodi za usluge	6.477.936	6.477.936	6.477.936,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			392.633,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			818.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.788,00	
3234	Komunalne usluge			395.019,00	
3235	Zakupnine i najamnine			144.055,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.644.892,00	
3238	Računalne usluge			165.800,00	
3239	Ostale usluge			2.661.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	575.008	575.008	575.008,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			575.008,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.394	505.394	505.394,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.342,00	
3294	Članarine			125.935,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373.117,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.802.352	3.802.352	3.698.700,00	97,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.698.700,00	
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	94.051.319	94.051.319	94.050.929,25	100,00
381	Tekuće donacije	94.051.319	94.051.319	94.050.929,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			94.050.929,25	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.526.479	26.526.479	26.526.479,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.526.479	26.526.479	26.526.479,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			26.526.479,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.877.412	19.877.412	19.877.412,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.877.412	19.877.412	19.877.412,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.877.412,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	23.176.645	23.176.645	23.176.645,00	100,00
381	Tekuće donacije	23.176.645	23.176.645	23.176.645,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.176.645,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	410.322	389.806	245.541,80	62,99
381	Tekuće donacije	410.322	389.806	245.541,80	62,99
3811	Tekuće donacije u novcu			245.541,80	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	464.083	464.083	459.675,69	99,05
381	Tekuće donacije	464.083	464.083	459.675,69	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			459.675,69	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.146.476	2.989.153	2.660.908,10	89,02
381	Tekuće donacije	3.146.476	2.989.153	2.660.908,10	89,02
3811	Tekuće donacije u novcu			2.660.908,10	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.159.412	1.159.412	1.080.485,62	93,19
381	Tekuće donacije	1.159.412	1.159.412	1.080.485,62	93,19
3811	Tekuće donacije u novcu			1.080.485,62	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.657.125	1.657.125	1.657.125,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.657.125	1.657.125	1.657.125,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.657.125,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.053.831	2.053.831	2.053.831,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.053.831	2.053.831	2.053.831,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.053.831,00	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDRA	58.273.819	58.273.819	58.250.853,42	99,96
381	Tekuće donacije	58.273.819	58.273.819	58.250.853,42	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			58.250.853,42	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	95.391.559	95.391.559	95.289.543,00	99,89
311	Plaće	71.977.904	71.977.904	71.977.904,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			71.977.904,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.000	457.000	457.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			457.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.938.822	10.938.822	10.938.822,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.637.200,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.301.622,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.652.674	1.652.674	1.652.674,00	100,00
3211	Službena putovanja			285.884,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.337.067,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.723,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	704.072	704.072	704.072,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.079,00	
3222	Materijal i sirovine			21.987,00	
3223	Energija			327.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.105,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.061,00	
323	Rashodi za usluge	1.167.591	1.167.591	1.167.591,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.725,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.834,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.661,00	
3234	Komunalne usluge			102.197,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.171,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.466,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.349,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			46.229,00	
3239	Ostale usluge			431.959,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.931	71.931	71.931,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.954,00	
3294	Članarine			31.693,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.284,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.192.516	1.192.516	1.090.500,00	91,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.090.500,00	
381	Tekuće donacije	7.229.049	7.229.049	7.229.049,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.229.049,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.582.862	43.349.166	42.713.127,80	98,53
311	Plaće	29.746.164	29.746.164	29.737.024,46	99,97
3111	Plaće za redovan rad			29.737.024,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.500	247.500	247.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.500,00	
313	Doprinosi na plaće	4.548.807	4.548.807	4.547.417,84	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.984.746,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			520.671,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	860.750	860.750	860.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			141.021,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695.838,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.891,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	946.056	946.056	946.056,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.010,00	
3222	Materijal i sirovine			26.902,00	
3223	Energija			649.627,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.517,00	
323	Rashodi za usluge	1.945.274	1.945.274	1.945.274,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302.430,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.455,00	
3234	Komunalne usluge			185.592,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.722,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.022.377,00	
3238	Računalne usluge			8.626,00	
3239	Ostale usluge			337.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.890	163.890	163.890,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.639,00	
3292	Premije osiguranja			17.251,00	
342	Kamate za primljene zajmove	127.967	127.967	127.967,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			127.967,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.683	10.683	10.683,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.683,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.844	311.844	265.700,00	85,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.700,00	
381	Tekuće donacije	4.673.927	4.440.231	3.860.865,50	86,95
3811	Tekuće donacije u novcu			3.860.865,50	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	112.077.835	111.610.600	111.306.989,53	99,73
311	Plaće	80.157.414	79.970.155	79.970.154,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad			79.970.154,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000	707.750	656.989,40	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			656.989,40	
313	Doprinosi na plaće	12.403.306	12.160.580	12.160.578,52	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.773.259,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.387.319,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.082.270	5.082.270	5.082.270,00	100,00
3211	Službena putovanja			801.895,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.168.366,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.009,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.341.448	2.341.448	2.341.448,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			710.048,00	
3222	Materijal i sirovine			298.439,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			1.015.528,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158.499,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			158.934,00	
323	Rashodi za usluge	5.437.974	5.437.974	5.437.974,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.301.917,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.226.367,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.548,00	
3234	Komunalne usluge			326.848,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450.027,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.784,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.215.417,00	
3238	Računalne usluge			213.536,00	
3239	Ostale usluge			225.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764.575	1.764.575	1.764.575,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.373.710,00	
3292	Premije osiguranja			184.127,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.738,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.915.848	3.915.848	3.663.000,00	93,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.663.000,00	
381	Tekuće donacije	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	39.128.731	39.128.731	39.090.451,00	99,90
311	Plaće	31.559.829	31.559.829	31.559.829,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			31.559.829,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.000	229.000	229.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.852.501	4.852.501	4.852.501,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.304.195,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			548.306,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	995.029	995.029	995.029,00	100,00
3211	Službena putovanja			188.076,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			795.115,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.838,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.723	236.723	236.723,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.185,00	
3222	Materijal i sirovine			15.109,00	
3223	Energija			52.585,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109.524,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.320,00	
323	Rashodi za usluge	563.429	563.429	563.429,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.518,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			596,00	
3234	Komunalne usluge			20.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.337,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.129,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.191,00	
3238	Računalne usluge			20.131,00	
3239	Ostale usluge			274.477,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.616	40.616	40.616,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.947,00	
3294	Članarine			3.815,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.854,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.824	4.824	4.824,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.824,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.780	600.780	562.500,00	93,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			562.500,00	
381	Tekuće donacije	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.000,00	
A621171	PROVEDBA POSEBNOG SPORAZUMA ZA LEKTORE	987.449	987.449	987.448,72	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.449	987.449	987.448,72	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			987.448,72	
A621180	REKTORSKI ZBOR	130.000	130.000	130.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.000,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	4.625.282	4.625.282	4.625.281,67	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.625.282	4.625.282	4.625.281,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.625.281,67	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	8.539.066	8.466.493	8.460.816,03	99,93
311	Plaće	7.360.975	7.335.778	7.335.777,79	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.335.777,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	15.675	10.000,00	63,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.161.591	1.115.040	1.115.038,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			953.651,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			161.387,11	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	249.999.976	249.999.976	249.999.402,54	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	249.999.976	249.999.976	249.999.402,54	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.999.402,54	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	7.353.721	7.353.721	7.198.331,75	97,89
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.928	3.890.928	3.846.921,70	98,87
3223	Energija			3.846.921,70	
323	Rashodi za usluge	3.462.793	3.462.793	3.351.410,05	96,78
3234	Komunalne usluge			1.937.147,05	
3239	Ostale usluge			1.414.263,00	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.821.068	3.821.068	3.801.230,88	99,48
381	Tekuće donacije	3.821.068	3.821.068	3.801.230,88	99,48
3811	Tekuće donacije u novcu			3.801.230,88	
A679066	STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME	350.000	350.000	230.000,00	65,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	350.000	230.000,00	65,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.000,00	
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	1.700.490	1.700.490	1.700.098,04	99,98
421	Građevinski objekti	1.700.490	1.700.490	1.700.098,04	99,98
4212	Poslovni objekti			1.700.098,04	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	5.300.000	5.300.000	5.300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.300.000	5.300.000	5.300.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.300.000,00	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	5.500.000	5.500.000	5.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.500.000	5.500.000	5.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.500.000,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	590.568	590.568	590.568,00	100,00
421	Građevinski objekti	590.568	590.568	590.568,00	100,00
4212	Poslovni objekti			590.568,00	
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	5.499.989	5.499.989	5.499.720,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.499.989	5.499.989	5.499.720,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.499.720,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	8.126.975	8.126.975	8.125.877,75	99,99
421	Građevinski objekti	8.126.975	8.126.975	8.125.877,75	99,99
4212	Poslovni objekti			8.125.877,75	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	400.000	400.000	400.000,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	400.000	400.000	400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
3801	DJELATNOST	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	325.770.654	325.597.288	325.550.060,94	99,99
311	Plaće	250.157.344	250.142.663	250.142.662,67	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			250.142.662,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.462.508	2.339.383	2.292.157,17	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.292.157,17	
313	Doprinosi na plaće	38.233.683	38.198.123	38.198.122,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.829.915,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.368.206,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.231.211	7.231.211	7.231.211,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.733.011,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.861.799,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			636.401,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.029.093	9.029.093	9.029.093,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.365.271,00	
3222	Materijal i sirovine			962.560,00	
3223	Energija			5.869.598,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			584.083,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			247.581,00	
323	Rashodi za usluge	17.284.405	17.284.405	17.284.405,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.984.802,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.259.317,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.356,00	
3234	Komunalne usluge			3.355.604,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.573.446,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.818,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.202.382,00	
3238	Računalne usluge			946.412,00	
3239	Ostale usluge			1.307.268,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.410	1.372.410	1.372.410,00	100,00
3292	Premije osiguranja			486.783,00	
3293	Reprezentacija			404.045,00	
3294	Članarine			175.656,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.926,00	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.400	279.400	262.072,75	93,80
323	Rashodi za usluge	19.400	19.400	2.072,75	10,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.072,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.429.600	5.429.600	5.429.576,33	100,00
311	Plaće	5.429.600	5.429.600	5.429.576,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.429.576,33	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.050.000,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	500.000	500.000	500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	7.180.391	7.180.391	6.546.032,82	91,17
311	Plaće	4.467.000	4.467.000	4.044.935,19	90,55
3111	Plaće za redovan rad			4.044.935,19	
313	Doprinosi na plaće	680.765	680.765	613.953,29	90,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			545.287,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.665,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	668.198	668.198	619.869,52	92,77
3211	Službena putovanja			301.604,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.966,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.298,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.583	410.583	349.170,54	85,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.531,28	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			245.642,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.123,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.873,55	
323	Rashodi za usluge	847.668	847.668	847.566,44	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.102,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.267,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.981,06	
3234	Komunalne usluge			30.081,09	
3235	Zakupnine i najamnine			4.537,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.570,09	
3238	Računalne usluge			104.110,50	
3239	Ostale usluge			99.916,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.177	106.177	70.537,84	66,43
3292	Premije osiguranja			5.870,60	
3293	Reprezentacija			29.046,58	
3294	Članarine			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.360,66	
A676054	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	10.005.009	10.005.009	10.004.108,08	99,99
323	Rashodi za usluge	947.182	947.182	946.281,79	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			946.281,79	
381	Tekuće donacije	9.057.827	9.057.827	9.057.826,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.057.826,29	
A676055	BICRO BIOCENAR	51.440	51.440	51.440,00	100,00
381	Tekuće donacije	51.440	51.440	51.440,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			51.440,00	
A676056	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA			662.754,42	
321	Naknade troškova zaposlenima			171.575,79	
3211	Službena putovanja			164.742,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.833,32	
323	Rashodi za usluge			294.258,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.127,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.378,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.357,55	
3234	Komunalne usluge			11.712,16	
3235	Zakupnine i najamnine			44.162,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.608,67	
3238	Računalne usluge			20.636,00	
3239	Ostale usluge			52.275,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.594,70	
3293	Reprezentacija			86.324,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270,00	
422	Postrojenja i oprema			12.619,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.588,80	
4222	Komunikacijska oprema			4.030,98	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.803.160	13.803.160	13.746.972,02	99,59
311	Plaće	9.497.960	9.497.960	9.383.132,78	98,79
3111	Plaće za redovan rad			9.383.132,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	123.425,02	82,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.425,02	
313	Doprinosi na plaće	1.453.189	1.453.189	1.439.192,85	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.269.876,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			169.316,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	620.211	620.211	595.832,65	96,07
3211	Službena putovanja			252.920,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310.330,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.582,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.235	304.235	272.803,25	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.042,81	
3222	Materijal i sirovine			73.973,58	
3223	Energija			9.508,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.278,46	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	644.223	644.223	644.065,85	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.274,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.648,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.060,14	
3234	Komunalne usluge			922,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			34.666,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.083,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.278,51	
3239	Ostale usluge			123.130,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.673	4.673	18.377,10	393,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.377,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.309	1.085.309	1.235.858,93	113,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.479,69	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			23.277,99	
3294	Članarine			730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			902.299,93	
343	Ostali financijski rashodi	15.536	15.536	10.072,94	64,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.072,94	
3433	Zatezne kamate				
422	Postrojenja i oprema	26.104	26.104	23.210,65	88,92
4221	Uredska oprema i namještaj			23.210,65	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.720	1.720	1.000,00	58,14
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	614.693	614.693	604.328,94	98,31
323	Rashodi za usluge	519.500	519.500	518.500,00	99,81
3235	Zakupnine i najamnine			262.565,26	
3238	Računalne usluge			255.934,74	
422	Postrojenja i oprema	95.193	95.193	85.828,94	90,16
4221	Uredska oprema i namještaj			85.828,94	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	500.000	500.000	389.825,59	77,97
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	303.000	61.643,95	20,34
3211	Službena putovanja			61.643,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	181.000	181.000	327.687,30	181,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.331,13	
3235	Zakupnine i najamnine			117.361,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.725,88	
3238	Računalne usluge			177.268,33	
3239	Ostale usluge				
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	494,34	3,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			494,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.604.373	455.607.676	466.964.443,80	102,49
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	43.996.470	43.996.470	43.840.961,87	99,65
311	Plaće	29.059.439	29.059.439	28.964.735,75	99,67
3111	Plaće za redovan rad			28.964.735,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000	386.000	339.563,89	87,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.563,89	
313	Doprinosi na plaće	4.404.438	4.404.438	4.390.069,23	99,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.899.074,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			490.994,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462.619	1.462.619	1.462.619,00	100,00
3211	Službena putovanja			122.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.235.909,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.199.741	4.199.741	4.199.741,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012.480,00	
3223	Energija			3.051.286,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.935.267	3.935.267	3.935.267,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326.769,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.840.278,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.710,00	
3234	Komunalne usluge			917.614,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.967,00	
3238	Računalne usluge			376.200,00	
3239	Ostale usluge			176.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.263	209.263	209.263,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.760,00	
3292	Premije osiguranja			3.825,00	
3294	Članarine			55.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	191.203	191.203	191.203,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.408,00	
3433	Zatezne kamate			148.500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	148.500	148.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.500,00	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	567.079	567.079	567.079,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	567.079	567.079	567.079,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			355.420,97	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			74.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			137.208,03	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	28.997.702	28.939.461	31.204.210,14	107,83
311	Plaće	13.472.572	13.466.331	14.833.296,89	110,15
3111	Plaće za redovan rad			14.833.296,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	156.223,55	120,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.223,55	
313	Doprinosi na plaće	2.047.494	2.047.494	2.254.666,46	110,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.002.497,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			252.168,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.968	1.490.968	1.444.569,31	96,89
3211	Službena putovanja			794.288,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485.713,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.567,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	441.390	441.390	569.853,46	129,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.040,09	
3223	Energija			226.690,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212.759,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.363,68	
323	Rashodi za usluge	10.858.800	10.858.800	11.391.694,31	104,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.595,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197.474,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.199,52	
3234	Komunalne usluge			133.908,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.348.522,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.256.096,15	
3238	Računalne usluge			3.144.027,74	
3239	Ostale usluge			509.870,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.754	10.754	29.185,94	271,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.185,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.013	428.013	397.066,31	92,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.359,36	
3292	Premije osiguranja			94.254,39	
3293	Reprezentacija			92.728,51	
3294	Članarine			122.734,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.990,00	
343	Ostali finansijski rashodi	64.085	64.085	37.656,17	58,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.490,71	
3433	Zatezne kamate			165,46	
422	Postrojenja i oprema	1.626	1.626	89.997,74	5.534,92
4222	Komunikacijska oprema			88.372,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.625,63	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.455.160	19.455.160	19.455.160,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.455.160	19.455.160	19.455.160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.455.160,00	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	8.353.548	8.353.548	8.353.548,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.353.548	8.353.548	8.353.548,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.353.548,00	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.704.000	3.704.000	3.708.022,71	100,11
311	Plaće	3.000.000	3.000.000	2.752.679,80	91,76
3111	Plaće za redovan rad			2.752.679,80	
313	Doprinosi na plaće	456.000	456.000	418.409,98	91,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			371.613,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.796,60	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	461.516,50	200,66
3239	Ostale usluge			461.516,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.099,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.099,60	
343	Ostali finansijski rashodi	18.000	18.000	10.316,83	57,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.316,83	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.809.503	2.809.503	2.809.236,94	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	74.991	74.991	74.769,75	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.769,75	
323	Rashodi za usluge	2.734.512	2.734.512	2.734.467,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.425,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.763,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.391.195,11	
3238	Računalne usluge			1.164.083,28	
3239	Ostale usluge				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.627.896	2.508.021	2.172.407,62	86,62
311	Plaće	190.000	190.000	188.699,59	99,32
3111	Plaće za redovan rad			188.699,59	
313	Doprinosi na plaće	29.720	29.720	28.682,28	96,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			25.474,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.207,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.671	10.671	10.671,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.671,00	
323	Rashodi za usluge	2.397.505	2.277.630	1.944.354,75	85,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.944.354,75	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE			682.000,10	
311	Plaće			175.169,55	
3111	Plaće za redovan rad			175.169,55	
313	Doprinosi na plaće			26.625,81	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.647,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.977,96	
321	Naknade troškova zaposlenima			120.386,33	
3211	Službena putovanja			111.746,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.255,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.255,51	
323	Rashodi za usluge			150.295,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			404,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.585,51	
3238	Računalne usluge			240,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			7.715,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.191,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.191,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,74	
3293	Reprezentacija			475,74	
343	Ostali financijski rashodi			279,65	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,65	
422	Postrojenja i oprema			204.321,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			182.572,05	
4222	Komunikacijska oprema			21.749,20	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.669.837	2.669.837	2.666.963,51	99,89
412	Nematerijalna imovina	111.553	111.553	108.702,39	97,44
4123	Licence			108.702,39	
4124	Ostala prava				
421	Građevinski objekti	141.584	141.584	141.583,41	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			141.583,41	
422	Postrojenja i oprema	2.416.700	2.416.700	2.416.677,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.252.729,86	
4222	Komunikacijska oprema			1.111.369,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.578,56	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.568.475	3.556.475	3.548.173,00	99,77
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4124	Ostala prava			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.781.363	1.781.363	1.781.363,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.153.498,75	
4222	Komunikacijska oprema			627.864,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.200	134.200	134.200,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			134.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.152.912	1.140.912	1.132.610,00	99,27
4262	Ulaganja u računalne programe			1.132.610,00	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	7.642.280	7.642.280	10.024.730,98	131,17
311	Plaće	168.000	168.000	148.524,58	88,41
3111	Plaće za redovan rad			148.524,58	
313	Doprinosi na plaće	25.580	25.580	22.575,66	88,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			20.050,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.524,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700	28.700	42.383,35	147,68
3211	Službena putovanja			32.663,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.720,00	
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	63.212,05	10,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.469,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.368,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.373,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.645,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.645,68	
343	Ostali financijski rashodi			1.592,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.592,00	
422	Postrojenja i oprema	6.800.000	6.800.000	9.739.797,66	143,23
4221	Uredska oprema i namještaj			5.134.880,84	
4222	Komunikacijska oprema			4.604.916,82	
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	41.000	41.000	185.640,09	452,78
311	Plaće			93.097,67	
3111	Plaće za redovan rad			93.097,67	
313	Doprinosi na plaće			14.150,87	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.568,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.582,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	29.182,98	291,83
3211	Službena putovanja			25.762,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.460,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			960,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	39.731,36	132,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.731,36	
3239	Ostale usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.960,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.960,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,00	
3293	Reprezentacija			437,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	80,00	8,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
311	Plaće	20.264.796	20.264.796	20.239.361,21	99,87
3111	Plaće za redovan rad			20.239.361,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	264.641,51	88,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			264.641,51	
313	Doprinosi na plaće	3.074.871	3.074.871	3.068.095,18	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.952,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			343.142,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	461.777	461.777	461.777,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446.927,00	
323	Rashodi za usluge	174.854	174.854	174.854,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.954,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.984.393	23.984.393	23.930.982,14	99,78
311	Plaće	14.806.947	14.806.947	14.779.866,61	99,82
3111	Plaće za redovan rad			14.779.866,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.600	147.600	145.811,05	98,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.811,05	
313	Doprinosi na plaće	2.247.998	2.247.998	2.243.594,17	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.980.064,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			263.529,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.006.676	1.006.676	997.616,53	99,10
3211	Službena putovanja			195.806,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.184,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.625,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.063.248	3.063.248	3.058.071,13	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.395,96	
3223	Energija			2.551.556,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.932,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.185,89	
323	Rashodi za usluge	2.350.827	2.350.827	2.350.460,43	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.963,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653.802,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.780,03	
3234	Komunalne usluge			210.782,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.131,72	
3238	Računalne usluge			46.588,75	
3239	Ostale usluge			449.261,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.230	274.230	274.207,73	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.565,14	
3292	Premije osiguranja			47.540,34	
3293	Reprezentacija			11.285,05	
3294	Članarine			124.798,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.018,73	
343	Ostali financijski rashodi	2.497	2.497	2.484,49	99,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.484,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.370	84.370	78.870,00	93,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.870,00	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.132.000	2.132.000	2.131.726,15	99,99
422	Postrojenja i oprema	1.537.000	1.537.000	1.536.726,15	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.259.726,15	
4222	Komunikacijska oprema			277.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	595.000	595.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			595.000,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.459.095	20.459.095	20.269.929,18	99,08
311	Plaće	12.831.495	12.831.495	12.731.616,24	99,22
3111	Plaće za redovan rad			12.731.616,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	212.000	212.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			212.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.044.672	2.044.672	1.947.436,55	95,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.718.326,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			229.109,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	714.750	714.750	714.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			161.320,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.911	775.911	775.911,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.486,64	
3223	Energija			333.286,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.785,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.352,89	
323	Rashodi za usluge	3.643.837	3.643.837	3.643.837,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			331.371,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.777,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.804,06	
3234	Komunalne usluge			125.084,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.077.245,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.364,71	
3238	Računalne usluge			71.055,21	
3239	Ostale usluge			348.634,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.624	222.624	222.620,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.157,64	
3292	Premije osiguranja			54.984,14	
3293	Reprezentacija			20.747,90	
3294	Članarine			2.999,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.731,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.720	4.720	4.720,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,00	
422	Postrojenja i oprema	9.086	9.086	13.733,60	151,15
4221	Uredska oprema i namještaj			13.733,60	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	65.063	65.063	184.989,27	284,32
321	Naknade troškova zaposlenima	26.429	26.429	71.384,36	270,10
3211	Službena putovanja			71.384,36	
323	Rashodi za usluge	33.681	33.681	62.142,84	184,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.570,32	
3239	Ostale usluge			12.572,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.953	4.953	44.458,07	897,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.458,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.004,00	
3293	Reprezentacija			7.004,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.416.902	1.416.902	1.416.902,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.902	9.902	9.902,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.902,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407.000	1.407.000	1.407.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.407.000,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	243.378	243.378	252.832,75	103,88
321	Naknade troškova zaposlenima	229.900	229.900	229.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			229.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			9.468,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			9.468,75	
323	Rashodi za usluge	13.478	13.478	13.464,00	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.464,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	8.192.729	8.192.729	8.192.171,15	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	31.261	31.261	31.261,00	100,00
3211	Službena putovanja			31.261,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.844	5.844	5.844,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.844,00	
323	Rashodi za usluge	3.222.775	3.222.775	3.222.227,80	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.214.633,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.579.608,49	
3239	Ostale usluge			427.985,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.007.585	4.007.585	4.007.585,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.007.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.264	925.264	925.253,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925.253,35	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.455.756	3.455.756	3.559.373,48	103,00
321	Naknade troškova zaposlenima	718.326	718.326	735.124,17	102,34
3211	Službena putovanja			735.124,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720	1.720	1.917,73	111,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.720,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			197,73	
323	Rashodi za usluge	2.045.135	2.045.135	2.111.779,70	103,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.349,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.098.700,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609.978	609.978	629.954,88	103,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			629.954,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.597	80.597	80.597,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.597,00	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	8.350	8.350	8.335,98	99,83
412	Nematerijalna imovina	8.350	8.350	8.335,98	99,83
4123	Licence			8.335,98	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	459.074	459.074	459.073,67	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.451	37.451	37.450,67	100,00
3211	Službena putovanja			37.450,67	
323	Rashodi za usluge	399.071	399.071	399.071,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.071,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.552	22.552	22.552,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.552,00	
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.600.165	11.600.165	11.560.550,80	99,66
311	Plaće	6.706.283	6.706.283	6.686.457,97	99,70
3111	Plaće za redovan rad			6.686.457,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	53.706,95	89,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.706,95	
313	Doprinosi na plaće	1.018.283	1.018.283	1.004.787,87	98,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			886.577,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			118.210,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	671.735	671.735	671.735,00	100,00
3211	Službena putovanja			330.086,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.980,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			129.668,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.818	157.818	157.817,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.465,37	
3223	Energija			18.369,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.526,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.456,70	
323	Rashodi za usluge	2.529.085	2.529.085	2.529.085,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.287,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.433,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.438,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			20.405,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.604,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.616,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			809.724,82	
3238	Računalne usluge			89.525,65	
3239	Ostale usluge			21.049,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.367	327.367	327.367,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.926,92	
3292	Premije osiguranja			16.023,46	
3293	Reprezentacija			42.323,18	
3294	Članarine			160.190,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.903,15	
343	Ostali financijski rashodi	35.617	35.617	35.616,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.008,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.607,51	
422	Postrojenja i oprema	93.977	93.977	93.977,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.965,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.036,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.975,01	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.323.740	1.323.740	1.323.740,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.672	280.672	280.672,00	100,00
3211	Službena putovanja			280.672,00	
323	Rashodi za usluge	1.025.061	1.025.061	1.025.061,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025.061,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.007	18.007	18.007,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.007,00	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	199.166	199.166	199.082,03	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	34.625	34.625	34.625,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.865	7.865	7.864,11	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.864,11	
323	Rashodi za usluge	137.845	137.845	137.762,86	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.818,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.944,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.831	18.831	18.830,06	100,00
3293	Reprezentacija			872,06	
3294	Članarine			12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.958,00	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.049.021	1.049.021	1.049.019,53	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	319.821	319.821	319.821,00	100,00
3211	Službena putovanja			319.821,00	
323	Rashodi za usluge	708.947	708.947	708.946,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.946,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.253	20.253	20.252,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.252,32	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.964.328	1.964.328	1.964.327,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.709	605.709	605.708,87	100,00
3211	Službena putovanja			605.708,87	
323	Rashodi za usluge	1.275.690	1.275.690	1.275.690,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.275.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.929	82.929	82.929,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.929,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA				
A621190	KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	444.689	444.689	444.689,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.626	124.626	124.626,00	100,00
3211	Službena putovanja			124.626,00	
323	Rashodi za usluge	306.108	306.108	306.108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			306.108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.955	13.955	13.955,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.707,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.247,50	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	169.453	169.453	169.452,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.001	43.001	43.001,00	100,00
3211	Službena putovanja			43.001,00	
323	Rashodi za usluge	114.879	114.879	114.879,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.879,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.573	11.573	11.572,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.572,50	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	286.495	286.495	286.483,12	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.732	75.732	75.731,11	100,00
3211	Službena putovanja			48.976,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.754,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.964	37.964	37.964,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.964,00	
323	Rashodi za usluge	164.832	164.832	164.831,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.960,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.997,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.436,66	
3239	Ostale usluge			436,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.967	7.967	7.956,60	99,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.956,60	
A867002	USKLADIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE			15.190,48	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.402,39	
3211	Službena putovanja			12.402,39	
323	Rashodi za usluge			2.474,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.474,37	
343	Ostali financijski rashodi			313,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,72	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	230.532	230.532	230.531,69	100,00
412	Nematerijalna imovina	17.586	17.586	17.586,00	100,00
4123	Licence			17.586,00	
422	Postrojenja i oprema	66.436	66.436	66.435,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36.344,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.995,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.096,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.510	146.510	146.510,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			146.510,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	875.680	875.680	875.680,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	875.680	875.680	875.680,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			875.680,00	
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA			253.844,47	
321	Naknade troškova zaposlenima			83.075,50	
3211	Službena putovanja			83.075,50	
323	Rashodi za usluge			61.453,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.312,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.935,00	
3239	Ostale usluge			20.206,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.091,17	
3293	Reprezentacija			109.091,17	
343	Ostali financijski rashodi			224,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			224,40	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.544.892	42.544.892	46.458.325,22	109,20
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.144.892	41.144.892	45.058.325,22	109,51
A580046	NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.307.332	13.307.332	13.314.417,38	100,05
311	Plaće	4.346.154	4.346.154	4.346.154,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.346.154,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.960	47.960	47.960,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.960,00	
313	Doprinosi na plaće	680.644	680.644	676.435,58	99,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			597.960,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			78.475,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	491.775	491.775	503.865,57	102,46
3211	Službena putovanja			184.781,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.031,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.052,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.947	1.026.947	1.026.925,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.118,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			553.292,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			26.240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.275,00	
323	Rashodi za usluge	6.545.906	6.545.906	6.545.808,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.387,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.253,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.807,06	
3234	Komunalne usluge			252.474,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4.157.525,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.245.296,28	
3238	Računalne usluge			56.409,49	
3239	Ostale usluge			223.355,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.694	165.694	165.016,18	99,59
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.864,25	
3292	Premije osiguranja			19.523,25	
3293	Reprezentacija			7.080,87	
3294	Članarine			14.596,74	
3295	Pristojbe i naknade			34.500,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.450,57	
343	Ostali financijski rashodi	2.252	2.252	2.252,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.252,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.455.466	1.455.466	2.005.962,53	137,82
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	195.488,32	95,36
3211	Službena putovanja			195.488,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.908	32.908	32.843,35	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.843,35	
323	Rashodi za usluge	378.407	378.407	416.374,54	110,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.007,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.171,54	
3238	Računalne usluge			300,00	
3239	Ostale usluge			66.896,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	826.280	826.280	1.337.510,07	161,87
3293	Reprezentacija			2.190,80	
3294	Članarine			1.335.319,27	
363	Pomoći unutar opće države	12.871	12.871	12.871,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.871,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	22.914.526	22.914.526	26.272.161,68	114,65
323	Rashodi za usluge	22.766.484	22.766.484	26.124.119,68	114,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			695.790,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.183.864,99	
3239	Ostale usluge			6.244.464,14	
363	Pomoći unutar opće države	148.042	148.042	148.042,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			148.042,00	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	350.036	350.036	349.867,28	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	24.442	24.442	24.273,68	99,31
3211	Službena putovanja			24.273,68	
323	Rashodi za usluge	277.936	277.936	277.935,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.935,60	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	47.658	47.658	47.658,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			47.658,00	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	402.550	402.550	402.483,17	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	5.409	5.409	5.342,17	98,76
3211	Službena putovanja			5.342,17	
323	Rashodi za usluge	355.200	355.200	355.200,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.023,00	
3239	Ostale usluge			83.177,00	
363	Pomoći unutar opće države	41.941	41.941	41.941,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			41.941,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	572.544	572.544	572.458,24	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	78.503	78.503	78.417,24	99,89
3211	Službena putovanja			78.417,24	
323	Rashodi za usluge	469.753	469.753	469.753,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.231,00	
3239	Ostale usluge			109.522,00	
363	Pomoći unutar opće države	24.288	24.288	24.288,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			24.288,00	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	915.295	915.295	914.932,92	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	48.477	48.477	48.274,82	99,58
3211	Službena putovanja			48.274,82	
323	Rashodi za usluge	815.887	815.887	815.727,10	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			751.147,00	
3239	Ostale usluge			64.580,10	
363	Pomoći unutar opće države	50.931	50.931	50.931,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			50.931,00	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	864.872	864.872	864.306,21	99,93
412	Nematerijalna imovina	94.815	94.815	94.468,00	99,63
4123	Licence			94.468,00	
422	Postrojenja i oprema	770.057	770.057	769.838,21	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			660.722,96	
4222	Komunikacijska oprema			109.115,25	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	362.271	362.271	361.735,81	99,85
422	Postrojenja i oprema	362.271	362.271	361.735,81	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj			81.448,92	
4222	Komunikacijska oprema			280.286,89	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.400.000,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.030.271	2.030.271	1.936.449,84	95,38
311	Plaće	1.153.939	1.153.939	1.102.444,13	95,54
3111	Plaće za redovan rad			1.102.444,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600	12.600	12.258,51	97,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.258,51	
313	Doprinosi na plaće	166.267	166.267	166.152,26	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			147.569,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.582,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.081	162.081	135.105,00	83,36
3211	Službena putovanja			94.219,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.779,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.106,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.644	63.644	63.418,19	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.316,61	
3223	Energija			27.776,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.595,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.729,43	
323	Rashodi za usluge	266.119	266.119	262.224,95	98,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.325,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.600,88	
3234	Komunalne usluge			36.732,30	
3235	Zakupnine i najamnine			49.138,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.846,77	
3238	Računalne usluge			20.831,25	
3239	Ostale usluge			50.080,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.998	13.998	6.657,00	47,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.657,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.472	70.472	70.449,70	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			45.393,80	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			6.243,00	
3293	Reprezentacija			14.638,77	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.712,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.381,63	
412	Nematerijalna imovina	44.472	44.472	43.716,18	98,30
4124	Ostala prava			43.716,18	
422	Postrojenja i oprema	74.759	74.759	73.398,92	98,18
4221	Uredska oprema i namještaj			68.407,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.991,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.920	1.920	625,00	32,55
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	1.027.971	1.027.971	742.526,17	72,23
311	Plaće	196.800	196.800	146.045,96	74,21
3111	Plaće za redovan rad			146.045,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	22.199,01	66,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			19.716,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.482,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.991	231.991	89.999,28	38,79
3211	Službena putovanja			89.553,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	2.020,57	28,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.904,94	
323	Rashodi za usluge	212.600	212.600	161.135,26	75,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.949,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.431,53	
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.986,58	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			33.142,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.680	130.680	87.366,98	66,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.366,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300	70.300	43.195,77	61,44
3293	Reprezentacija			36.345,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	458,51	9,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			458,51	
363	Pomoći unutar opće države			190.104,83	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			190.104,83	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.649.365	2.649.365	2.389.124,73	90,18
311	Plaće	846.525	846.525	833.037,92	98,41
3111	Plaće za redovan rad			833.037,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.009	159.009	6.663,00	4,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.663,00	
313	Doprinosi na plaće	146.870	146.870	121.583,58	82,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			107.985,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.598,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.295	163.295	168.325,03	103,08
3211	Službena putovanja			141.027,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.510,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.787,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.640	59.640	52.008,01	87,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.092,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			20.736,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.325,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.853,99	
323	Rashodi za usluge	735.378	735.378	726.490,00	98,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.186,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.746,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.668,68	
3234	Komunalne usluge			21.126,35	
3235	Zakupnine i najamnine			167.120,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.537,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.642,07	
3238	Računalne usluge			53.985,00	
3239	Ostale usluge			77.476,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	8.740,64	51,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.740,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.012	41.012	34.213,47	83,42
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.404,69	
3292	Premije osiguranja			7.804,19	
3293	Reprezentacija			12.760,54	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			931,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312,80	
343	Ostali financijski rashodi	9.940	9.940	10.633,96	106,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.633,96	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				
381	Tekuće donacije	303.926	303.926	303.925,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			303.925,42	
412	Nematerijalna imovina	107.200	107.200	87.933,70	82,03
4123	Licence			28.933,70	
4124	Ostala prava			59.000,00	
422	Postrojenja i oprema	35.570	35.570	35.570,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.570,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	24.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	7.620.847	7.620.847	6.590.650,94	86,48
311	Plaće	3.066.413	3.066.413	2.883.590,76	94,04
3111	Plaće za redovan rad			2.883.590,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.968	943.968	27.826,55	2,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.826,55	
313	Doprinosi na plaće	496.494	496.494	425.894,01	85,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			378.261,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.632,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.161	492.161	403.477,11	81,98
3211	Službena putovanja			255.690,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.586,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.201,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.772	150.772	150.758,92	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.369,81	
3223	Energija			52.412,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.649,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.327,25	
323	Rashodi za usluge	1.882.191	1.882.191	2.097.895,01	111,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.883,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.097,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.018,68	
3234	Komunalne usluge			24.570,90	
3235	Zakupnine i najamnine			453.346,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.281,54	
3238	Računalne usluge			118.064,00	
3239	Ostale usluge			138.631,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.273	20.273	7.989,65	39,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.989,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.726	97.726	124.722,67	127,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.398,35	
3292	Premije osiguranja			1.425,90	
3293	Reprezentacija			89.404,07	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			3.236,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.258,10	
343	Ostali financijski rashodi	15.827	15.827	11.719,76	74,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.719,76	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				
363	Pomoći unutar opće države			3.811,72	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			3.811,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			19.900,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.900,00	
381	Tekuće donacije	132.459	132.459	132.458,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			132.458,45	
412	Nematerijalna imovina	212.640	212.640	195.459,77	91,92
4123	Licence			49.127,89	
4124	Ostala prava			146.331,88	
422	Postrojenja i oprema	81.123	81.123	102.146,56	125,92
4221	Uredska oprema i namještaj			49.298,45	
4222	Komunikacijska oprema			6.645,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.199,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.003,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.800	28.800	3.000,00	10,42
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000,00	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	44.000	44.000	1,10	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,10	0,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,10	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	242.261	242.261	240.194,31	99,15
311	Plaće	60.000	60.000	58.534,10	97,56
3111	Plaće za redovan rad			58.534,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	500,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.800	9.800	8.897,20	90,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.902,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			995,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.233	43.233	31.976,83	73,96
3211	Službena putovanja			30.904,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.072,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	91.998	91.998	105.264,47	114,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.958,35	
3235	Zakupnine i najamnine			3.855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			67.575,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	3.501,33	11,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.501,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.980	5.980	31.520,38	527,10
3293	Reprezentacija			30.429,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,46	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	131.287	131.287	137.499,52	104,73
311	Plaće	8.200	8.200	8.046,37	98,13
3111	Plaće za redovan rad			8.046,37	
313	Doprinosi na plaće	2.175	2.175	770,07	35,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			683,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.145	19.145	18.093,39	94,51
3211	Službena putovanja			17.823,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00	
323	Rashodi za usluge	74.031	74.031	77.375,66	104,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.893,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.914,75	
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.005,34	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			15.861,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.750	25.750	23.834,72	92,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.834,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.986	1.986	9.379,31	472,27
3293	Reprezentacija			9.299,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	772.608	772.608	600.890,51	77,77
311	Plaće	123.125	123.125	116.620,19	94,72
3111	Plaće za redovan rad			116.620,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	17.087,32	81,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.176,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.911,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.658	83.658	76.735,86	91,73
3211	Službena putovanja			69.859,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.558,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.317,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	169.300	169.300	93.946,12	55,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			803,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.433,23	
3235	Zakupnine i najamnine			7.842,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.121,41	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			15.994,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	170.890,10	99,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.890,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	14.232,30	149,81
3293	Reprezentacija			14.232,30	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			371,21	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			371,21	
363	Pomoći unutar opće države	181.275	181.275	106.526,94	58,77
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			106.526,94	
381	Tekuće donacije			4.480,47	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.480,47	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	271.735	271.735	270.907,48	99,70
311	Plaće	54.388	54.388	44.501,64	81,82
3111	Plaće za redovan rad			44.501,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	500,00	28,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	6.764,22	71,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.007,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			756,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.821	24.821	29.815,40	120,12
3211	Službena putovanja			29.815,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	75.496	75.496	86.059,12	113,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.420,93	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			34.572,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.300	44.300	93.325,44	210,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.325,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480	480	9.941,66	2.071,18
3293	Reprezentacija			7.485,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.456,53	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
363	Pomoći unutar opće države	30.000	30.000		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	11.172.186	11.172.186	14.572.269,91	130,43
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.740,49	36,85
3211	Službena putovanja			14.740,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	360.744,01	64,42
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.744,01	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.775	303.775	98.681,17	32,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.681,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	9.007,46	12,87
3293	Reprezentacija			8.771,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			236,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	467.964	467.964		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
363	Pomoći unutar opće države	409.447	409.447	1.914.141,54	467,49
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.914.141,54	
381	Tekuće donacije	9.301.000	9.301.000	12.174.955,24	130,90
3811	Tekuće donacije u novcu			12.174.955,24	
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	53.724.000	53.724.000	60.875.428,16	113,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.744.800	10.744.800	4.534.664,39	42,20
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.161.652,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			373.012,23	
363	Pomoći unutar opće države	37.606.800	37.606.800	48.260.329,79	128,33
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			48.260.329,79	
381	Tekuće donacije	5.372.400	5.372.400	8.080.433,98	150,41
3811	Tekuće donacije u novcu			8.080.433,98	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.313.367	1.313.367	610.662,44	46,50
311	Plaće	109.975	109.975	102.070,04	92,81
3111	Plaće za redovan rad			102.070,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	16.720	16.720	15.514,67	92,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			13.779,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.735,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.069	7.069	15.228,29	215,42
3211	Službena putovanja			15.004,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223,64	
323	Rashodi za usluge	757.103	757.103	240.339,10	31,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			898,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.590,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.408,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.382,87	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			53.460,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	413.000	413.000	212.444,07	51,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.444,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	23.336,66	388,94
3293	Reprezentacija			22.016,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	229,61	45,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			229,61	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.946.549	2.946.549	2.657.856,03	90,20
321	Naknade troškova zaposlenima	32.658	32.658	32.470,90	99,43
3211	Službena putovanja			32.470,90	
323	Rashodi za usluge	43.052	43.052	42.043,04	97,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.883,04	
3239	Ostale usluge			5.160,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.110	4.110	4.109,48	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.109,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.837	3.837	3.837,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.837,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.862.892	2.862.892	2.575.395,61	89,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.575.395,61	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	184.712	184.712	110.816,88	59,99
321	Naknade troškova zaposlenima	14.231	14.231	6.815,71	47,89
3211	Službena putovanja			6.815,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.517,25	93,10
3235	Zakupnine i najamnine			6.517,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.424	149.424	83.836,62	56,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.836,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.057	14.057	13.647,30	97,09
3293	Reprezentacija			13.647,30	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
311	Plaće	160.000	160.000	158.050,92	98,78
3111	Plaće za redovan rad			158.050,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690	4.690	4.189,44	89,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.189,44	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	24.023,74	96,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			21.336,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.686,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.542	48.542	48.542,00	100,00
3211	Službena putovanja			33.330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.542,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.291.670	1.291.670	1.291.670,00	100,00
3294	Članarine			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041.670,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	13.497.727	13.497.727	13.778.323,73	102,08
311	Plaće	8.272.465	8.272.465	8.516.050,69	102,94
3111	Plaće za redovan rad			8.516.050,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.326	76.326	65.630,51	85,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.630,51	
313	Doprinosi na plaće	1.202.550	1.202.550	1.237.785,77	102,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.099.349,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			138.436,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	431.078	431.078	431.326,15	100,06
3211	Službena putovanja			53.793,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.039,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.081,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.412,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	395.000	395.503,14	100,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.083,24	
3223	Energija			208.434,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.382,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.603,00	
323	Rashodi za usluge	2.931.731	2.931.731	2.951.111,51	100,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.934,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.573,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.638,73	
3234	Komunalne usluge			76.474,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.890.470,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.725,61	
3238	Računalne usluge			251.616,90	
3239	Ostale usluge			111.677,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.751	17.751	10.089,96	56,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.089,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.105	170.105	170.105,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.426,77	
3292	Premije osiguranja			21.800,86	
3293	Reprezentacija			7.407,60	
3294	Članarine			47.104,48	
3295	Pristojbe i naknade			10.826,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.538,94	
343	Ostali financijski rashodi	721	721	721,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			721,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	187.475	187.475	185.152,00	98,76
323	Rashodi za usluge	123.572	123.572	123.572,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.190,61	
3235	Zakupnine i najamnine			11.991,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.765,36	
3239	Ostale usluge			39.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983	1.983	1.580,00	79,68
3293	Reprezentacija			1.580,00	
363	Pomoći unutar opće države	61.920	61.920	60.000,00	96,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.000,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	155.523	150.856	141.851,36	94,03
321	Naknade troškova zaposlenima	61.251	61.251	52.659,42	85,97
3211	Službena putovanja			52.659,42	
323	Rashodi za usluge	93.352	88.685	88.685,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			17.852,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.332,89	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920	920	506,94	55,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			506,94	
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.999	2.999	2.998,75	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	2.999	2.999	2.998,75	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.998,75	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	201.311	192.487	192.359,92	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	24.813	24.813	24.785,89	99,89
3211	Službena putovanja			24.785,89	
323	Rashodi za usluge	176.498	167.674	167.574,03	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.574,03	
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	49.787.707	49.898.145	46.520.475,58	93,23
323	Rashodi za usluge	10.933.666	10.958.466	9.890.206,63	90,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.890.206,63	
363	Pomoći unutar opće države	27.158.341	27.182.029	25.075.580,79	92,25
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			25.075.580,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	11.695.700	11.757.650	11.554.688,16	98,27
3811	Tekuće donacije u novcu			11.554.688,16	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	31.767.720	31.864.192	32.707.654,44	102,65
323	Rashodi za usluge	65.450	65.450		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	22.041.800	22.041.800	21.367.049,16	96,94
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			21.367.049,16	
381	Tekuće donacije	9.660.470	9.756.942	11.340.605,28	116,23
3811	Tekuće donacije u novcu			11.340.605,28	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.486.758	1.486.758	1.414.294,16	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	18.928	18.928	18.917,40	99,94
3211	Službena putovanja			18.917,40	
323	Rashodi za usluge	153.916	153.916	153.916,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.378,25	
3235	Zakupnine i najamnine			9.214,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.323,51	
363	Pomoći unutar opće države	1.313.914	1.313.914	1.241.460,76	94,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.241.460,76	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	41.404	41.404	41.404,00	100,00
323	Rashodi za usluge	41.404	41.404	41.404,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.591,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.294,51	
3239	Ostale usluge			8.517,50	
A848021	OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND	2.945.250	2.945.250		
363	Pomoći unutar opće države	981.750	981.750		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
381	Tekuće donacije	1.963.500	1.963.500		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	55.289	55.289	54.080,40	97,81
422	Postrojenja i oprema	55.289	55.289	54.080,40	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			42.083,59	
4222	Komunikacijska oprema			11.996,81	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.103.350.083	39.176.254.383	39.090.813.258,30	99,78
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.740.593	1.740.593	2.305.210,93	132,44
311	Plaće	299.307	299.307	1.317.753,74	440,27
3111	Plaće za redovan rad			1.317.753,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	78.203	78.203	201.520,36	257,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			177.812,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.708,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.951	51.951	77.849,59	149,85
3211	Službena putovanja			68.873,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.976,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985	6.985	967,38	13,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			967,38	
323	Rashodi za usluge	1.217.761	1.217.761	667.870,21	54,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.183,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.687,22	
3239	Ostale usluge			1.652,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.986	6.986	3.246,14	46,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.246,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.651	33.651	14.003,51	41,61
3292	Premije osiguranja				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			14.003,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	45.749	45.749	22.000,00	48,09
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	2.280.000	1.142.510,63	50,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	2.280.000	1.142.510,63	50,11
3294	Članarine			1.142.510,63	
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	731.572	731.572		
323	Rashodi za usluge	731.572	731.572		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.064.693	28.742.693	23.349.079,18	81,23
311	Plaće	15.218.694	14.460.694	12.824.927,91	88,69
3111	Plaće za redovan rad			12.782.054,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.873,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.999	95.999	50.411,80	52,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.411,80	
313	Doprinosi na plaće	2.410.000	2.289.500	1.901.896,17	83,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.678.144,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			223.752,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.690.000	1.710.000	1.470.112,54	85,97
3211	Službena putovanja			1.021.788,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.276,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.047,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.156.000	1.106.000	821.156,43	74,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408.893,50	
3222	Materijal i sirovine			48.654,35	
3223	Energija			159.799,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.235,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.573,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	5.030.000	4.805.000	2.385.673,29	49,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.931,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.269,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			339.958,94	
3234	Komunalne usluge			34.460,54	
3235	Zakupnine i najamnine			507.013,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.497,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			431.733,98	
3238	Računalne usluge			468.590,72	
3239	Ostale usluge			121.216,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	285.000	204.369,16	71,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			204.369,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980.000	3.816.500	3.594.964,93	94,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			416.506,70	
3292	Premije osiguranja			4.692,48	
3293	Reprezentacija			170.163,91	
3294	Članarine			2.975.093,91	
3295	Pristojbe i naknade			1.728,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.779,53	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	79.000	48.295,95	61,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.940,70	
3433	Zatezne kamate			1.517,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.837,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.500	21.945,00	46,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.945,00	
381	Tekuće donacije	50.000	47.500	25.326,00	53,32
3811	Tekuće donacije u novcu			25.326,00	
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	1.000.000	950.500	45.432,88	4,78
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	85.500		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	610.000	580.000	45.432,88	7,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			45.432,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA			344.823,90	
323	Rashodi za usluge			344.823,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.823,90	
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	500.000	475.000	407.232,71	85,73
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	407.232,71	85,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.232,71	
K854012	INFORMATIZACIJA	163.580	156.080	88.579,65	56,75
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	13.580	13.580	13.579,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.579,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000	75.000,00	78,95
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	
K854013	OPREMANJE	1.736.420	1.650.420	986.339,65	59,76
422	Postrojenja i oprema	1.736.420	1.650.420	986.339,65	59,76
4221	Uredska oprema i namještaj			950.127,03	
4222	Komunikacijska oprema			5.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.712,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	190.000	65.644,88	34,55
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
423	Prijevozna sredstva	100.000	95.000	65.644,88	69,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.644,88	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.549.529.826	36.532.363.209,89	99,95
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	394.082.150	394.082.150	385.522.612,21	97,83
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	356.596.000	356.596.000	350.966.201,61	98,42
311	Plaće	245.750.000	245.750.000	244.751.764,62	99,59
3111	Plaće za redovan rad			243.421.002,39	
3112	Plaće u naravi			1.330.762,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250.000	4.250.000	3.581.773,92	84,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.581.773,92	
313	Doprinosi na plaće	37.400.000	37.400.000	37.208.550,33	99,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.047.409,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.161.140,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.470.000	13.470.000	13.393.117,32	99,43
3211	Službena putovanja			896.378,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.269.713,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.951,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.073,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.210.000	16.210.000	15.349.547,69	94,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.717.212,59	
3223	Energija			9.443.748,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.682,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.473,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.430,75	
323	Rashodi za usluge	33.780.000	33.780.000	31.868.456,05	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.022.527,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.934.176,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			463.667,99	
3234	Komunalne usluge			3.938.898,08	
3235	Zakupnine i najamnine			2.867.753,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.388,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.218.439,88	
3239	Ostale usluge			2.410.604,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	552.539,25	2.762,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552.539,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.515.000	4.515.000	3.444.898,84	76,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			168.056,20	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			554.503,41	
3293	Reprezentacija			48.946,21	
3294	Članarine			6.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			618.625,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.048.087,65	
343	Ostali financijski rashodi	550.000	550.000	312.704,69	56,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.807,83	
3433	Zatezne kamate			193.739,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50.157,13	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	72.960,00	91,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.960,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
4111	Zemljište				
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
4124	Ostala prava				
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	429.888,90	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			288.192,98	
4222	Komunikacijska oprema			55.963,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.604,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.132,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.995,26	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.300.000	2.300.000	1.170.594,80	50,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.300.000	1.170.594,80	50,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.170.594,80	
K688056	INFORMATIZACIJA	35.186.150	35.186.150	33.385.815,80	94,88
323	Rashodi za usluge	23.189.000	23.189.000	22.912.606,38	98,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.512.096,17	
3235	Zakupnine i najamnine			7.304.459,22	
3238	Računalne usluge			4.096.050,99	
412	Nematerijalna imovina	920.000	920.000	776.696,23	84,42
4123	Licence			776.696,23	
422	Postrojenja i oprema	9.789.650	9.789.650	9.519.098,81	97,24
4221	Uredska oprema i namještaj			9.519.098,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.287.500	1.287.500	177.414,38	13,78
4262	Ulaganja u računalne programe			177.414,38	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.155.447.676	36.155.447.676	36.146.840.597,68	99,98
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	49.650.800	82.000.800	81.773.635,67	99,72
343	Ostali financijski rashodi	49.650.800	82.000.800	81.773.635,67	99,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.597.902,44	
3433	Zatezne kamate			175.733,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	12.200.000	12.200.000	11.808.613,40	96,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.200.000	12.200.000	11.808.613,40	96,79
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.808.613,40	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	488.500.000	489.000.000	488.646.535,15	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.500.000	489.000.000	488.646.535,15	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			488.646.535,15	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	70.000.000	69.800.000	69.694.213,47	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000.000	69.800.000	69.694.213,47	99,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.694.213,47	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	338.500.000	338.000.000	337.739.497,36	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.500.000	338.000.000	337.739.497,36	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.739.497,36	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	42.300.000	41.850.000	41.750.919,52	99,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.300.000	41.850.000	41.750.919,52	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.750.919,52	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	106.400.000	106.000.000	105.872.489,97	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.400.000	106.000.000	105.872.489,97	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.872.489,97	
A688042	MIROVINE HAZU	13.500.000	13.500.000	13.458.501,46	99,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000	13.500.000	13.458.501,46	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.458.501,46	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	406.900.000	406.600.000	406.242.829,98	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.900.000	406.600.000	406.242.829,98	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			406.242.829,98	
A688044	MIROVINE MUP-A	469.000.000	466.300.000	465.766.972,28	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	469.000.000	466.300.000	465.766.972,28	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			465.766.972,28	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	98.000.000	98.000.000	97.780.531,98	99,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000.000	98.000.000	97.780.531,98	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			97.780.531,98	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	18.493.296.876	18.496.296.876	18.492.718.816,15	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.493.296.876	18.496.296.876	18.492.718.816,15	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.492.718.816,15	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.710.000.000	5.694.000.000	5.693.378.289,56	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.710.000.000	5.694.000.000	5.693.378.289,56	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.693.378.289,56	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.812.000.000	4.798.500.000	4.797.929.097,85	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.812.000.000	4.798.500.000	4.797.929.097,85	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.797.929.097,85	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.000.000	28.000.000	27.885.792,85	99,59
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.000.000	28.000.000	27.885.792,85	99,59
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.885.792,85	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.017.000.000	5.015.000.000	5.014.095.261,80	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.017.000.000	5.015.000.000	5.014.095.261,80	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.014.095.261,80	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA			4.900,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.900,95	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.900,95	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	200.000	400.000	293.698,28	73,42
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	400.000	293.698,28	73,42
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			293.698,28	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.242.682.558	2.324.042.558	2.291.498.703,74	98,60
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	669.852.338	688.662.338	658.510.671,35	95,62
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	178.147.581	178.147.581	179.638.574,54	100,84
311	Plaće	112.295.533	112.295.533	112.578.621,80	100,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			112.578.621,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.436.000	1.436.000	1.428.715,73	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.428.715,73	
313	Doprinosi na plaće	17.180.139	17.180.139	17.145.814,91	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.124.901,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.020.913,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.511.008	7.511.008	7.549.466,76	100,51
3211	Službena putovanja			1.451.095,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.979.923,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.448,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.714.295	6.714.295	6.760.225,72	100,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.969.896,59	
3223	Energija			4.703.107,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.974,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.247,27	
323	Rashodi za usluge	27.511.577	27.511.577	27.721.037,46	100,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.446.965,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.451.074,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.049,67	
3234	Komunalne usluge			2.214.673,35	
3235	Zakupnine i najamnine			4.724.860,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			547.589,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.098.990,91	
3238	Računalne usluge			4.286.642,50	
3239	Ostale usluge			2.731.191,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300	1.300	1.062.573,62	81.736,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.062.573,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.829	781.829	727.203,56	93,01
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela,			145.237,21	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			230.813,21	
3293	Reprezentacija			45.685,60	
3294	Članarine			66.495,36	
3295	Pristojbe i naknade			233.641,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.330,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.572.900	1.572.900	1.557.855,79	99,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.543.119,03	
3433	Zatezne kamate			6.121,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.615,00	
412	Nematerijalna imovina	2.619.000	2.619.000	2.604.413,41	99,44
4124	Ostala prava			2.604.413,41	
422	Postrojenja i oprema	418.000	418.000	429.846,90	102,83
4221	Uredska oprema i namještaj			292.230,56	
4222	Komunikacijska oprema			44.636,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.980,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000	22.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84.000	84.000	72.798,88	86,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			72.798,88	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.200.000	1.200.000	1.199.649,15	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000	1.199.649,15	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.199.649,15	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	343.420.767	362.230.767	362.221.054,61	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.805.150	145.655.150	145.649.535,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.641.385,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			54.008.150,00	
363	Pomoći unutar opće države	121.317.127	128.277.127	128.277.127,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			128.277.127,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.876.000	48.876.000	48.873.408,74	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.873.408,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	36.422.490	39.422.490	39.420.983,37	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			39.420.983,37	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	9.033.000	9.033.000	9.018.273,12	99,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.000	268.000	266.766,70	99,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			144.710,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			122.056,19	
363	Pomoći unutar opće države	4.949.000	4.949.000	4.948.610,66	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.948.610,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	47.600,08	86,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.600,08	
381	Tekuće donacije	3.761.000	3.761.000	3.755.295,68	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			3.755.295,68	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	649.950	649.950	649.950,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	649.950	649.950	649.950,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			649.950,00	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.803.000	2.803.000	2.713.287,91	96,80
422	Postrojenja i oprema	1.405.000	1.405.000	1.397.787,91	99,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.244.879,99	
4222	Komunikacijska oprema			152.907,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.398.000	1.398.000	1.315.500,00	94,10
4262	Ulaganja u računalne programe			1.315.500,00	
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	80.462.173	80.462.173	42.744.332,75	53,12
321	Naknade troškova zaposlenima			15.170,31	
3211	Službena putovanja			15.170,31	
323	Rashodi za usluge	9.449.929	9.449.929	2.666.310,20	28,22
3235	Zakupnine i najamnine			10.893,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.655.417,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.013,79	
3293	Reprezentacija			24.013,79	
363	Pomoći unutar opće države	52.171.431	52.171.431	20.040.481,92	38,41
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			20.040.481,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.680.917,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.680.917,74	
381	Tekuće donacije	11.791.813	11.791.813	8.363.772,64	70,93
3811	Tekuće donacije u novcu			8.363.772,64	
422	Postrojenja i oprema	7.049.000	7.049.000	6.953.666,15	98,65
4221	Uredska oprema i namještaj			6.953.666,15	
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	16.531.573	16.531.573	8.513.951,55	51,50
311	Plaće			864.498,46	
3111	Plaće za redovan rad			864.498,46	
313	Doprinosi na plaće			132.268,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			116.707,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.560,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			30.022,23	
3223	Energija			30.022,23	
323	Rashodi za usluge	2.030.584	2.030.584	2.292.703,54	112,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.645,77	
3234	Komunalne usluge			11.712,70	
3235	Zakupnine i najamnine			55.669,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.193.792,33	
3239	Ostale usluge			3.883,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.780,54	
3292	Premije osiguranja			5.780,54	
363	Pomoći unutar opće države	11.405.149	11.405.149	5.164.362,21	45,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			5.164.362,21	
422	Postrojenja i oprema	3.095.840	3.095.840	24.316,33	0,79
4221	Uredska oprema i namještaj			24.316,33	
T689033	RAZVOJ SOCIJALNIH MREŽA U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKŁJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	34.281.644	34.281.644	32.499.726,38	94,80
323	Rashodi za usluge	3.321.938	3.321.938	1.121.071,31	33,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.121.071,31	
363	Pomoći unutar opće države	4.957.971	4.957.971	6.371.681,15	128,51
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			6.371.681,15	
381	Tekuće donacije	26.001.735	26.001.735	25.006.973,92	96,17
3811	Tekuće donacije u novcu			25.006.973,92	
T813014	EURES USŁUGE PREMA POSŁODAVCIMA	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	276.000	276.000	1.807.747,91	654,98
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	54.444,37	108,89
3211	Službena putovanja			54.444,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	28.755,77	287,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.244,50	
3223	Energija			1.445,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.066,00	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	656.669,94	1.026,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.562,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.577,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.988,67	
3239	Ostale usluge			93.486,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	3.304,62	165,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	71.910,92	179,78
3293	Reprezentacija			71.910,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	929.532,55	929,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			929.532,55	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	63.129,74	631,30
4221	Uredska oprema i namještaj			63.129,74	
4222	Komunikacijska oprema				
T813023	PROGRESS - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	25.250	25.250	24.307,64	96,27
323	Rashodi za usluge	25.250	25.250	24.307,64	96,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
3239	Ostale usluge			307,64	
T813025	JAVNI RADOVI ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE IZNAD TRI GODINE I NEZAPOSLENE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
T813026	POTPORE ZA ZAPOSŁJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA IZNAD 50 GODINA I MLADIH OSOBA DO 29 GODINA	1.000	1.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
T813030	TRENING I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	2.717.400	2.717.400	17.479.815,79	643,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.717.400	2.717.400	17.479.815,79	643,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.479.815,79	
T813034	PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.632.988.032,39	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.710.000	3.710.000	2.807.936,14	75,69
311	Plaće	1.690.000	1.690.000	1.429.111,69	84,56
3111	Plaće za redovan rad			1.428.213,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			898,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	53.000	10.163,00	19,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.163,00	
313	Doprinosi na plaće	257.000	257.000	217.224,99	84,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			192.930,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.294,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	103.315,82	52,98
3211	Službena putovanja			26.047,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.536,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.580,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.152,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	217.000	128.913,51	59,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.632,00	
3223	Energija			61.855,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.416,77	
323	Rashodi za usluge	1.058.000	1.058.000	721.525,59	68,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.789,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.406,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.200,00	
3234	Komunalne usluge			57.194,94	
3235	Zakupnine i najamnine			21.629,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.481,60	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			125.823,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	195.083,22	84,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.135,51	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			26.147,71	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.598,32	25,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.717,30	
3433	Zatezne kamate			881,02	
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.940.000	1.940.000	1.216.601,22	62,71
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.504,00	7,52
3211	Službena putovanja			1.504,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	54.250,00	27,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			14.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.160.847,22	68,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.847,22	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.040.000	30.040.000	24.130.616,29	80,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.040.000	30.040.000	24.130.616,29	80,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.130.616,29	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	17.110.000	17.110.000	16.848.220,68	98,47
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	786.460,40	95,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			786.460,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.290.000	16.290.000	16.061.760,28	98,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.061.760,28	
K741004	OPREMANJE	120.000	120.000	93.268,90	77,72
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	93.268,90	77,72
4221	Uredska oprema i namještaj			88.624,90	
4222	Komunikacijska oprema			4.644,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K741008	INFORMATIZACIJA	88.500	88.500	15.220,00	17,20
412	Nematerijalna imovina	88.500	88.500	15.220,00	17,20
4123	Licence			15.220,00	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.000	81.000		
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
08645	Središnji registar osiguranika	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.706.632	8.436.632	6.529.232,30	77,39
311	Plaće	4.820.000	4.580.000	3.938.428,46	85,99
3111	Plaće za redovan rad			3.938.428,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.267	143.267	141.861,20	99,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.861,20	
313	Doprinosi na plaće	740.240	710.240	598.793,88	84,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			531.837,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.956,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	273.305,13	66,66
3211	Službena putovanja			95.007,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.693,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.603,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	596.000	361.135,69	60,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.531,16	
3223	Energija			211.023,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.591,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.988,75	
323	Rashodi za usluge	1.686.125	1.686.125	1.001.062,96	59,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.727,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.412,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.134,72	
3234	Komunalne usluge			57.692,38	
3235	Zakupnine i najamnine			65.191,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.967,50	
3239	Ostale usluge			244.936,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	116.480,03	52,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.226,85	
3292	Premije osiguranja			5.231,53	
3293	Reprezentacija			10.324,18	
3294	Članarine			715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.982,47	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.444,14	24,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			709,18	
3433	Zatezne kamate			134,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	55.350,33	69,19
4221	Uredska oprema i namještaj			39.896,33	
4222	Komunikacijska oprema			15.454,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.000	5.000		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	87.920.275	87.130.275	79.272.520,76	90,98
323	Rashodi za usluge	87.920.275	87.130.275	79.272.520,76	90,98
3239	Ostale usluge			79.272.520,76	
K539301	INFORMATIZACIJA	904.000	944.000	580.172,51	61,46
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	163.192,99	70,95
3238	Računalne usluge			163.192,99	
412	Nematerijalna imovina	174.000	174.000	69.460,23	39,92
4123	Licence			69.460,23	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	267.519,29	58,16
4221	Uredska oprema i namještaj			267.519,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.176.434	3.176.434	2.609.359,71	82,15
311	Plaće	1.314.434	1.314.434	1.134.126,99	86,28
3111	Plaće za redovan rad			1.123.425,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.701,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	20.635,15	54,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.635,15	
313	Doprinosi na plaće	199.900	199.900	172.475,06	86,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			153.185,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.289,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000	134.000	79.460,95	59,30
3211	Službena putovanja			330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.748,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.382,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	190.551,95	72,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.646,30	
3223	Energija			56.409,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.002,79	
323	Rashodi za usluge	990.600	990.600	831.981,28	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			155.623,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.677,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.012,50	
3234	Komunalne usluge			45.411,62	
3235	Zakupnine i najamnine			366.471,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.496,88	
3238	Računalne usluge			42.512,00	
3239	Ostale usluge			170.775,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500	96.500	86.388,10	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.464,44	
3292	Premije osiguranja			8.970,54	
3293	Reprezentacija			2.730,12	
3294	Članarine			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.023,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	39,56	0,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,56	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	25.889,09	33,19
4221	Uredska oprema i namještaj			25.889,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	45.125,00	90,25
4262	Ulaganja u računalne programe			45.125,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	118.849.000	112.913.300	104.113.341,75	92,21
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	4.067,15	10,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.067,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	12.312,50	27,36
3295	Pristojbe i naknade			12.312,50	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000	50.000	8.130,72	16,26
3433	Zatezne kamate			8.130,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.714.000	112.778.300	104.088.831,38	92,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.088.831,38	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
09005	Ministarstvo turizma	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	172.261.041	172.261.041	88.925.896,46	51,62
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	1.540.000	1.540.000	1.295.000,00	84,09
363	Pomoći unutar opće države	340.000	340.000	185.000,00	54,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.200.000	1.200.000	1.110.000,00	92,50
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.110.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.076.223	1.076.223	1.010.943,39	93,93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	84.474,97	93,86
3211	Službena putovanja			84.474,97	
323	Rashodi za usluge	56.223	56.223	13.766,25	24,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.100,00	
3239	Ostale usluge			2.666,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	930.000	912.702,17	98,14
3293	Reprezentacija			900,00	
3294	Članarine			911.802,17	
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	4.700.000	4.700.000	4.700.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.700.000,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	41.319.744	41.319.744	39.177.806,60	94,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.319.744	41.319.744	39.177.806,60	94,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			26.920.713,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			12.257.093,43	
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	8.066.903	8.066.903	7.592.633,00	94,12
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.550.730,00	77,54
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.550.730,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	486.000,00	97,20
3811	Tekuće donacije u novcu			486.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.066.903	1.066.903	1.060.903,00	99,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.060.903,00	
386	Kapitalne pomoći	4.500.000	4.500.000	4.495.000,00	99,89
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora			3.995.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			500.000,00	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.860.071	17.860.071	17.108.763,94	95,79
311	Plaće	11.474.609	11.474.609	11.417.897,25	99,51
3111	Plaće za redovan rad			11.264.965,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.932,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	76.236,98	76,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.236,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.747.567	1.747.567	1.745.213,48	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.540.225,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			204.988,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.083.400	1.083.400	933.496,42	86,16
3211	Službena putovanja			569.600,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.931,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.658,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.305,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	598.700	598.700	473.560,41	79,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.547,99	
3223	Energija			202.704,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.884,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.809,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.614,00	
323	Rashodi za usluge	2.393.250	2.393.250	2.186.419,29	91,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.119,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.838,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235.182,36	
3235	Zakupnine i najamnine			389.160,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966.857,19	
3239	Ostale usluge			162.681,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	50.359,81	55,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.359,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	193.000	122.260,59	63,35
3293	Reprezentacija			102.810,59	
3294	Članarine			4.810,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.132	17.132	6.011,55	35,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.625,77	
3433	Zatezne kamate			385,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.131	49.131	43.384,16	88,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.384,16	
422	Postrojenja i oprema	113.282	113.282	53.924,00	47,60
4221	Uredska oprema i namještaj			47.732,89	
4222	Komunikacijska oprema			6.191,11	
A761038	KATEGORIZACIJA	455.000	455.000	311.598,22	68,48
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	195.960,24	78,38
3211	Službena putovanja			195.960,24	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	73.120,08	48,75
3235	Zakupnine i najamnine			73.120,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	42.517,90	77,31
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.517,90	
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	10.978.000	10.978.000	10.715.840,38	97,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.200.000	1.200.000	1.199.245,00	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.199.245,00	
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	920.521,00	92,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			920.521,00	
386	Kapitalne pomoći	8.378.000	8.378.000	8.196.074,38	97,83
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.132.159,83	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.063.914,55	
A761044	FOND ZA TURIZAM	78.300.000	78.300.000		
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	54.810.000	54.810.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
386	Kapitalne pomoći	17.490.000	17.490.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.119.100	1.119.100	625.395,08	55,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	399.100	399.100		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000	199.295,08	99,65
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			199.295,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	520.000	426.100,00	81,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426.100,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A819047	PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	2.320.000	2.320.000	2.320.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.320.000	2.320.000	2.320.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.320.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.754.000	1.754.000	1.598.423,59	91,13
412	Nematerijalna imovina	1.754.000	1.754.000	1.598.423,59	91,13
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.598.423,59	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	740.000	740.000	466.982,87	63,11
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	388.526,56	76,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.722,92	
3235	Zakupnine i najamnine			223.803,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	38.268,03	63,78
3292	Premije osiguranja			38.268,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	170.000	170.000	40.188,28	23,64
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			40.188,28	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.032.000	1.032.000	1.002.509,39	97,14
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	460.019,09	95,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574,58	
3238	Računalne usluge			459.444,51	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	323.715,30	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			323.715,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	218.775,00	99,44
4262	Ulaganja u računalne programe			218.775,00	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	96.014.500	96.014.500	95.000.171,54	98,94
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000.000,00	
A761047	PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT	1.000.000	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A761048	PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA	1.409.500	1.409.500	1.313.594,97	93,20
363	Pomoći unutar opće države	1.409.500	1.409.500	1.313.594,97	93,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.313.594,97	
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	4.555.000	4.555.000	4.555.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
381	Tekuće donacije	3.955.000	3.955.000	3.955.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.955.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	50.000	131.576,57	263,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	131.576,57	263,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.576,57	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	353.594.332	353.594.332	344.024.139,33	97,29
09505	Ministarstvo uprave	52.513.058	52.513.058	43.732.868,12	83,28
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	43.873.360	43.873.360	36.260.926,92	82,65
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"	1.435.556	1.435.556		
323	Rashodi za usluge	1.435.556	1.435.556		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A757018	IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"	4.282.600	4.282.600		
323	Rashodi za usluge	4.077.400	4.077.400		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	205.200	205.200		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.484.250	26.484.250	24.878.892,32	93,94
311	Plaće	16.070.000	16.070.000	15.897.869,63	98,93
3111	Plaće za redovan rad			15.824.479,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.389,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	110.197,87	73,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.197,87	
313	Doprinosi na plaće	2.470.000	2.470.000	2.425.411,57	98,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.140.069,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			285.341,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.160.000	1.160.000	1.085.826,63	93,61
3211	Službena putovanja			438.045,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.039,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.405,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.337,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.000	1.326.000	1.251.198,53	94,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299.434,65	
3223	Energija			898.699,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.350,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.713,53	
323	Rashodi za usluge	3.180.000	3.180.000	2.472.762,36	77,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			742.169,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388.268,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.214,36	
3234	Komunalne usluge			202.428,65	
3235	Zakupnine i najamnine			56.257,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.197,14	
3238	Računalne usluge			373.641,84	
3239	Ostale usluge			413.585,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	23.844,43	52,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.844,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.500	1.920.500	1.478.301,97	76,97
3292	Premije osiguranja			26.302,78	
3293	Reprezentacija			26.127,85	
3294	Članarine			1.313.281,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.026,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.563,43	
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.500	9.418,03	48,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.102,98	
3433	Zatezne kamate			1.315,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	90.811,30	82,56
4221	Uredska oprema i namještaj			29.662,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.281,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.868,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.999,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.900.000	1.900.000	1.779.967,26	93,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.900.000	1.779.967,26	93,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.779.967,26	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	650.000	650.000	608.985,62	93,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	608.985,62	93,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			608.985,62	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.197.500	1.197.500	1.134.811,51	94,77
311	Plaće	981.000	981.000	950.409,72	96,88
3111	Plaće za redovan rad			950.409,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	7.314,45	52,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.314,45	
313	Doprinosi na plaće	154.500	154.500	144.709,13	93,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			131.183,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.525,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	32.378,21	71,95
3211	Službena putovanja			5.182,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.495,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
3293	Reprezentacija				
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	6.238.442	6.238.442	6.226.168,40	99,80
323	Rashodi za usluge	6.238.442	6.238.442	6.226.168,40	99,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.226.168,40	
K830008	INFORMATIZACIJA	1.685.012	1.685.012	1.610.834,69	95,60
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.371.800	1.344.093,02	97,98
3238	Računalne usluge			1.344.093,02	
412	Nematerijalna imovina	53.212	53.212	48.345,11	90,85
4123	Licence			48.345,11	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	218.396,56	87,36
4221	Uredska oprema i namještaj			218.396,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K830017	RAZVOJ KADROVA FAZA II OPREMANJE-DANSKA POMOĆ			21.267,12	
422	Postrojenja i oprema			21.267,12	
4221	Uredska oprema i namještaj			21.267,12	
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	6.349.698	6.349.698	5.388.368,90	84,86
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	1.843.621	1.843.621	1.268.770,00	68,82
323	Rashodi za usluge	1.843.621	1.843.621	1.268.770,00	68,82
3238	Računalne usluge			1.268.770,00	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.506.077	4.506.077	4.119.598,90	91,42
323	Rashodi za usluge	4.506.077	4.506.077	4.119.598,90	91,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.119.598,90	
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.290.000	2.290.000	2.083.572,30	90,99
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.000.000	2.000.000	1.814.607,76	90,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	2.000.000	1.814.607,76	90,73
3294	Članarine			1.814.607,76	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	290.000	290.000	268.964,54	92,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	268.964,54	92,75
3294	Članarine			268.964,54	
09510	Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	296.366.217	296.366.217	295.995.244,22	99,87
311	Plaće	205.583.477	205.583.477	205.439.674,11	99,93
3111	Plaće za redovan rad			203.764.182,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.675.491,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450.527	3.450.527	3.202.958,20	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.202.958,20	
313	Doprinosi na plaće	31.500.056	31.500.056	31.329.226,00	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.736.362,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.592.863,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.918.581	7.918.581	7.826.640,87	98,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			710.634,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.857.753,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			251.774,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.271.925	18.271.925	18.202.918,34	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350.208,22	
3222	Materijal i sirovine			344.800,00	
3223	Energija			9.079.314,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.208,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			238.214,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.172,40	
323	Rashodi za usluge	27.020.586	27.020.586	26.518.237,16	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.766.127,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.325.954,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.733,35	
3234	Komunalne usluge			2.386.023,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.187.714,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			264.150,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.939.492,78	
3238	Računalne usluge			944.283,73	
3239	Ostale usluge			3.463.756,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.102	234.102	506.396,96	216,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506.396,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694.273	1.694.273	2.310.703,84	136,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.652.829,71	
3292	Premije osiguranja			433.294,29	
3293	Reprezentacija			34.420,73	
3294	Članarine			6.597,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.562,11	
343	Ostali financijski rashodi	243.194	243.194	234.296,07	96,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.945,84	
3433	Zatezne kamate			86.850,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	449.496	449.496	424.192,67	94,37
4221	Uredska oprema i namještaj			174.519,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.070,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225.603,00	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	397.212	397.212	379.456,67	95,53
323	Rashodi za usluge	212.513	212.513	207.357,93	97,57
3235	Zakupnine i najamnine			207.357,93	
423	Prijevozna sredstva	184.699	184.699	172.098,74	93,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			172.098,74	
K831012	INFORMATIZACIJA	346.301	346.301	345.457,78	99,76
422	Postrojenja i oprema	254.389	254.389	253.717,03	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			253.717,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.912	91.912	91.740,75	99,81
4262	Ulaganja u računalne programe			91.740,75	
09515	Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
311	Plaće	1.085.640	1.085.640	1.067.238,46	98,31
3111	Plaće za redovan rad			1.067.064,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	7.689,44	7,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.689,44	
313	Doprinosi na plaće	167.804	167.804	161.153,40	96,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			143.129,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.023,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	157.500	115.955,14	73,62
3211	Službena putovanja			27.324,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.593,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.037,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.500	253.500	218.809,58	86,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.286,81	
3223	Energija			93.304,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.218,35	
323	Rashodi za usluge	1.931.300	1.931.300	1.818.954,94	94,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.875,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.838,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.516,03	
3234	Komunalne usluge			37.098,96	
3235	Zakupnine i najamnine			59.471,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.051.788,53	
3238	Računalne usluge			155.107,50	
3239	Ostale usluge			132.257,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.347,52	96,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.347,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.490	78.490	42.911,16	54,67
3293	Reprezentacija			37.523,79	
3294	Članarine			2.274,87	
3295	Pristojbe i naknade			3.072,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.800	9.800	3.133,77	31,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.009,62	
3433	Zatezne kamate			124,15	
412	Nematerijalna imovina	5.010	5.010		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	148.500	148.500	115.919,13	78,06
4221	Uredska oprema i namještaj			115.919,13	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	24.247.599.604	24.247.599.604	23.821.509.956,21	98,24
09605	Ministarstvo zdravlja	720.255.684	720.255.684	655.193.750,85	90,97
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	113.207.691	113.557.691	107.081.592,64	94,30
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	200.000	200.000	97.742,57	48,87
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	49.544,38	49,54
3211	Službena putovanja			48.419,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	656,25	13,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	47.541,94	55,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.541,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.463.410	4.463.410	4.463.410,00	100,00
311	Plaće	1.819.180	1.819.180	1.819.180,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.742.628,94	
3112	Plaće u naravi			34.084,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.466,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	289.360	289.360	289.360,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			249.360,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000	226.000	226.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			124.079,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.920,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000	297.000	297.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.310,14	
3223	Energija			101.635,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.053,89	
323	Rashodi za usluge	1.174.040	1.174.040	1.174.040,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.587,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3234	Komunalne usluge			96.760,05	
3235	Zakupnine i najamnine			458.983,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.989,34	
3238	Računalne usluge			70.000,00	
3239	Ostale usluge			265.719,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.400	163.400	163.400,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.941,80	
3292	Premije osiguranja			28.030,70	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine			6.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.227,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.000,00	
412	Nematerijalna imovina	55.000	55.000	55.000,00	100,00
4123	Licence			46.031,25	
4124	Ostala prava			8.968,75	
422	Postrojenja i oprema	224.430	224.430	224.430,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			105.799,51	
4222	Komunikacijska oprema			30.005,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.000,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.080.000	1.080.000	809.941,63	74,99
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	264.187,67	91,10
3211	Službena putovanja			186.805,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.382,50	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	314.036,03	64,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.219,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.853,46	
3239	Ostale usluge			84.962,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	231.717,93	77,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			231.717,93	
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	10.756.000	10.756.000	10.740.999,96	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.756.000	10.756.000	10.740.999,96	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.740.999,96	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.860.000	22.860.000	22.815.703,34	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.713,65	53,57
3211	Službena putovanja			10.713,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	29.882,45	74,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.882,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	22.800.000	22.775.107,24	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.775.107,24	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	92.000	92.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	280.000	280.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	280.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	3.718.000	3.718.000	3.718.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.718.000	3.718.000	3.718.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.718.000,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.015.790	5.015.790	4.757.423,44	94,85
311	Plaće	1.609.006	1.609.006	1.599.695,33	99,42
3111	Plaće za redovan rad			1.594.700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.995,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	21.725,21	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.725,21	
313	Doprinosi na plaće	238.380	238.380	233.974,83	98,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			207.904,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.070,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	278.804	278.804	276.263,00	99,09
3211	Službena putovanja			207.027,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.285,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600	219.600	188.145,44	85,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.500,00	
3223	Energija			58.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.145,44	
323	Rashodi za usluge	2.468.000	2.468.000	2.277.448,88	92,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.272,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.795,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.117,20	
3234	Komunalne usluge			153.573,17	
3235	Zakupnine i najmnine			1.467.328,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.176,17	
3238	Računalne usluge			221.183,85	
3239	Ostale usluge			100.681,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.039,63	90,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.039,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	162.000	148.704,74	91,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.021,26	
3292	Premije osiguranja			15.329,65	
3293	Reprezentacija			7.953,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.426,38	48,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.087,29	
3433	Zatezne kamate			339,09	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	3.610.000	3.610.000	3.734.627,19	103,45
311	Plaće	1.625.000	1.625.000	1.485.500,00	91,42
3111	Plaće za redovan rad			1.476.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	248.750	248.750	210.700,00	84,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			186.700,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	333.150	333.150	392.732,53	117,88
3211	Službena putovanja			251.531,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.188,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.012,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	93.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.856,23	
3223	Energija			28.309,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.834,24	
323	Rashodi za usluge	853.000	853.000	1.051.763,69	123,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.533,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.494,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.587,09	
3234	Komunalne usluge			32.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			353.996,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.729,22	
3238	Računalne usluge			241.758,69	
3239	Ostale usluge			86.664,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.850,00	98,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.700	293.700	337.995,41	115,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			222.345,94	
3293	Reprezentacija			59.498,87	
3294	Članarine			43.101,27	
3295	Pristojbe i naknade			3.342,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.706,45	
343	Ostali financijski rashodi	6.400	6.400	6.085,56	95,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.008,17	
3433	Zatezne kamate			77,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	54.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			16.650,00	
4124	Ostala prava			3.350,00	
422	Postrojenja i oprema	63.000	63.000	63.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			57.658,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.342,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	397.000	397.000	315.781,38	79,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	7.051,25	23,50
3211	Službena putovanja			5.121,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.300,00	63,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.300,00	
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	286.401,76	84,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.072,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.704,26	
3239	Ostale usluge			165.625,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.028,37	80,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.028,37	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.370.000	3.370.000	3.090.491,53	91,71
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	85.070,80	50,04
3211	Službena putovanja			82.229,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.840,89	
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000	3.005.420,73	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.548.310,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.654,35	
3239	Ostale usluge			1.356.455,96	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.368.900	1.368.900	1.317.140,86	96,22
321	Naknade troškova zaposlenima			7.027,80	
3211	Službena putovanja			7.027,80	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	71.065,26	98,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.065,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	520.482,86	91,31
3294	Članarine			520.482,86	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	726.900	726.900	718.564,94	98,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			718.564,94	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	473.000	473.000	377.211,29	79,75
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	71.767,10	98,31
3211	Službena putovanja			11.444,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.323,00	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	163.422,91	71,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.514,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.996,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			69.912,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	12.021,28	40,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.021,28	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	140.000	130.000,00	92,86
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			130.000,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	684.000	684.000	676.950,00	98,97
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	116.950,00	98,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			58.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	520.000	520.000	520.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			520.000,00	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	150.000	150.000	127.967,16	85,31
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	106.132,78	82,92
3211	Službena putovanja			102.382,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	21.834,38	99,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.534,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.800,00	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.872.000	1.872.000	1.286.975,84	68,75
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	920.000	596.554,35	64,84
3211	Službena putovanja			537.308,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.246,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	519.435,41	75,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			519.435,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	158.986,08	63,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.986,08	
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	400.000	400.000	165.898,54	41,47
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	165.898,54	41,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.898,54	
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.655.000	3.655.000	3.649.117,63	99,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	2.499.117,63	99,96
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.499.117,63	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	100.000	100.000	2.484,54	2,48
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	2.484,54	2,48
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.484,54	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.404.650	12.404.650	11.570.454,44	93,28
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.589,00	25,89
3211	Službena putovanja			2.589,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.885,44	58,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.885,44	
363	Pomoći unutar opće države	7.379.650	7.379.650	7.099.480,00	96,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.099.480,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.462.500,00	89,25
3811	Tekuće donacije u novcu			4.462.500,00	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	10.970.000	10.970.000	10.639.143,17	96,98
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	7.001,00	17,50
3211	Službena putovanja			5.801,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	2.330.000	2.330.000	2.032.142,17	87,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380.473,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.669,06	
3238	Računalne usluge			84.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.600.000	8.600.000	8.600.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.600.000,00	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.450.000	4.450.000	4.446.400,00	99,92
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	4.446.400,00	99,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.446.400,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.062.451	5.062.451	4.537.860,94	89,64
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	26.240,99	87,47
3211	Službena putovanja			26.240,99	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	26.147,50	87,16
3239	Ostale usluge			26.147,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.972,45	79,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.972,45	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	600.000	600.000	900.000,00	150,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900.000,00	
381	Tekuće donacije	4.392.451	4.392.451	3.577.500,00	81,45
3811	Tekuće donacije u novcu			3.577.500,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	9.680.000	10.030.000	6.825.378,35	68,05
323	Rashodi za usluge	3.040.000	3.040.000	4.749.804,83	156,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.749.804,83	
422	Postrojenja i oprema	6.640.000	6.990.000	2.075.573,52	29,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.075.573,52	
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3.051.000	3.051.000	3.634.488,84	119,12
323	Rashodi za usluge	3.051.000	3.051.000	3.634.488,84	119,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.634.488,84	
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDVE	44.490	44.490		
323	Rashodi za usluge	44.490	44.490		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	483.087.553	483.087.553	436.070.107,08	90,27
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	11.000.000	11.000.000	10.999.518,79	100,00
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	10.999.518,79	100,00
4212	Poslovni objekti			10.999.518,79	
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	14.651.563	14.651.563	11.821.031,31	80,68
421	Građevinski objekti	7.731.560	7.731.560	5.399.603,57	69,84
4212	Poslovni objekti			5.399.603,57	
422	Postrojenja i oprema	6.920.003	6.920.003	6.421.427,74	92,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1.381.021,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.602.999,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.406,40	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.150.000	1.150.000	1.096.815,90	95,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	1.150.000	1.150.000	1.096.815,90	95,38
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.096.815,90	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	9.740.000	9.740.000	9.637.188,08	98,94
363	Pomoći unutar opće države	9.740.000	9.740.000	9.637.188,08	98,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.637.188,08	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.400.000	5.400.000	5.232.122,17	96,89
363	Pomoći unutar opće države	5.400.000	5.400.000	5.232.122,17	96,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.232.122,17	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	35.461.000	35.461.000	32.034.288,11	90,34
323	Rashodi za usluge	16.481.000	16.481.000	16.152.628,91	98,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.058.878,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.745.012,50	93,63
4123	Licence			3.745.012,50	
422	Postrojenja i oprema	6.375.000	6.375.000	3.926.523,45	61,59
4221	Uredska oprema i namještaj			3.926.523,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.605.000	8.605.000	8.210.123,25	95,41
4262	Ulaganja u računalne programe			8.210.123,25	
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.100.000	1.100.000	687.528,78	62,50
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	155.375,00	51,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.625,00	
3238	Računalne usluge			86.750,00	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	532.153,78	66,52
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			532.153,78	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	200.000	200.000	129.508,17	64,75
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	129.508,17	92,51
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			23.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			106.383,17	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	38.483.480	38.483.480	36.931.337,02	95,97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	199.999,92	100,00
4111	Zemljište			199.999,92	
421	Građevinski objekti	14.383.480	14.383.480	12.864.292,70	89,44
4212	Poslovni objekti			12.864.292,70	
422	Postrojenja i oprema	23.900.000	23.900.000	23.867.044,40	99,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.867.044,40	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.300.000	4.300.000	4.026.082,09	93,63
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.026.082,09	93,63
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.026.082,09	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	154.907.300	154.907.300	151.776.355,89	97,98
422	Postrojenja i oprema	154.907.300	154.907.300	151.776.355,89	97,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			151.776.355,89	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	560.000	560.000	503.656,55	89,94
363	Pomoći unutar opće države	560.000	560.000	503.656,55	89,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			503.656,55	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	33.197.150	33.197.150	24.862.228,64	74,89
421	Građevinski objekti	32.690.150	32.690.150	24.577.428,79	75,18
4212	Poslovni objekti			24.577.428,79	
422	Postrojenja i oprema	507.000	507.000	284.799,85	56,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			284.799,85	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	58.313.760	58.313.760	55.184.958,12	94,63
421	Građevinski objekti	57.553.760	57.553.760	54.755.577,09	95,14
4212	Poslovni objekti			54.755.577,09	
422	Postrojenja i oprema	760.000	760.000	429.381,03	56,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			429.381,03	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.826.000	2.826.000	2.630.453,96	93,08
421	Građevinski objekti	900.000	900.000	891.316,46	99,04
4212	Poslovni objekti			891.316,46	
422	Postrojenja i oprema	1.426.000	1.426.000	1.265.000,00	88,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.265.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	474.137,50	94,83
4262	Ulaganja u računalne programe			474.137,50	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	820.000	820.000	438.345,90	53,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.395,00	83,95
3211	Službena putovanja			8.395,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	147.951,96	59,18
3222	Materijal i sirovine			86.731,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.220,00	
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	119.106,75	42,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.815,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.393,75	
3239	Ostale usluge			19.898,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000	150.000	76.712,81	51,14
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.712,81	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	86.179,38	66,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.993,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.185,63	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.505.000	1.505.000	1.505.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4123	Licence			17.950,00	
4124	Ostala prava			17.050,00	
422	Postrojenja i oprema	1.270.000	1.270.000	1.270.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.032.227,30	
4222	Komunikacijska oprema			142.547,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.724,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			87.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	38.059.910	38.059.910	23.414.261,65	61,52
321	Naknade troškova zaposlenima	692.000	692.000	322.447,59	46,60
3211	Službena putovanja			15.583,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			306.863,78	
323	Rashodi za usluge	1.954.000	1.954.000	856.071,96	43,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			856.071,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	12.957.416,65	51,83
4212	Poslovni objekti			12.957.416,65	
422	Postrojenja i oprema	8.375.770	8.375.770	8.375.770,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			972.621,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.403.148,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938.140	1.938.140	902.555,45	46,57
4262	Ulaganja u računalne programe			902.555,45	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	61.812.390	61.812.390	53.766.506,76	86,98
321	Naknade troškova zaposlenima	3.921.000	3.921.000	1.769.709,38	45,13
3211	Službena putovanja			17.488,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.752.220,58	
323	Rashodi za usluge	11.070.000	11.070.000	4.396.424,14	39,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.396.424,14	
422	Postrojenja i oprema	35.844.090	35.844.090	42.485.892,34	118,53
4221	Uredska oprema i namještaj			3.320.508,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.165.384,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.977.300	10.977.300	5.114.480,90	46,59
4262	Ulaganja u računalne programe			5.114.480,90	
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BANAKA TKIVA	9.500.000	9.500.000	9.392.919,19	98,87
422	Postrojenja i oprema	6.600.000	6.600.000	6.505.419,19	98,57
4221	Uredska oprema i namještaj			64.998,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.440.420,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.900.000	2.900.000	2.887.500,00	99,57
4262	Ulaganja u računalne programe			2.887.500,00	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	10.354.600	10.354.600	6.187.715,40	59,76
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	300.000	300.000	262.795,91	87,60
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	234.320,00	93,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	28.475,91	56,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.475,91	
A788005	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	100.000	100.000	81.925,00	81,93
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	81.925,00	81,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.925,00	
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	2.711.200	2.711.200	569.969,21	21,02
323	Rashodi za usluge	2.711.200	2.711.200	569.969,21	21,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.969,21	
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.700.000	2.700.000	2.129.351,96	78,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700.000	2.700.000	2.129.351,96	78,86
3211	Službena putovanja			1.942.701,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.650,00	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	4.543.400	4.543.400	3.143.673,32	69,19
323	Rashodi za usluge	4.410.200	4.410.200	3.047.736,42	69,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.939.044,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.692,32	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	75.000	75.000	50.000,00	66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			50.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	45.936,90	78,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.936,90	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	105.342.940	104.992.940	97.591.435,73	92,95
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.092.220	88.742.220	83.080.302,78	93,62
311	Plaće	48.752.800	48.752.800	48.191.007,53	98,85
3111	Plaće za redovan rad			41.151.806,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			272.049,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.767.151,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.474.620	7.474.620	7.364.060,84	98,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.497.699,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			866.361,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.899.800	3.899.800	3.441.246,05	88,24
3211	Službena putovanja			1.538.010,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650.992,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			252.242,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.065.000	4.065.000	3.455.675,75	85,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.182.570,39	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			2.162.106,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.345,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.653,00	
323	Rashodi za usluge	15.569.400	15.569.400	14.139.002,26	90,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.309.884,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.915.296,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229.913,64	
3234	Komunalne usluge			2.797.078,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.246.901,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.896,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.907,91	
3239	Ostale usluge			1.860.122,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.201,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.201,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.633.000	7.283.000	5.155.121,61	70,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.646.961,19	
3292	Premije osiguranja			86.640,16	
3293	Reprezentacija			313.434,30	
3294	Članarine			28.844,35	
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.116,61	
343	Ostali financijski rashodi	620.000	620.000	157.272,84	25,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.310,80	
3433	Zatezne kamate			78.714,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.248,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	94.980,00	94,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.980,00	
422	Postrojenja i oprema	377.600	377.600	271.734,06	71,96
4221	Uredska oprema i namještaj			208.631,56	
4222	Komunikacijska oprema			38.187,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.915,00	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.411.000	3.411.000	3.138.204,65	92,00
321	Naknade troškova zaposlenima	434.700	434.700	314.356,56	72,32
3211	Službena putovanja			314.356,56	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.915.300	2.915.300	2.823.848,09	96,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.238,45	
3293	Reprezentacija			24.794,13	
3294	Članarine			2.796.815,51	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	650.000	650.000	363.829,03	55,97
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	363.829,03	55,97
3811	Tekuće donacije u novcu			363.829,03	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	11.000	11.000	6.035,50	54,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	535,50	53,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			535,50	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.500,00	55,00
3239	Ostale usluge			5.500,00	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	776.000	776.000	760.000,00	97,94
381	Tekuće donacije	776.000	776.000	760.000,00	97,94
3811	Tekuće donacije u novcu			760.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.738.720	4.738.720	4.738.719,10	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.738.720	4.738.720	4.738.719,10	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.723.833,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			14.885,20	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	130.115,56	65,06
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	130.115,56	65,06
3235	Zakupnine i najamnine			130.115,56	
K794006	INFORMATIZACIJA	6.464.000	6.464.000	5.374.229,11	83,14
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800	15.800	7.100,00	44,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500	39.500	38.095,64	96,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.095,64	
323	Rashodi za usluge	2.556.100	2.556.100	1.692.435,03	66,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.016,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.500,00	
3238	Računalne usluge			1.025.918,21	
412	Nematerijalna imovina	856.700	856.700	679.432,91	79,31
4123	Licence			679.432,91	
422	Postrojenja i oprema	2.725.500	2.725.500	2.688.555,81	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.668.184,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.371,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.400	270.400	268.609,72	99,34
4262	Ulaganja u računalne programe			268.609,72	
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.262.900,00	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.802.291.000	2.802.291.000	2.767.874.385,68	98,77
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.802.291.000	2.802.291.000	2.767.874.385,68	98,77
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.767.874.385,68	
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	4.203.227.188	4.203.227.188	4.203.227.188,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.203.227.188	4.203.227.188	4.203.227.188,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.203.227.188,00	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	769.008.290	769.008.290	769.008.290,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	769.008.290	769.008.290	769.008.290,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.008.290,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	986.334.161	986.334.161	1.056.598.655,90	107,12
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	986.334.161	986.334.161	1.056.598.655,90	107,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.056.598.655,90	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	347.022.710	347.022.710	332.891.889,83	95,93
311	Plaće	202.595.810	202.595.810	201.668.033,17	99,54
3111	Plaće za redovan rad			199.094.502,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.573.530,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.024.750	3.024.750	3.024.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.024.750,00	
313	Doprinosi na plaće	30.704.950	30.704.950	30.534.727,39	99,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.122.432,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.412.295,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.980.000	15.980.000	15.590.213,61	97,56
3211	Službena putovanja			1.513.513,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.060.417,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			769.018,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			247.264,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.460.000	18.460.000	15.710.768,84	85,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.007.535,65	
3223	Energija			7.892.854,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530.450,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.054,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.873,74	
323	Rashodi za usluge	58.290.500	58.290.500	52.730.756,47	90,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.613.672,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.795.039,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.138.208,69	
3234	Komunalne usluge			2.484.294,93	
3235	Zakupnine i najamnine			11.136.700,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.082,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.858.877,06	
3238	Računalne usluge			4.654.659,68	
3239	Ostale usluge			1.025.220,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	220.986,97	100,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.986,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.994.000	11.994.000	9.797.651,71	81,69
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			920.821,44	
3292	Premije osiguranja			52.119,23	
3293	Reprezentacija			109.609,32	
3294	Članarine			5.747,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.641.298,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.055,93	
343	Ostali financijski rashodi	5.552.700	5.552.700	3.414.161,55	61,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.081.729,23	
3433	Zatezne kamate			2.254.130,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.301,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	199.840,12	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199.840,12	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	880.000.000	880.000.000	874.194.355,90	99,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	880.000.000	880.000.000	874.194.355,90	99,34
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			874.194.355,90	
A690019	STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.239.089.484	6.239.089.484	6.237.311.421,22	99,97
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.239.089.484	6.239.089.484	6.237.311.421,22	99,97
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.237.311.421,22	
A690034	CJEPIVO	75.300.000	75.300.000	70.079.551,10	93,07
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.300.000	75.300.000	70.079.551,10	93,07
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.079.551,10	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	13.632.670	13.632.670	13.632.670,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.632.670	13.632.670	13.632.670,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.632.670,00	
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.880.000	7.880.000	7.155.876,18	90,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.880.000	7.880.000	7.155.876,18	90,81
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.155.876,18	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	197.000	197.000	197.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000	197.000	197.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			197.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	22.000.000	22.000.000	20.067.608,40	91,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000	22.000.000	20.067.608,40	91,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.067.608,40	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	209.000.000	209.000.000	208.475.142,35	99,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.000.000	209.000.000	208.475.142,35	99,75
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			208.475.142,35	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	904.230	904.230	830.011,96	91,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	904.230	904.230	830.011,96	91,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			830.011,96	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000	87.000.000	54.086.465,91	62,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	87.000.000	54.086.465,91	62,17
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.086.465,91	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.048.113.067	3.048.113.067	3.048.113.067,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.048.113.067	3.048.113.067	3.048.113.067,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.048.113.067,00	
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	35.000.000	24.492.532,33	69,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	24.492.532,33	69,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.492.532,33	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	4.357.500	4.357.500	4.022.906,36	92,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.357.500	4.357.500	4.022.906,36	92,32
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.022.906,36	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	12.805.000	12.805.000	10.744.910,99	83,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.805.000	12.805.000	10.744.910,99	83,91
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.744.910,99	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	9.850.000	9.850.000	7.447.202,46	75,61
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.850.000	9.850.000	7.447.202,46	75,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.447.202,46	
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	6.895.000	6.895.000	5.047.585,54	73,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.895.000	6.895.000	5.047.585,54	73,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.047.585,54	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	555.000.000	555.000.000	547.401.452,15	98,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	555.000.000	555.000.000	547.401.452,15	98,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			547.401.452,15	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000	3.000.000	2.949.072,00	98,30
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	3.000.000	2.949.072,00	98,30
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.949.072,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	24.625.000	24.625.000	19.259.830,44	78,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.625.000	24.625.000	19.259.830,44	78,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.259.830,44	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	98.500.000	98.500.000	75.050.836,49	76,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.500.000	98.500.000	75.050.836,49	76,19
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			75.050.836,49	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.500.000,00	
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.405.620.500	1.405.620.500	1.239.567.389,45	88,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.405.620.500	1.405.620.500	1.239.567.389,45	88,19
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.239.567.389,45	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	136.100.000	136.100.000	102.545.019,90	75,35
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	136.100.000	136.100.000	102.545.019,90	75,35
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.225.085,50	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.319.934,40	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000	10.000.000	9.399.830,31	94,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	9.399.830,31	94,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.399.830,31	
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	64.572.500	64.572.500	60.412.156,98	93,56
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	64.572.500	64.572.500	60.412.156,98	93,56
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.412.156,98	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	19.716.500	19.716.500	19.716.500,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.716.500	19.716.500	19.716.500,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.716.500,00	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	140.200.000	140.200.000	139.510.515,08	99,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.200.000	140.200.000	139.510.515,08	99,51
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.510.515,08	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	151.076.655	151.076.655	151.076.655,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	151.076.655	151.076.655	151.076.655,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			151.076.655,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	738.864.281	738.864.281	738.864.281,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	738.864.281	738.864.281	738.864.281,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			738.864.281,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	39.400.000	39.400.000	27.343.721,99	69,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.400.000	39.400.000	27.343.721,99	69,40
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.343.721,99	
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.459.000	9.459.000	8.429.804,94	89,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	25.783,60	75,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.783,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.425.000	9.425.000	8.404.021,34	89,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.404.021,34	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	212.000.000	212.000.000	182.288.055,21	85,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	212.000.000	212.000.000	182.288.055,21	85,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			182.288.055,21	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	108.386.526	108.386.526	79.486.440,68	73,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.386.526	108.386.526	79.486.440,68	73,34
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			79.486.440,68	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.415.658	22.415.658	19.015.926,63	84,83
421	Građevinski objekti	4.895.000	4.895.000	4.895.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.895.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.806.658	12.806.658	10.827.841,67	84,55
4221	Uredska oprema i namještaj			10.283.055,87	
4222	Komunikacijska oprema			218.401,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321.689,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.694,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.640.000	1.640.000	1.162.079,19	70,86
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162.079,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.074.000	3.074.000	2.131.005,77	69,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.005,77	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.192.605.516	6.197.284.516	6.165.650.635,98	99,49
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.350.684.750	3.363.319.750	3.351.504.096,23	99,65
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	23.955.595	23.953.595	23.938.530,77	99,94
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	23.955.595	23.953.595	23.938.530,77	99,94
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	105.029,62	87,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.029,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.835.595	23.833.595	23.833.501,15	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.833.501,15	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	306.652.080	334.198.080	333.443.172,64	99,77
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	37.491.277	37.491.277	37.290.554,21	99,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.875	38.875	12.471,28	32,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.471,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.432.402	37.432.402	37.265.532,93	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.265.532,93	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	12.550,00	62,75
3811	Tekuće donacije u novcu			12.550,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	221.289.663	248.835.663	248.585.712,55	99,90
323	Rashodi za usluge	77.830	77.830	32.604,00	41,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.604,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221.211.833	248.757.833	248.553.108,55	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.018.221,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.534.887,09	
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	45.998.077	45.998.077	45.997.314,58	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.995	5.995	5.633,58	93,97
3211	Službena putovanja			5.633,58	
323	Rashodi za usluge	3.597	3.597	3.596,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.596,88	
363	Pomoći unutar opće države	45.988.485	45.988.485	45.988.084,12	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			45.988.084,12	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.873.063	1.873.063	1.569.591,30	83,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.518,80	15,19
3211	Službena putovanja			1.518,80	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	18.072,50	32,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.972,50	
3235	Zakupnine i najamnine				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.550,00	
3239	Ostale usluge			2.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3293	Reprezentacija				
381	Tekuće donacije	1.788.063	1.788.063	1.550.000,00	86,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.550.000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	47.280.483	46.371.483	41.554.143,52	89,61
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.243.588	4.258.588	4.190.753,98	98,41
311	Plaće	890.000	890.000	888.261,23	99,80
3111	Plaće za redovan rad			888.261,23	
343	Ostali finansijski rashodi	1.829.500	1.829.500	1.765.451,47	96,50
3433	Zatezne kamate			1.765.451,47	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.524.088	1.539.088	1.537.041,28	99,87
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.537.041,28	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	859.140	840.140	840.000,00	99,98
381	Tekuće donacije	859.140	840.140	840.000,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	825.000	825.000	553.488,26	67,09
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	615.000	495.517,24	80,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			495.517,24	
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	57.971,02	27,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.971,02	
3239	Ostale usluge				
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.232.255	40.327.255	35.969.901,28	89,20
311	Plaće	22.880.000	21.880.000	21.473.063,38	98,14
3111	Plaće za redovan rad			21.272.861,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			103.880,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			96.320,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.498	547.498	198.179,67	36,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.179,67	
313	Doprinosi na plaće	3.473.952	3.383.952	3.277.724,91	96,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.892.110,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			385.613,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.444.000	2.444.000	2.058.461,35	84,23
3211	Službena putovanja			811.752,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			932.096,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			314.611,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	2.210.000	1.962.428,31	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566.083,42	
3223	Energija			1.217.819,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			178.525,55	
323	Rashodi za usluge	7.936.889	7.936.889	4.945.883,74	62,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677.661,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020.991,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.516,28	
3234	Komunalne usluge			296.073,21	
3235	Zakupnine i najamnine			631.696,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.093,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			942.846,37	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			1.225.004,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	920.000	912.324,60	99,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			681.592,42	
3292	Premije osiguranja			40.328,72	
3293	Reprezentacija			107.730,01	
3294	Članarine			330,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.343,45	
343	Ostali finansijski rashodi	60.000	245.000	210.672,13	85,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.351,75	
3433	Zatezne kamate			7.534,65	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			184.785,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.916	77.916	62.185,00	79,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.185,00	
412	Nematerijalna imovina	62.000	62.000	30.587,50	49,33
4124	Ostala prava			30.587,50	
422	Postrojenja i oprema	620.000	620.000	573.347,89	92,48
4221	Uredska oprema i namještaj			545.389,51	
4222	Komunikacijska oprema			3.797,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.160,71	
K788010	UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.500	20.500		
323	Rashodi za usluge	20.500	20.500		
3235	Zakupnine i najamnine				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.934.044.835	2.920.044.835	2.912.360.128,77	99,74
A558047	POLITIKA ZA MLADE	3.404.000	3.404.000	2.964.987,16	87,10
323	Rashodi za usluge	376.450	376.450	344.535,21	91,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.782,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.148,47	
3239	Ostale usluge			18.604,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	49.000,00	98,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	480.000	480.000	400.856,11	83,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			400.856,11	
381	Tekuće donacije	2.497.550	2.497.550	2.170.595,84	86,91
3811	Tekuće donacije u novcu			2.170.595,84	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	714.321	714.321	706.763,02	98,94
323	Rashodi za usluge	79.321	94.321	86.763,02	91,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.992,54	
3239	Ostale usluge			9.770,48	
381	Tekuće donacije	635.000	620.000	620.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			620.000,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.012.887	5.012.887	4.899.685,18	97,74
323	Rashodi za usluge	67.400	67.400	3.100,00	4,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.100,00	
381	Tekuće donacije	4.945.487	4.945.487	4.896.585,18	99,01
3811	Tekuće donacije u novcu			4.896.585,18	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	683.800	683.800	638.880,35	93,43
323	Rashodi za usluge	75.800	75.800	52.272,35	68,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.076,10	
3239	Ostale usluge			5.196,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	586.608,00	96,64
3811	Tekuće donacije u novcu			586.608,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.700.485.299	1.691.485.299	1.690.566.617,81	99,95
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	183.743,67	54,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.743,67	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.135.299	1.691.135.299	1.690.382.874,14	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.690.382.874,14	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.199.466.825	1.194.466.825	1.193.165.040,61	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.199.466.825	1.194.466.825	1.193.165.040,61	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.193.165.040,61	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.104.179	2.104.179	2.104.178,24	100,00
323	Rashodi za usluge	4.179	4.179	4.178,24	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.178,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.100.000,00	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	9.037.680	9.037.680	8.413.163,60	93,09
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	50.000,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.967.680	8.967.680	8.363.163,60	93,26
3294	Članarine			8.363.163,60	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	6.233.143	6.233.143	4.100.000,00	65,78
381	Tekuće donacije	6.233.143	6.233.143	4.100.000,00	65,78
3811	Tekuće donacije u novcu			4.100.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.074.520	1.074.520	612.124,58	56,97
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	403.745,17	69,61
3211	Službena putovanja			400.917,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.827,65	
323	Rashodi za usluge	422.520	422.520	206.680,66	48,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			15.708,65	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.453,26	
3239	Ostale usluge			3.518,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	1.698,75	2,36
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.698,75	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	218.500	218.500	85.718,50	39,23
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	59.595,16	44,14
3211	Službena putovanja			47.889,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.705,54	
323	Rashodi za usluge	27.500	27.500	4.673,82	17,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3239	Ostale usluge			4.673,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	21.449,52	38,30
3293	Reprezentacija			21.449,52	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.996.588	2.996.588	2.819.692,50	94,10
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
381	Tekuće donacije	2.966.588	2.966.588	2.819.692,50	95,05
3811	Tekuće donacije u novcu			2.819.692,50	
T788009	IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	2.184.845	2.184.845		
323	Rashodi za usluge	2.184.845	2.184.845		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T792008	IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ	428.248	428.248	1.283.277,22	299,66
323	Rashodi za usluge	428.248	428.248	1.283.277,22	299,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.277,22	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	38.751.757	38.751.757	40.208.120,53	103,76
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	171.755	171.755	155.415,13	90,49
323	Rashodi za usluge	96.835	96.835	86.638,13	89,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.530,63	
3239	Ostale usluge			18.107,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.777,00	91,85
3293	Reprezentacija			13.777,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	59.920	59.920	55.000,00	91,79
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	38.580.002	38.580.002	40.052.705,40	103,82
323	Rashodi za usluge	219.850	219.850	39.441,37	17,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.441,37	
381	Tekuće donacije	38.360.152	38.360.152	40.013.264,03	104,31
3811	Tekuće donacije u novcu			40.013.264,03	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.823.250.970	2.815.294.970	2.796.469.617,16	99,33
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.912.974.352	1.907.074.352	1.907.849.040,37	100,04
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	422.674.742	420.474.742	420.435.232,13	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.674.742	420.474.742	420.435.232,13	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.435.232,13	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	77.176.417	75.876.417	75.988.447,21	100,15
322	Rashodi za materijal i energiju	533.950	533.950	314.310,47	58,87
3222	Materijal i sirovine			314.310,47	
323	Rashodi za usluge	2.580.600	2.580.600	2.923.227,68	113,28
3234	Komunalne usluge			2.923.227,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.061.867	72.761.867	72.750.909,06	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.750.909,06	
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	333.346.293	333.346.293	332.989.727,72	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.346.293	333.346.293	332.989.727,72	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.989.727,72	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	164.267.432	163.467.432	163.442.050,98	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.267.432	163.467.432	163.442.050,98	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.442.050,98	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	106.665.779	105.065.779	110.599.022,82	105,27
323	Rashodi za usluge	61.030.400	59.430.400	65.822.699,49	110,76
3234	Komunalne usluge			3.091.205,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.731.494,30	
343	Ostali financijski rashodi	41.350.000	41.350.000	41.101.951,98	99,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.101.951,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.285.379	4.285.379	3.674.371,35	85,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.819.923,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			854.448,31	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.687.398	11.687.398	11.594.324,61	99,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.687.398	11.687.398	11.594.324,61	99,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.594.324,61	
A791001	OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU	24.274.796	24.274.796	24.105.970,69	99,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.274.796	24.274.796	24.105.970,69	99,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.105.970,69	
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	619.260.719	619.260.719	615.238.881,55	99,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.260.719	619.260.719	615.238.881,55	99,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			615.238.881,55	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVALTELJA	123.317.912	123.317.912	123.249.884,24	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.317.912	123.317.912	123.249.884,24	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.249.884,24	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	30.302.864	30.302.864	30.205.498,42	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.302.864	30.302.864	30.205.498,42	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.205.498,42	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	882.998.518	880.942.518	875.695.230,55	99,40
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	247.481.938	247.025.938	246.846.254,86	99,93
311	Plaće	202.240.000	201.973.000	201.967.670,47	100,00
3111	Plaće za redovan rad			164.262.012,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.705.658,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000	2.650.000	2.478.153,55	93,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.478.153,55	
313	Doprinosi na plaće	30.810.000	30.738.000	30.736.360,26	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.293.227,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.443.133,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.781.938	11.664.938	11.664.070,58	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.664.070,58	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	74.834.698	74.549.698	73.861.060,94	99,08
311	Plaće	46.700.000	46.447.000	46.445.470,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35.873.021,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.572.448,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	528.059,47	81,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.059,47	
313	Doprinosi na plaće	7.150.000	7.118.000	7.066.291,65	99,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.267.081,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			799.210,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.710.375	2.710.375	2.732.352,23	100,81
3211	Službena putovanja			493.609,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.181.277,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.465,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.820.975	11.820.975	11.774.043,16	99,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867.849,86	
3222	Materijal i sirovine			6.278.780,87	
3223	Energija			4.096.590,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219.137,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			242.794,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.889,81	
323	Rashodi za usluge	3.927.115	3.927.115	3.685.749,14	93,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			571.607,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.627.987,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.086,56	
3234	Komunalne usluge			881.836,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.617,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317.996,32	
3238	Računalne usluge			15.748,09	
3239	Ostale usluge			140.869,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.527	329.527	182.382,14	55,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.922,24	
3292	Premije osiguranja			52.712,36	
3295	Pristojbe i naknade			1.017,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.730,04	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	78.266,92	74,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.775,75	
3433	Zatezne kamate			3.093,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.397,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.706	1.441.706	1.368.446,21	94,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.975,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			962.470,96	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	83.984.885	83.698.885	82.827.150,29	98,96
311	Plaće	49.550.000	49.227.000	49.225.990,71	100,00
3111	Plaće za redovan rad			38.239.923,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.986.066,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000	770.000	625.968,59	81,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			625.968,59	
313	Doprinosi na plaće	7.600.000	7.497.000	7.496.334,26	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.633.656,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			862.677,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325.975	3.325.975	3.168.551,55	95,27
3211	Službena putovanja			340.984,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.751.516,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.050,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.085.015	16.165.015	15.999.758,91	98,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.588.912,70	
3222	Materijal i sirovine			8.810.714,70	
3223	Energija			4.842.740,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			365.263,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			263.357,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			128.770,74	
323	Rashodi za usluge	3.957.200	3.957.200	3.744.920,42	94,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			547.040,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.217.298,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.746,83	
3234	Komunalne usluge			1.155.108,38	
3235	Zakupnine i najamnine			245.475,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184.165,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.756,68	
3239	Ostale usluge			166.328,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.005	333.005	281.355,59	84,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.731,50	
3292	Premije osiguranja			85.293,69	
3295	Pristojbe i naknade			550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.780,40	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	101.345,54	77,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.334,80	
3433	Zatezne kamate			516,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			55.494,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.233.690	2.293.690	2.182.924,72	95,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			637.356,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.545.568,10	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	176.315.287	175.959.287	174.036.993,81	98,91
311	Plaće	89.300.000	89.053.000	89.048.262,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			69.195.949,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.852.312,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.538.244,85	80,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.538.244,85	
313	Doprinosi na plaće	13.680.000	13.571.000	13.570.601,54	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.010.804,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.559.797,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.202.000	9.202.000	8.770.360,05	95,31
3211	Službena putovanja			278.620,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.321.960,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.779,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.952.450	47.952.450	47.501.909,10	99,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.359.509,65	
3222	Materijal i sirovine			24.349.476,06	
3223	Energija			16.188.346,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.137.660,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			964.157,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			502.759,25	
323	Rashodi za usluge	10.942.060	10.942.060	10.428.476,97	95,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841.882,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.359.320,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			222.519,79	
3234	Komunalne usluge			4.474.151,37	
3235	Zakupnine i najamnine			153.450,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			469.313,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.206,58	
3238	Računalne usluge			21.161,25	
3239	Ostale usluge			550.472,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.975	501.975	444.317,22	88,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.070,25	
3292	Premije osiguranja			128.637,90	
3295	Pristojbe i naknade			2.336,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190.272,82	
343	Ostali financijski rashodi	170.000	170.000	147.115,29	86,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.955,24	
3433	Zatezne kamate			6.399,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.760,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.666.802	2.666.802	2.587.706,58	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.339.748,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			247.958,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	292.247.760	291.701.760	290.357.438,01	99,54
311	Plaće	177.800.000	177.390.000	177.327.800,37	99,96
3111	Plaće za redovan rad			137.207.929,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.119.870,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.680.000	3.680.000	2.938.725,27	79,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.938.725,27	
313	Doprinosi na plaće	27.200.000	26.996.000	26.994.739,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.915.877,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.078.862,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.714.100	12.714.100	12.511.575,29	98,41
3211	Službena putovanja			1.156.784,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.150.761,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			204.029,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.257.450	45.325.450	45.107.690,84	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.668.032,10	
3222	Materijal i sirovine			21.146.033,23	
3223	Energija			16.831.477,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.144.738,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			913.163,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			404.245,25	
323	Rashodi za usluge	13.663.725	13.663.725	13.831.408,58	101,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.299.086,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.814.467,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.410,81	
3234	Komunalne usluge			3.856.115,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.568.902,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			521.878,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.167.098,22	
3238	Računalne usluge			44.953,01	
3239	Ostale usluge			388.496,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.400	749.400	699.143,74	93,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.164,62	
3292	Premije osiguranja			194.819,03	
3294	Članarine			988,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.317,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330.854,99	
343	Ostali financijski rashodi	355.000	355.000	289.408,38	81,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111.473,68	
3433	Zatezne kamate			9.211,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168.723,57	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.942.691	8.942.691	8.539.638,35	95,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.539.915,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.999.723,16	
422	Postrojenja i oprema			231.913,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			231.913,20	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.133.950	8.006.950	7.766.332,64	96,99
311	Plaće	3.910.000	3.800.000	3.799.397,85	99,98
3111	Plaće za redovan rad			3.008.492,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			790.905,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	54.867,57	60,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.867,57	
313	Doprinosi na plaće	600.000	583.000	577.508,42	99,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			512.918,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.589,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	291.950	291.950	255.788,37	87,61
3211	Službena putovanja			23.428,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213.120,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.207,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.000	2.570.000	2.468.674,29	96,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			327.051,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			1.068.937,43	
3223	Energija			836.566,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.466,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.568,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.083,70	
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	536.550,08	94,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.255,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.959,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.628,63	
3234	Komunalne usluge			248.268,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.441,25	
3238	Računalne usluge			13.255,00	
3239	Ostale usluge			16.742,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.866,23	55,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.460,55	
3292	Premije osiguranja			1.886,93	
3295	Pristojbe i naknade			518,75	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	5.824,09	52,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.609,59	
3433	Zatezne kamate			214,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	53.855,74	81,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.555,74	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	27.278.100	27.278.100	12.925.346,24	47,38
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	800.000	800.000	1.631.281,46	203,91
322	Rashodi za materijal i energiju			7.939,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.939,39	
421	Građevinski objekti	730.000	730.000	642.000,41	87,95
4212	Poslovni objekti			642.000,41	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	628.254,76	897,51
4221	Uredska oprema i namještaj			564.268,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.985,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353.086,90	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353.086,90	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	2.500.000	2.500.000	72.800,00	2,91
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000	72.800,00	2,91
4212	Poslovni objekti			72.800,00	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	2.604.661,17	260,47
322	Rashodi za materijal i energiju			363.312,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			363.312,59	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	2.241.348,58	224,13
4221	Uredska oprema i namještaj			765.423,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.846,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.327.078,44	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	1.500.000	2.622.066,51	174,80
323	Rashodi za usluge			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	309.779,21	61,96
4212	Poslovni objekti			309.779,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	1.776.146,65	355,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.776.146,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	524.890,65	104,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			524.890,65	
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	500.000	500.000	8.962,50	1,79
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	8.962,50	1,79
4212	Poslovni objekti			8.962,50	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC			92.317,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.317,23	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.317,23	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	7.165.000	7.165.000	5.466.409,35	76,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000	123.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	2.792.000	2.792.000	2.698.420,41	96,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692.315,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.081,25	
3235	Zakupnine i najamnine			823.023,32	
3238	Računalne usluge			1.179.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.700.000	1.861.961,70	68,96
4123	Licence			1.861.961,70	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	775.758,30	67,46
4221	Uredska oprema i namještaj			775.758,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	130.268,94	32,57
4262	Ulaganja u računalne programe			130.268,94	
K789001	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	600.100	600.100		
421	Građevinski objekti	600.100	600.100		
4212	Poslovni objekti				
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	1.279.000	1.279.000	274.838,71	21,49
323	Rashodi za usluge	279.000	279.000	274.838,71	98,51
3235	Zakupnine i najamnine			274.838,71	
421	Građevinski objekti	900.000	900.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	2.844.000	2.844.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.844.000	2.844.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	90.000	90.000	82.545,31	91,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	82.545,31	91,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.545,31	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	4.100.000	4.100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	800.000	800.000	57.257,00	7,16
421	Građevinski objekti	800.000	800.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema			57.257,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			57.257,00	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.980.000	3.980.000	12.207,00	0,31
421	Građevinski objekti	3.800.000	3.800.000	12.207,00	0,32
4212	Poslovni objekti			12.207,00	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
10230	Obiteljski centri	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.085.361	18.085.361	16.879.150,36	93,33
311	Plaće	11.787.400	11.787.400	11.195.346,47	94,98
3111	Plaće za redovan rad			11.195.346,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.506	199.506	132.537,93	66,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.537,93	
313	Doprinosi na plaće	1.819.845	1.819.845	1.701.873,09	93,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.511.574,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			190.298,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.002.675	1.002.675	896.347,92	89,40
3211	Službena putovanja			179.497,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			584.646,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.859,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.344,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	766.900	766.900	646.582,44	84,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.312,04	
3223	Energija			359.449,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.821,21	
323	Rashodi za usluge	2.292.565	2.292.565	2.094.619,44	91,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			305.503,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.035,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.804,07	
3234	Komunalne usluge			131.952,05	
3235	Zakupnine i najamnine			396.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.471,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.804,53	
3238	Računalne usluge			477.377,18	
3239	Ostale usluge			349.839,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.386,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.386,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.970	143.970	111.399,18	77,38
3292	Premije osiguranja			46.342,18	
3293	Reprezentacija			24.999,53	
3295	Pristojbe i naknade			4.541,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.516,22	
343	Ostali financijski rashodi	10.400	10.400	-12,53	-0,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-52,77	
3433	Zatezne kamate			40,24	
422	Postrojenja i oprema	62.100	62.100	66.069,66	106,39
4221	Uredska oprema i namještaj			54.196,66	
4222	Komunikacijska oprema			2.998,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.875,00	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	291.750	291.750	520.837,25	178,52
321	Naknade troškova zaposlenima	101.700	101.700	84.637,80	83,22
3211	Službena putovanja			72.320,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.317,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.650	80.650	107.549,48	133,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.549,48	
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	298.988,29	321,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.924,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.758,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.606,77	
3239	Ostale usluge			33.473,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400	16.400	29.661,68	180,86
3293	Reprezentacija			19.528,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.133,16	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	196.185	196.185	177.584,91	90,52
321	Naknade troškova zaposlenima	63.115	63.115	60.353,06	95,62
3211	Službena putovanja			33.984,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.368,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500	38.500	30.848,81	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.848,81	
323	Rashodi za usluge	91.950	91.950	79.688,30	86,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.712,49	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.884,24	
3239	Ostale usluge			19.091,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.836,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.836,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.620	2.620	2.858,49	109,10
3293	Reprezentacija			1.858,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	96.500	96.500	99.350,07	102,95
412	Nematerijalna imovina	90.100	90.100	86.784,44	96,32
4124	Ostala prava			86.784,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.400	6.400	12.565,63	196,34
4262	Ulaganja u računalne programe			12.565,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.675.000	51.675.000	51.673.884,66	100,00
311	Plaće	26.760.000	26.760.000	26.760.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.760.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.071.000	4.071.000	4.071.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.612.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			458.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	1.049.270,00	99,93
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	871.000	871.000	870.989,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259.989,19	
3223	Energija			600.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.628.000	1.628.000	1.627.680,08	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.811,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			416.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			1.957,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			24.911,50	
3239	Ostale usluge			400.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	194.945,39	99,97
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine			4.993,15	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.952,24	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000	200.000	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			100.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	79.941,90	99,93
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.941,90	99,93
3239	Ostale usluge			79.941,90	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.000	25.000	24.836,70	99,35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	24.836,70	99,35
4241	Knjige u knjižnicama			24.836,70	
K586025	INFORMATIZACIJA	40.000	40.000	40.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA".				
T586007	PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	50.000	50.000	49.597,43	99,19
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.597,43	99,19
3811	Tekuće donacije u novcu			49.597,43	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	30.000	30.000	29.964,93	99,88
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.964,93	99,88
3239	Ostale usluge			29.964,93	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.374.407.399	2.374.407.399	2.321.873.831,86	97,79
11005	Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	331.792.805	282.703.330,97	85,20
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	130.183.182	129.996.182	125.349.640,13	96,43
A544037	RAZVOJNA SURADNJA	49.900	49.900	11.528,00	23,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900	19.900		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.528,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.528,00	
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	110.000	110.000	82.558,26	75,05
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	82.558,26	75,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.558,26	
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA	395.200	395.200	225.854,61	57,15
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	50.764,95	72,52
3211	Službena putovanja			50.764,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.200	325.200	175.089,66	53,84
3294	Članarine			175.089,66	
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	97.294.685	97.290.185	96.664.310,15	99,36
311	Plaće	52.986.000	53.020.000	52.989.154,06	99,94
3111	Plaće za redovan rad			52.989.154,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000	1.432.000	1.366.201,06	95,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.366.201,06	
313	Doprinosi na plaće	10.340.000	10.340.000	10.324.733,62	99,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.292.124,10	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.087.647,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			944.962,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.970.000	4.966.500	4.862.476,10	97,91
3211	Službena putovanja			1.525.248,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.300.707,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.519,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.129.585	4.129.585	3.819.547,88	92,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.111.534,95	
3222	Materijal i sirovine			86.019,80	
3223	Energija			2.480.573,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			141.419,55	
323	Rashodi za usluge	18.370.000	18.305.000	18.166.515,66	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.975.537,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.238.727,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329.372,72	
3234	Komunalne usluge			1.069.169,24	
3235	Zakupnine i najamnine			9.966.967,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.180.604,76	
3239	Ostale usluge			406.136,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252.288,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252.288,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.067.000	5.067.000	4.853.392,93	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.325.773,96	
3292	Premije osiguranja			122.126,70	
3293	Reprezentacija			241.916,93	
3294	Članarine			1.721.565,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442.010,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	30.100	30.000,00	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	306.000	306.000	305.981,78	99,99
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	305.981,78	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.569,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.412,69	
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	50.097	50.097	44.721,29	89,27
321	Naknade troškova zaposlenima	40.097	40.097	40.096,02	100,00
3211	Službena putovanja			40.096,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	2.397,14	34,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.397,14	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.228,13	74,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.228,13	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	25.746.000	25.740.000	25.740.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	25.746.000	25.740.000	25.740.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			25.740.000,00	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	10.000	10.000	4.964,35	49,64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.964,35	49,64
3211	Službena putovanja			4.964,35	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	5.270.000	5.120.000	1.969.554,86	38,47
323	Rashodi za usluge	5.000.000	4.750.000	1.619.030,01	34,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.619.030,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	370.000	350.524,85	94,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.524,85	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	592.000	565.500	300.166,83	53,08
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	503.500	241.757,10	48,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.757,10	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	58.409,73	94,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.409,73	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	1.100	1.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	200	200		
323	Rashodi za usluge	100	100		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	357.000	357.000		
323	Rashodi za usluge	357.000	357.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	49.144.790	49.407.340	33.321.218,60	67,44
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	16.100	16.100	4.839,61	30,06
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.810,75	36,22
3211	Službena putovanja			1.810,75	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.391,86	23,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.391,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	637,00	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			637,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	100		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.524.000	1.742.450	1.742.318,57	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.524.000	1.742.450	1.742.318,57	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.742.318,57	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	569.000	540.550	540.550,00	100,00
323	Rashodi za usluge	569.000	540.550	540.550,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			540.550,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	26.931.600	27.004.150	27.004.055,48	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	26.931.600	27.004.150	27.004.055,48	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			27.004.055,48	
A630105	UČINKOVITOST OVRHE	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	14.752.090	14.752.090	4.029.454,94	27,31
323	Rashodi za usluge	4.214.090	4.214.090	4.029.454,94	95,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.029.454,94	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	9.488.000	9.488.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.351.000	5.351.000		
323	Rashodi za usluge	5.351.000	5.351.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.686.097	5.686.097	3.630.894,17	63,86
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	51.000	51.000	49.307,97	96,68
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	42.923,40	99,82
3211	Službena putovanja			33.510,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.412,50	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	6.384,57	79,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.384,57	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.008.198	4.008.198	3.626.273,84	90,47
323	Rashodi za usluge	3.504.198	3.504.198	3.463.718,86	98,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.463.718,86	
412	Nematerijalna imovina	42.000	42.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	462.000	462.000	162.554,98	35,19
4221	Uredska oprema i namještaj			162.554,98	
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	280.000	280.000	-210.388,08	-75,14
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	-210.388,08	-75,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			-210.388,08	
T544054	IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA	1.309.000	1.309.000		
323	Rashodi za usluge	1.309.000	1.309.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T544068	TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE	37.899	37.899	165.700,44	437,22
321	Naknade troškova zaposlenima	27.783	27.783	115.127,73	414,38
3211	Službena putovanja			115.127,73	
323	Rashodi za usluge	9.805	9.805	49.021,17	499,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.021,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311	311	1.551,54	498,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.551,54	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	11.916.000	11.700.000	4.108.707,10	35,12
K544053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI	360.000	347.000	338.802,50	97,64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	347.000	338.802,50	97,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.802,50	
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	7.309.000	7.309.000		
323	Rashodi za usluge	1.309.000	1.309.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	6.000.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	166.000	166.000	152.616,56	91,94
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	7.810,19	39,05
3223	Energija			7.810,19	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	144.806,37	99,18
3234	Komunalne usluge			144.806,37	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	4.060.000	3.857.000	3.612.241,17	93,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.060.000	3.857.000	3.612.241,17	93,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.612.241,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	21.000	21.000	5.046,87	24,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	2.307,05	23,07
3223	Energija			2.307,05	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.739,82	27,40
3234	Komunalne usluge			2.739,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	20.649.760	20.639.110	18.245.019,60	88,40
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA	500.000	475.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	190.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544036	LEGALIZACIJA OBJEKATA	148.375	148.375	148.375,00	100,00
323	Rashodi za usluge	148.375	148.375	148.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.375,00	
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU	6.679	6.679	6.678,90	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.679	6.679	6.678,90	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.678,90	
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	25.000	23.750	12.000,00	50,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	23.750	12.000,00	50,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000,00	
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU	24.063	24.063	24.062,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.063	24.063	24.062,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.062,50	
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	600.000	600.000	599.056,25	99,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	599.056,25	99,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			599.056,25	
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU	250.000	237.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	237.500		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima	350.000	332.500	222.372,50	66,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	332.500	222.372,50	66,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			222.372,50	
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	90.000	85.500	47.875,00	55,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	85.500	47.875,00	55,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.875,00	
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	100.000	95.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	95.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544060	KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA	622.000	622.000	621.489,56	99,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	622.000	622.000	621.489,56	99,92
4111	Zemljište			621.489,56	
K544061	KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE	500.000	475.000	472.210,37	99,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	475.000	472.210,37	99,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			472.210,37	
K544066	KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA	240.000	228.000	100.997,67	44,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	228.000	100.997,67	44,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.997,67	
K544067	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA	26.164	26.164	26.163,76	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.164	26.164	26.163,76	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.163,76	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	880.000	836.000	617.923,21	73,91
422	Postrojenja i oprema	880.000	836.000	617.923,21	73,91
4221	Uredska oprema i namještaj			518.150,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.003,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.769,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	448.000	428.600	417.813,14	97,48
422	Postrojenja i oprema	448.000	428.600	417.813,14	97,48
4221	Uredska oprema i namještaj			195.190,79	
4222	Komunikacijska oprema			69.973,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83.393,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.255,00	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.410.509	1.410.509	1.156.000,10	81,96
342	Kamate za primljene zajmove	10.509	10.509	10.508,63	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.508,63	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.400.000	1.145.491,47	81,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			1.145.491,47	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.350.000	4.171.500	4.112.261,17	98,58
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	665.000	661.724,15	99,51
3223	Energija			661.724,15	
323	Rashodi za usluge	150.000	142.500	120.496,22	84,56
3234	Komunalne usluge			120.496,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.364.000	3.330.040,80	98,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.330.040,80	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.650.000	2.650.000	2.413.236,28	91,07
342	Kamate za primljene zajmove	150.000	150.000	123.910,22	82,61
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			123.910,22	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.289.326,06	91,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			2.289.326,06	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.410.000	1.410.000	1.409.016,94	99,93
323	Rashodi za usluge	1.410.000	1.410.000	1.409.016,94	99,93
3235	Zakupnine i najamnine			1.409.016,94	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	100.000	100.000	61.875,00	61,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	61.875,00	61,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.875,00	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	725.625	725.625	710.337,50	97,89
422	Postrojenja i oprema	625.625	625.625	610.337,50	97,56
4221	Uredska oprema i namještaj			610.337,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.160.000	1.217.500	1.217.009,04	99,96
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.217.500	1.217.009,04	99,96
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.009,04	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.069.991	1.037.991	698.535,11	67,30
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000	382.000	337.393,34	88,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337.393,34	
323	Rashodi za usluge	29.300	29.300	27.375,00	93,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.691	626.691	333.766,77	53,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			333.766,77	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.181.354	2.416.854	2.356.471,34	97,50
412	Nematerijalna imovina	238.952	474.452	473.828,38	99,87
4124	Ostala prava			473.828,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.942.402	1.942.402	1.882.642,96	96,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.882.642,96	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	30.000	30.000	749,00	2,50
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	749,00	2,50
4221	Uredska oprema i namještaj				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			749,00	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUDA	752.000	825.000	792.510,26	96,06
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	5.028,88	45,72
3225	Sitni inventar i auto gume			5.028,88	
422	Postrojenja i oprema	741.000	814.000	787.481,38	96,74
4221	Uredska oprema i namještaj			403.969,32	
4222	Komunikacijska oprema			341.433,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.078,19	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	64.957.513	65.207.070	57.092.208,19	87,56
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	13.023.160	13.023.160	13.023.159,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.023.160	13.023.160	13.023.159,00	100,00
3238	Računalne usluge			13.023.159,00	
K576240	E-SPIS	14.965.500	14.965.500	14.750.217,30	98,56
323	Rashodi za usluge	14.965.500	14.965.500	14.750.217,30	98,56
3238	Računalne usluge			14.750.217,30	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	538.000	511.100	333.062,75	65,17
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000	84.875,00	89,34
3238	Računalne usluge			84.875,00	
422	Postrojenja i oprema	438.000	416.100	248.187,75	59,65
4221	Uredska oprema i namještaj			248.187,75	
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	17.396.598	17.673.055	17.254.040,97	97,63
322	Rashodi za materijal i energiju	31.250	31.250	11.095,25	35,50
3225	Sitni inventar i auto gume			11.095,25	
323	Rashodi za usluge	14.365.170	14.365.170	14.357.868,75	99,95
3238	Računalne usluge			14.357.868,75	
422	Postrojenja i oprema	3.000.178	3.276.635	2.885.076,97	88,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.833.371,44	
4222	Komunikacijska oprema			51.705,53	
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.697.400	5.697.400	4.733.959,27	83,09
323	Rashodi za usluge	4.850.000	4.850.000	3.912.366,03	80,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.912.366,03	
412	Nematerijalna imovina	55.336	55.336	53.348,02	96,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			53.348,02	
422	Postrojenja i oprema	792.064	792.064	768.245,22	96,99
4221	Uredska oprema i namještaj			298.714,20	
4222	Komunikacijska oprema			469.531,02	
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	8.368.849	8.368.849	4.076.715,59	48,71
323	Rashodi za usluge	4.441.078	4.441.078	3.117.411,82	70,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.117.411,82	
412	Nematerijalna imovina	294.874	294.874	19.531,01	6,62
4126	Ostala nematerijalna imovina			19.531,01	
422	Postrojenja i oprema	3.632.897	3.632.897	939.772,76	25,87
4221	Uredska oprema i namještaj			939.772,76	
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.506.919	1.506.919	1.209.189,60	80,24
323	Rashodi za usluge	1.506.919	1.506.919	1.209.189,60	80,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.209.189,60	
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	321.087	321.087	131.097,15	40,83
323	Rashodi za usluge	321.087	321.087	131.097,15	40,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.097,15	
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.000	1.533.000		
323	Rashodi za usluge	1.533.000	1.533.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	1.607.000	1.607.000	1.580.766,56	98,37
323	Rashodi za usluge	1.607.000	1.607.000	1.580.766,56	98,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.580.766,56	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	19.315.463	19.315.463	20.161.497,35	104,38
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.884.000	1.884.000	6.407.475,07	340,10
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	18.750,00	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	1.120.000	1.120.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	689.000	689.000	6.388.725,07	927,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.388.725,07	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	5.923.900	5.923.900	6.802.099,30	114,82
323	Rashodi za usluge	206.000	206.000	60.000,00	29,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.507.900	5.507.900	6.742.099,30	122,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.742.099,30	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880			504.672,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504.672,41	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504.672,41	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880			89.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.000,00	
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	974.000	974.000		
422	Postrojenja i oprema	974.000	974.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	734.000	734.000	1.437.936,40	195,90
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000	669.000	1.437.936,40	214,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.437.936,40	
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	1.600.563	1.600.563		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.563	950.563		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	3.336.000	3.336.000	3.069.559,89	92,01
323	Rashodi za usluge	3.336.000	3.336.000	3.069.559,89	92,01
3238	Računalne usluge			3.069.559,89	
T630085	ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880	293.000	293.000		
323	Rashodi za usluge	293.000	293.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	365.000	365.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.260.000	2.260.000	1.591.731,04	70,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	15.531,38	31,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.531,38	
323	Rashodi za usluge	2.120.000	2.120.000	1.576.199,66	74,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			810,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.443,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.530.945,70	
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880	632.500	632.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	232.500	232.500		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	480.000	480.000	82.355,70	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	82.355,70	21,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.355,70	
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	452.500	452.500	176.667,54	39,04
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	392.500	392.500	176.667,54	45,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.667,54	
T630092	TRG PRAVDE U ZAGREBU	380.000	380.000		
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	12.217.675	12.245.675	5.614.536,44	45,85
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	1.547.360	1.547.360	1.547.358,35	100,00
323	Rashodi za usluge	1.547.360	1.547.360	1.547.358,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.547.358,35	
A629012	ZATVORENICI	2.030.000	2.011.000	2.010.338,26	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.000	2.011.000	2.010.338,26	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.665.890,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			344.447,50	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	154.000	175.000	143.728,90	82,13
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	171.000	143.728,90	84,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.728,90	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	150.000	266.000	149.213,74	56,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	266.000	149.213,74	56,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.213,74	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.910.000	1.820.000	1.143.068,42	62,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860.000	1.770.000	1.121.413,42	63,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.931,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			931.482,17	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	21.655,00	43,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.655,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	722.000	722.000	620.828,77	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	106.084,00	96,44
3211	Službena putovanja			104.074,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.010,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	205.363,07	73,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.680,63	
3223	Energija			42.064,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.618,28	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	296.138,58	98,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.210,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.804,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			107.123,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	13.243,12	42,72
3292	Premije osiguranja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.243,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	5.704.315	5.704.315		
323	Rashodi za usluge	5.224.000	5.224.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
412	Nematerijalna imovina	315	315		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	314.000	314.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000	166.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.412.700	3.412.700	2.318.241,68	67,93
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	100	100		
323	Rashodi za usluge	100	100		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A629258	ANTI KORUPCIJSKA STRATEGIJA	27.600	27.600	25.530,95	92,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600	2.600	531,95	20,46
3211	Službena putovanja			531,95	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.999,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.186,50	
K576245	JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	690.000	690.000	1.827.307,43	264,83
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	1.827.307,43	264,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.827.307,43	
K576246	JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000	2.695.000	465.403,30	17,27
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.695.000	465.403,30	17,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.403,30	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.144.883	2.294.883	1.934.665,73	84,30
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.787.883	1.937.883	1.934.665,73	99,83
323	Rashodi za usluge	1.787.883	1.937.883	1.934.665,73	99,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.882,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.926.783,57	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	357.000	357.000		
323	Rashodi za usluge	357.000	357.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.164.742	11.888.285	10.926.701,98	91,91
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.000.000	5.000.000	4.038.416,98	80,77
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	16.920,00	18,80
3211	Službena putovanja			15.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	3.241.193,61	90,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.241.193,61	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000	780.303,37	62,42
4221	Uredska oprema i namještaj			780.303,37	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.164.742	6.888.285	6.888.285,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.164.742	6.888.285	6.888.285,00	100,00
3238	Računalne usluge			6.888.285,00	
11006	Pravosudna akademija	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.762.000	1.762.000	1.757.000,00	99,72
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	590.000,00	99,16
3211	Službena putovanja			440.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.067.000	1.067.000	1.067.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			940.000,00	
3239	Ostale usluge			32.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.848.800	3.848.800	3.711.697,89	96,44
311	Plaće	2.450.000	2.450.000	2.375.523,79	96,96
3111	Plaće za redovan rad			2.375.523,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	16.945,10	62,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.945,10	
313	Doprinosi na plaće	374.000	374.000	361.079,63	96,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			320.695,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			40.383,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.800	290.800	276.889,10	95,22
3211	Službena putovanja			90.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.089,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	406.000	406.000	406.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			70.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	29.391,42	59,98
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			4.391,42	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.868,85	44,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.068,85	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	95.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.202.200	1.202.200	1.192.200,00	99,17
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	395.000,00	98,75
3211	Službena putovanja			360.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	33.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	758.000	758.000	758.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200	11.200	6.200,00	55,36
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			6.200,00	
11010	Zatvori i kaznonice	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	482.957.967	482.957.967	481.718.256,05	99,74
311	Plaće	279.300.000	279.300.000	278.588.602,07	99,75
3111	Plaće za redovan rad			278.588.602,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.617.000	9.617.000	9.436.658,38	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.436.658,38	
313	Doprinosi na plaće	72.780.000	72.780.000	72.626.621,03	99,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.167.155,70	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.588.505,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.870.960,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.792.000	11.792.000	11.584.009,87	98,24
3211	Službena putovanja			752.540,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.788.625,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.843,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.501.000	67.501.000	67.500.992,10	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.997.986,43	
3222	Materijal i sirovine			33.756.857,59	
3223	Energija			28.132.542,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.284.699,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			278.268,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.638,41	
323	Rashodi za usluge	34.323.402	34.323.402	34.323.298,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.887,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.269.671,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.544,78	
3234	Komunalne usluge			14.028.023,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.338.680,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.088.045,72	
3238	Računalne usluge			404.852,87	
3239	Ostale usluge			203.593,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.523.565	7.523.565	7.521.476,58	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.494.502,47	
3292	Premije osiguranja			417.258,76	
3293	Reprezentacija			29.540,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			580.175,14	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.800,00	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.800,00	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	550.480	550.480	350.773,58	63,72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480	3.480	880,00	25,29
3211	Službena putovanja			880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	267.000	267.000	107.041,43	40,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.041,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	280.000	242.852,15	86,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.383,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.468,44	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.949.500	28.949.500	28.796.626,58	99,47
311	Plaće	22.882.000	22.882.000	22.823.680,62	99,75
3111	Plaće za redovan rad			22.728.192,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.488,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	93.009,21	68,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.009,21	
313	Doprinosi na plaće	3.520.000	3.520.000	3.492.023,58	99,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.081.197,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			410.826,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000	639.000	628.882,17	98,42
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503.882,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	737.000	737.000	724.531,00	98,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			416.980,00	
3222	Materijal i sirovine			25.551,00	
3223	Energija			260.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	949.500	949.500	947.500,00	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			125.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine			16.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	41.500	41.500	41.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	16.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			16.500,00	
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	415.000	415.000	377.788,42	91,03
323	Rashodi za usluge	415.000	415.000	377.788,42	91,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.788,42	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.921.800	18.864.964,81	99,70
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.861.800	18.861.800	18.814.160,04	99,75
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.861.800	18.861.800	18.814.160,04	99,75
311	Plaće	15.200.000	15.200.000	15.173.228,37	99,82
3111	Plaće za redovan rad			15.173.228,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	39.000	30.843,79	79,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.843,79	
313	Doprinosi na plaće	2.317.000	2.317.000	2.306.329,95	99,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.048.385,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			257.944,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	465.982,39	97,08
3211	Službena putovanja			49.181,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			361.670,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.130,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	391.728	391.728	390.472,23	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.769,30	
3223	Energija			244.299,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.021,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			381,50	
323	Rashodi za usluge	403.500	403.500	418.377,95	103,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.772,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.293,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.081,25	
3234	Komunalne usluge			162.679,32	
3238	Računalne usluge			56.735,02	
3239	Ostale usluge			42.816,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.372	26.372	24.998,60	94,79
3292	Premije osiguranja			6.211,95	
3293	Reprezentacija			17.000,00	
3294	Članarine			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.626,65	
343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	3.926,76	93,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.926,76	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	60.000	50.804,77	84,67
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	60.000	50.804,77	84,67
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.299,00	81,50
3211	Službena putovanja			16.299,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	24.505,77	81,69
3235	Zakupnine i najamnine			6.310,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.506,62	
3239	Ostale usluge			9.688,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
311	Plaće	17.010.000	17.010.000	16.963.765,41	99,73
3111	Plaće za redovan rad			16.963.765,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	165.000	84.308,65	51,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.308,65	
313	Doprinosi na plaće	2.590.800	2.590.800	2.580.310,20	99,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.818,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.290.107,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			288.383,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	444.156,52	98,92
3211	Službena putovanja			42.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			352.156,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	539.000	539.000	532.954,27	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.945,45	
3222	Materijal i sirovine			49.107,76	
3223	Energija			269.900,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.000,14	
323	Rashodi za usluge	758.000	758.000	739.518,58	97,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			379.997,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.320,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.301,25	
3234	Komunalne usluge			141.969,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			14.930,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	38.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.192,00	99,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.192,00	
11027	Upravni sudovi	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
311	Plaće	9.955.000	9.955.000	9.908.676,40	99,53
3111	Plaće za redovan rad			9.908.676,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500	75.500	45.031,40	59,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.031,40	
313	Doprinosi na plaće	1.515.000	1.515.000	1.506.460,41	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.337.671,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			168.788,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	713.000	713.000	694.523,40	97,41
3211	Službena putovanja			190.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354.550,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.973,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	931.000	931.000	918.217,24	98,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.848,70	
3223	Energija			447.213,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.154,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	3.371.000	3.371.000	3.365.364,03	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			920.611,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.721,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			328.699,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.874.524,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.842,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.924,50	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			123.039,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	29.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			15.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.545,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.200,00	86,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.200,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	334.100	334.100	334.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.800,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	10.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			8.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.800,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.717.000	16.717.000	16.677.190,41	99,76
311	Plaće	12.330.000	12.330.000	12.326.637,11	99,97
3111	Plaće za redovan rad			12.326.637,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	45.623,72	65,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.623,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.889.000	1.889.000	1.884.420,58	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.662.723,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			221.696,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	424.509,00	98,27
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344.509,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	742.000	742.000	742.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212.000,00	
3223	Energija			500.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.183.500	1.183.500	1.183.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			82.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	66.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			24.000,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	230.600	230.600	230.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.800	140.800	140.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			126.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.800,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500	33.500	33.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine			11.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.300	21.300	21.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.300,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	184.300	184.300	184.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.600	90.600	90.600,00	100,00
3211	Službena putovanja			46.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	23.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.200,00	
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	48.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			22.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	7.268.800	7.268.800	7.268.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			8.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.260.000	7.260.000	7.260.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.260.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	65.200	65.200	65.200,00	100,00
3211	Službena putovanja			54.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.600	82.600	82.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.000,00	
3223	Energija			41.600,00	
323	Rashodi za usluge	362.580	362.580	362.514,62	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.514,62	
3235	Zakupnine i najamnine			190.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782.800	782.800	782.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			770.000,00	
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
311	Plaće	500.000	500.000	495.511,24	99,10
3111	Plaće za redovan rad			495.511,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	500,00	4,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	78.700	78.700	75.317,63	95,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			66.893,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.423,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	163.500	163.016,54	99,70
3211	Službena putovanja			129.040,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.975,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.306	40.306	29.626,70	73,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.898,20	
3223	Energija			9.728,50	
323	Rashodi za usluge	130.277	130.277	105.535,79	81,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.204,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.316,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.142,67	
3234	Komunalne usluge			21.984,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.239,34	
3239	Ostale usluge			12.648,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.414	818.414	816.170,19	99,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			801.371,91	
3293	Reprezentacija			4.719,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.079,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.210	1.210	303,20	25,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,20	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A637000	NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
	RH				
311	Plaće	18.990.000	18.990.000	18.948.072,24	99,78
3111	Plaće za redovan rad			18.948.072,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	44.586,27	81,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.586,27	
313	Doprinosi na plaće	2.886.000	2.886.000	2.878.847,55	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.556.871,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			321.976,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000	258.000	258.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			47.146,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.353,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000	482.000	482.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.000,00	
3223	Energija			238.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	457.000	457.000	457.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			68.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.943,98	
3293	Reprezentacija			5.056,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11045	Županijski sudovi	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
311	Plaće	182.800.000	182.800.000	182.710.865,97	99,95
3111	Plaće za redovan rad			182.710.865,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	820.134,52	95,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			820.134,52	
313	Doprinosi na plaće	30.975.000	30.975.000	30.935.380,46	99,87
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.039.752,40	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			24.656.933,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.238.694,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.075.000	4.075.000	4.074.998,93	100,00
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.499.998,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.937.800	9.937.800	9.991.257,91	100,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.670.899,00	
3222	Materijal i sirovine			134.000,00	
3223	Energija			7.028.559,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.999,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.999,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.800,00	
323	Rashodi za usluge	28.189.000	28.189.000	28.188.858,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.649.999,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.329.999,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.999,83	
3234	Komunalne usluge			1.289.955,88	
3235	Zakupnine i najamnine			439.998,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.018.918,55	
3238	Računalne usluge			39.999,81	
3239	Ostale usluge			249.987,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	123.942,76	123,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.942,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.200	737.200	721.425,26	97,86
3292	Premije osiguranja			94.999,54	
3293	Reprezentacija			31.999,27	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594.226,45	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	23.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	
11050	Trgovački sudovi	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
311	Plaće	60.200.000	60.200.000	60.121.841,27	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			60.121.841,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.500	536.500	453.058,78	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.058,78	
313	Doprinosi na plaće	9.148.000	9.148.000	9.130.938,80	99,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.109.716,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.021.222,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.424.000	2.424.000	2.422.408,03	99,93
3211	Službena putovanja			112.364,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.212.308,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.735,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.200	3.645.200	3.643.771,70	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.678.164,56	
3223	Energija			1.911.144,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.844,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.732,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.886,01	
323	Rashodi za usluge	7.645.200	7.645.200	7.645.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.582.916,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.968,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.831,65	
3234	Komunalne usluge			629.564,58	
3235	Zakupnine i najamnine			819.527,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.158,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.379,15	
3238	Računalne usluge			439,00	
3239	Ostale usluge			46.415,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	52.200	52.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			22.915,43	
3293	Reprezentacija			13.350,12	
3294	Članarine			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.774,45	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.680,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.320,00	
11055	Županijska državna odvjetništva	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH					
A640000	DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
	ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA				
311	Plaće	63.430.000	63.430.000	63.282.549,98	99,77
3111	Plaće za redovan rad			63.282.549,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	230.908,65	88,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.908,65	
313	Doprinosi na plaće	9.660.000	9.660.000	9.631.737,59	99,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.535.900,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.095.836,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.955.000	1.955.000	1.930.689,28	98,76
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.435.874,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.815,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.144.000	2.144.000	2.158.625,06	100,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954.823,70	
3223	Energija			1.149.911,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.889,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.220.000	8.220.000	8.218.292,69	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.249.666,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.840,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.846,06	
3234	Komunalne usluge			1.799.789,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.169.778,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.394.711,77	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			259.819,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	331.000	330.674,54	99,90
3292	Premije osiguranja			69.843,93	
3293	Reprezentacija			19.900,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.930,61	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.970,00	99,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.970,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
11065	Općinski sudovi	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
311	Plaće	408.130.000	408.114.000	407.838.619,49	99,93
3111	Plaće za redovan rad			407.838.619,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.550.000	4.550.000	4.393.710,27	96,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.393.710,27	
313	Doprinosi na plaće	62.281.000	62.281.000	62.214.808,94	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			177.576,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			55.011.688,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.025.544,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.244.800	16.244.800	16.244.660,01	100,00
3211	Službena putovanja			683.202,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.920.005,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638.452,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.078.200	25.078.200	25.032.305,25	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.662.532,36	
3222	Materijal i sirovine			57.245,95	
3223	Energija			13.118.952,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.876,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			125.698,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	78.385.000	78.385.000	78.362.501,81	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.350.416,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.417.690,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.820,63	
3234	Komunalne usluge			4.120.038,26	
3235	Zakupnine i najamnine			1.838.657,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.228,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.104.928,90	
3238	Računalne usluge			126.913,66	
3239	Ostale usluge			2.166.807,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	219.054,65	4.381,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.054,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257.000	1.257.000	1.256.998,14	100,00
3292	Premije osiguranja			228.738,54	
3293	Reprezentacija			69.823,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958.436,09	
343	Ostali financijski rashodi	510.000	510.000	510.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	99.796,00	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			99.796,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
A642000					
311	Plaće	126.000.000	126.000.000	125.894.058,76	99,92
3111	Plaće za redovan rad			125.894.058,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.500	882.500	882.232,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			882.232,52	
313	Doprinosi na plaće	19.215.000	19.215.000	19.190.794,93	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.008.325,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.182.469,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.196.700	5.196.700	5.127.844,27	98,68
3211	Službena putovanja			694.815,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.231.569,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.574,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022.000	4.022.000	4.079.373,98	101,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.544.298,42	
3223	Energija			1.469.632,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.442,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.241.000	12.241.000	12.239.275,17	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.105.788,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.856,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.886,81	
3234	Komunalne usluge			719.748,46	
3235	Zakupnine i najamnine			2.919.817,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.728,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.464.765,47	
3238	Računalne usluge			52.873,58	
3239	Ostale usluge			249.810,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.300	345.300	344.956,22	99,90
3292	Premije osiguranja			89.901,89	
3293	Reprezentacija			12.900,00	
3294	Članarine			2.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.874,33	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.900,90	98,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.900,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
11075	Prekršajni sudovi	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
311	Plaće	140.450.610	140.450.610	140.411.818,74	99,97
3111	Plaće za redovan rad			140.411.818,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.260.000	1.260.000	1.182.905,63	93,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.182.905,63	
313	Doprinosi na plaće	21.402.000	21.402.000	21.390.935,89	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.964.260,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.426.675,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650.000	4.650.000	4.649.990,77	100,00
3211	Službena putovanja			292.550,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.225.305,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.660.000	6.660.000	6.653.767,31	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182.130,86	
3223	Energija			2.389.781,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.872,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.062,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.920,00	
323	Rashodi za usluge	27.082.000	27.082.000	27.081.969,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.920.078,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.787,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.690,06	
3234	Komunalne usluge			862.565,07	
3235	Zakupnine i najamnine			5.407.139,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.084.774,28	
3238	Računalne usluge			73.574,24	
3239	Ostale usluge			270.617,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	229.998,80	100,00
3292	Premije osiguranja			23.755,43	
3293	Reprezentacija			11.300,00	
3294	Članarine			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.603,37	
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	95.999,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.039,90	
3433	Zatezne kamate			23.860,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.100,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	28.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			28.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.835.050	20.851.050	20.824.875,51	99,87
311	Plaće	12.920.000	12.936.000	12.935.411,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.935.411,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	14.683,16	61,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.683,16	
313	Doprinosi na plaće	3.208.500	3.208.500	3.206.471,41	99,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.227.353,39	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.745.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			234.118,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.400	332.400	325.583,81	97,95
3211	Službena putovanja			95.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.183,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	575.000	567.575,50	98,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.575,50	
3223	Energija			300.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.665.800	3.665.800	3.665.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			116.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.918.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			44.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.600	37.600	37.600,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.050	58.050	58.050,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			17.600,00	
3294	Članarine			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	
343	Ostali finansijski rashodi	13.700	13.700	13.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.700,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	119.500	119.500	119.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	67.500	67.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			67.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			17.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	38.200	38.200	38.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	14.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	3.400	3.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.622.248	8.625.098	8.546.198,48	99,09
311	Plaće	6.149.778	6.149.778	6.122.861,29	99,56
3111	Plaće za redovan rad			6.122.861,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	38.204,79	95,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.204,79	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	929.613,53	95,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			825.643,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.969,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	224.970	224.970	215.217,61	95,67
3211	Službena putovanja			62.722,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.495,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.600	250.420	250.419,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.786,44	
3223	Energija			165.319,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.313,72	
323	Rashodi za usluge	948.400	964.430	964.428,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			155.005,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.618,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.371,44	
3234	Komunalne usluge			80.407,54	
3235	Zakupnine i najamnine			266.673,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.974,13	
3238	Računalne usluge			81.790,85	
3239	Ostale usluge			97.587,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	23.488,24	99,95
3292	Premije osiguranja			14.002,24	
3293	Reprezentacija			1.861,00	
3294	Članarine			6.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.964,73	98,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.964,73	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	45.500	45.500	45.496,83	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	45.496,83	99,99
3294	Članarine			45.496,83	
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	367.000	367.000	286.601,45	78,09
323	Rashodi za usluge	367.000	367.000	286.601,45	78,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.601,45	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	112.000	109.150	109.057,02	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	54.150	54.104,19	99,92
3211	Službena putovanja			54.104,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	47.952,83	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.952,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.240	6.240	6.240,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.240	6.240	6.240,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.240,00	
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	96.000	96.000	124.744,24	129,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000	96.000	124.744,24	129,94
4262	Ulaganja u računalne programe			124.744,24	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
12105	Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.233.606	5.233.606	5.083.018,66	97,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	3.122.510	3.122.510	3.000.523,84	96,09
3111	Plaće za redovan rad			2.986.971,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.552,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	11.800	11.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.800,00	
313	Doprinosi na plaće	474.990	474.990	456.626,55	96,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			405.684,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.941,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.100	234.100	234.089,97	100,00
3211	Službena putovanja			150.697,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.799,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.593,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500	221.500	220.344,64	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.466,52	
3222	Materijal i sirovine			3.838,75	
3223	Energija			79.376,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.047,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.615,00	
323	Rashodi za usluge	1.059.700	1.059.700	1.059.116,61	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.709,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.524,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.540,46	
3234	Komunalne usluge			50.317,15	
3235	Zakupnine i najamnine			130.210,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.126,51	
3238	Računalne usluge			97.395,66	
3239	Ostale usluge			76.292,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	48.000	40.452,17	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.452,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.350	53.350	52.941,95	99,24
3292	Premije osiguranja			13.606,63	
3293	Reprezentacija			28.993,52	
3294	Članarine			9.691,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.588	2.588	2.581,05	99,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.581,05	
422	Postrojenja i oprema	5.068	5.068	4.541,88	89,62
4221	Uredska oprema i namještaj			2.473,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.068,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	97.282	97.282	97.187,50	99,90
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.282	86.282	86.187,50	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			86.187,50	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.605.662	2.605.662	2.349.708,76	90,18
311	Plaće	1.585.853	1.512.053	1.401.315,94	92,68
3111	Plaće za redovan rad			1.360.875,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.440,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.795	19.795	13.221,24	66,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.221,24	
313	Doprinosi na plaće	298.606	283.711	213.731,36	75,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			189.827,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.904,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.301	89.301	73.851,21	82,70
3211	Službena putovanja			32.053,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.196,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.785,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.932	150.932	120.809,15	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.551,12	
3223	Energija			21.260,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			9.622,06	
323	Rashodi za usluge	472.393	533.088	514.689,36	96,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.051,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.703,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.621,56	
3234	Komunalne usluge			20.800,92	
3235	Zakupnine i najamnine			81.793,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.750,33	
3238	Računalne usluge			62.184,84	
3239	Ostale usluge			34.432,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.713	14.713	10.714,92	72,83
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			10.159,92	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.069	2.069	1.375,58	66,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.373,75	
3433	Zatezne kamate			1,83	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.533	8.533		
422	Postrojenja i oprema	8.533	8.533		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
K735002	INFORMATIZACIJA	29.867	29.867	24.026,50	80,44
412	Nematerijalna imovina	4.267	4.267		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	12.800	12.800	11.226,50	87,71
4221	Uredska oprema i namještaj			11.226,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	12.800	12.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			12.800,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.949.049	2.949.049	2.928.566,88	99,31
311	Plaće	1.800.425	1.800.425	1.793.931,79	99,64
3111	Plaće za redovan rad			1.793.931,79	
313	Doprinosi na plaće	274.000	274.000	271.765,58	99,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			241.370,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.394,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	80.500	77.128,98	95,81
3211	Službena putovanja			29.566,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.777,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.068	88.068	88.003,44	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.458,73	
3223	Energija			39.283,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.796,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.464,75	
323	Rashodi za usluge	673.962	673.962	668.773,06	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.735,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.840,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.217,90	
3234	Komunalne usluge			2.384,80	
3235	Zakupnine i najamnine			29.640,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.527,06	
3238	Računalne usluge			2.772,75	
3239	Ostale usluge			2.653,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.180	9.180	7.475,74	81,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.475,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750	21.750	21.275,03	97,82
3292	Premije osiguranja			5.761,19	
3293	Reprezentacija			14.523,84	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.164	213,26	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			13,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
K826002	OPREMANJE	21.800	21.800	18.450,00	84,63
412	Nematerijalna imovina	6.600	6.600	6.512,50	98,67
4123	Licence			6.512,50	
422	Postrojenja i oprema	3.200	3.200		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	12.000	11.937,50	99,48
4262	Ulaganja u računalne programe			11.937,50	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
16005	Državni zavod za statistiku	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
2405	STATISTIČKE USLUGE	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.406.800	66.406.800	64.950.836,28	97,81
311	Plaće	46.814.778	46.814.778	46.564.161,70	99,46
3111	Plaće za redovan rad			46.462.446,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			101.715,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	717.000	717.000	704.318,35	98,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.318,35	
313	Doprinosi na plaće	7.171.318	7.171.318	7.130.970,86	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.286.164,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			844.806,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.790.017	2.790.017	2.527.146,91	90,58
3211	Službena putovanja			428.249,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.031.159,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.811,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.917.046	2.917.046	2.564.534,09	87,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698.886,31	
3222	Materijal i sirovine			103.908,12	
3223	Energija			1.707.424,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.127,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.557,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.630,00	
323	Rashodi za usluge	5.785.586	5.785.586	5.180.545,23	89,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.295.656,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			537.554,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.161,53	
3234	Komunalne usluge			460.641,84	
3235	Zakupnine i najamnine			553.772,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			928,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.103,02	
3238	Računalne usluge			78.882,45	
3239	Ostale usluge			1.072.844,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	121.938,26	3.048,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.938,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.555	53.555	42.703,07	79,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.589,09	
3292	Premije osiguranja			22.819,25	
3293	Reprezentacija			10.269,73	
3294	Članarine			3.025,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	21.117,81	52,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.308,89	
3433	Zatezne kamate			6.808,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500	73.500	73.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.500,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	19.900,00	49,75
4221	Uredska oprema i namještaj			16.845,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.055,00	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	493.684	493.684	486.312,96	98,51
323	Rashodi za usluge	493.684	493.684	486.312,96	98,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.312,96	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.875	61.875	61.875,00	100,00
323	Rashodi za usluge	61.875	61.875	61.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.875,00	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.020.000	1.020.000	926.503,55	90,83
323	Rashodi za usluge	1.020.000	1.020.000	926.503,55	90,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			926.503,55	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	275.000	275.000	275.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	275.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	489.034	489.034	489.033,96	100,00
323	Rashodi za usluge	489.034	489.034	489.033,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.033,96	
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	3.342.126	3.342.126	4.514.410,47	135,08
311	Plaće	584.093	584.093	1.644.380,28	281,53
3111	Plaće za redovan rad			1.641.507,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.872,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	99.755	99.755	244.938,02	245,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			221.991,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.946,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.053.591	1.053.591	1.112.106,18	105,55
3211	Službena putovanja			594.077,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			518.029,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000	392.000	388.929,33	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.188,48	
3223	Energija			377.740,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	1.102.687	1.102.687	1.037.431,66	94,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.591,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.616,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.650,00	
3234	Komunalne usluge			80.442,67	
3235	Zakupnine i najamnine			347.945,45	
3239	Ostale usluge			415.186,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	86.625,00	96,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.625,00	
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	311.063	311.063	311.062,50	100,00
323	Rashodi za usluge	311.063	311.063	311.062,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.062,50	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	864.000	864.000	610.333,16	70,64
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	259.284,00	90,98
3222	Materijal i sirovine			259.284,00	
323	Rashodi za usluge	579.000	579.000	351.049,16	60,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.123,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.580,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			48.344,38	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	547.000	547.000	471.285,67	86,16
323	Rashodi za usluge	547.000	547.000	471.285,67	86,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			471.285,67	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	527.903	527.903	527.902,81	100,00
323	Rashodi za usluge	527.903	527.903	527.902,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.902,81	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	436.250	436.250	436.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	436.250	436.250	436.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.250,00	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	59.900	59.900	37.379,29	62,40
323	Rashodi za usluge	59.900	59.900	37.379,29	62,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.379,29	
A658141	ANKETA O INOVACIJAMA	43.088	43.088	43.087,50	100,00
323	Rashodi za usluge	43.088	43.088	43.087,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.087,50	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.082.560	6.082.560	5.700.314,46	93,72
323	Rashodi za usluge	5.953.050	5.953.050	5.603.979,46	94,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.182.900,68	
3235	Zakupnine i najamnine			4.421.078,78	
412	Nematerijalna imovina	15.010	15.010		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	114.500	114.500	96.335,00	84,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			96.335,00	
4222	Komunikacijska oprema				
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	235.760	235.760	138.946,90	58,94
311	Plaće	164.788	164.788		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	25.212	25.212		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760	1.760	61.191,25	3.476,78
3211	Službena putovanja			61.191,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	64.554,58	293,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.554,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.499,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.499,93	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	701,14	3,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			701,14	
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.130.222	2.130.222	512.522,18	24,06
323	Rashodi za usluge	2.130.222	2.130.222	512.522,18	24,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			512.522,18	
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	760.870	760.870	636.319,69	83,63
323	Rashodi za usluge	760.870	760.870	636.319,69	83,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.319,69	
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.567.410	2.567.410	852.359,16	33,20
323	Rashodi za usluge	2.567.410	2.567.410	852.359,16	33,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			852.359,16	
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.686.966	1.686.966		
323	Rashodi za usluge	1.686.966	1.686.966		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA			26,48	
343	Ostali financijski rashodi			26,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,48	
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	4.832.703	4.832.703	3.711.201,63	76,79
311	Plaće	560.278	560.278	421.033,58	75,15
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad			421.033,58	
313	Doprinosi na plaće	85.722	85.722	64.418,19	75,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.839,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.578,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.433.321	2.433.321	1.844.449,46	75,80
3211	Službena putovanja			1.779.854,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.594,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280	2.280	603,75	26,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			603,75	
323	Rashodi za usluge	1.379.643	1.379.643	858.284,38	62,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.653,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.946,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			838.683,73	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.005	70.005	239.788,00	342,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.788,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	122,70	3,23
3293	Reprezentacija			122,70	
343	Ostali financijski rashodi	19.000	19.000	27.159,62	142,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.159,62	
363	Pomoći unutar opće države	248.254	248.254	248.829,45	100,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			248.829,45	
422	Postrojenja i oprema	30.400	30.400	5.887,50	19,37
4221	Uredska oprema i namještaj			5.887,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			625,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
T658139	IPA I 2009 FLEKSIBILNI ISNSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."	1.508.228	1.508.228	1.460.815,09	96,86
323	Rashodi za usluge	1.508.228	1.508.228	1.460.815,09	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.460.815,09	
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	202.692	202.692	124.766,66	61,55
311	Plaće	85.690	85.690	26.582,84	31,02
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.582,84	
313	Doprinosi na plaće	13.110	13.110	4.067,18	31,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.588,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			478,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.792	10.792	7.582,95	70,26
3211	Službena putovanja			7.582,95	
323	Rashodi za usluge	91.580	91.580	83.759,88	91,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.759,88	
343	Ostali financijski rashodi	1.520	1.520	2.773,81	182,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.773,81	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.575.000	1.575.000	70,00	0,00
311	Plaće	819.000	819.000		
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	125.370	125.370		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	53.550		
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150	3.150		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	547.155	547.155		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
343	Ostali financijski rashodi	18.900	18.900	70,00	0,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
422	Postrojenja i oprema	7.875	7.875		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU			7.671,80	
343	Ostali financijski rashodi			7.671,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.671,80	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
18505	Državni ured za reviziju	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.569.178	50.569.178	48.830.164,75	96,56
311	Plaće	37.546.000	37.546.000	37.033.459,28	98,63
3111	Plaće za redovan rad			37.033.459,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	221.539,13	44,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.539,13	
313	Doprinosi na plaće	5.861.678	5.861.678	5.660.720,47	96,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.994.751,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			665.968,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.428.002,24	84,00
3211	Službena putovanja			388.419,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.032,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930.000	1.930.000	1.734.397,72	89,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			757.973,85	
3223	Energija			915.706,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.717,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.506.000	2.506.000	2.407.052,04	96,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.871,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449.744,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.840,92	
3234	Komunalne usluge			450.751,82	
3235	Zakupnine i najamnine			67.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.998,85	
3238	Računalne usluge			179.298,12	
3239	Ostale usluge			864.300,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.500	230.500	214.588,54	93,10
3292	Premije osiguranja			72.369,71	
3293	Reprezentacija			81.398,83	
3294	Članarine			33.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.242,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	18.810,00	20,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.810,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	111.595,33	54,44
4221	Uredska oprema i namještaj			55.430,08	
4222	Komunikacijska oprema			14.871,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.294,00	
K665001	INFORMATIZACIJA	812.440	812.440	810.915,36	99,81
323	Rashodi za usluge	312.000	312.000	311.005,98	99,68
3235	Zakupnine i najamnine			311.005,98	
422	Postrojenja i oprema	500.440	500.440	499.909,38	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj			499.909,38	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.723.143	7.723.143	7.546.354,68	97,71
311	Plaće	4.869.000	4.869.000	4.809.524,88	98,78
3111	Plaće za redovan rad			4.755.637,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.887,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	23.179,60	44,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.179,60	
313	Doprinosi na plaće	745.000	745.000	736.370,10	98,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			649.738,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.631,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.526	135.526	135.222,38	99,78
3211	Službena putovanja			25.709,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.685,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.826,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.485	265.485	263.316,58	99,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.858,06	
3223	Energija			187.588,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.510,28	
323	Rashodi za usluge	1.620.838	1.620.838	1.547.326,92	95,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.046,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.524,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.594,00	
3234	Komunalne usluge			138.878,71	
3235	Zakupnine i najamnine			866.383,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.040,56	
3238	Računalne usluge			46.800,00	
3239	Ostale usluge			122.059,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.294	33.294	30.409,22	91,34
3292	Premije osiguranja			5.393,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.372,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.643,02	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	1.005,00	50,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00	
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			400,00	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.310	8.310	7.994,25	96,20
422	Postrojenja i oprema	8.310	8.310	7.994,25	96,20
4221	Uredska oprema i namještaj			7.994,25	
K744002	INFORMATIZACIJA	99.690	99.690	84.287,79	84,55
412	Nematerijalna imovina	16.620	16.620	1.600,00	9,63
4123	Licence			1.600,00	
422	Postrojenja i oprema	71.170	71.170	70.787,79	99,46
4221	Uredska oprema i namještaj			58.402,79	
4222	Komunikacijska oprema			12.385,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.900	11.900	11.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			11.900,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
22505	Državni inspektorat	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.593.130	127.593.130	125.948.121,84	98,71
311	Plaće	85.872.074	85.872.074	84.890.491,95	98,86
3111	Plaće za redovan rad			84.321.330,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			569.161,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	908.202,05	90,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			908.202,05	
313	Doprinosi na plaće	13.294.000	13.294.000	12.985.753,81	97,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.458.098,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.527.655,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.000	3.330.000	3.265.064,32	98,05
3211	Službena putovanja			593.255,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.634.021,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	4.150.000	4.015.228,68	96,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			479.471,20	
3223	Energija			3.471.098,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.127,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.531,32	
323	Rashodi za usluge	19.287.056	19.287.056	19.212.783,74	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.639.250,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047.584,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.173,45	
3234	Komunalne usluge			779.396,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.446.349,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			193.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			576.788,39	
3239	Ostale usluge			1.363.571,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	560.000	295.357,11	52,74
3292	Premije osiguranja			250.071,04	
3293	Reprezentacija			25.420,79	
3294	Članarine			4.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.995,28	
343	Ostali finansijski rashodi	100.000	100.000	84.508,78	84,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			84.082,78	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	10.000	10.000	7.990,00	79,90
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.990,00	79,90
4221	Uredska oprema i namještaj			7.990,00	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.493.000	1.493.000	1.428.126,26	95,65
323	Rashodi za usluge	1.403.000	1.403.000	1.385.642,76	98,76
3235	Zakupnine i najamnine			1.082.963,20	
3238	Računalne usluge			302.679,56	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	801,25	2,00
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			801,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	41.682,25	83,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			41.682,25	
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	180.000	180.000		
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	682.939	659.798,72	96,61
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	680.989	680.989	658.743,47	96,73
311	Plaće	362.690	372.790	372.731,24	99,98
3111	Plaće za redovan rad			372.731,24	
313	Doprinosi na plaće	55.580	56.680	56.658,40	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			50.264,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.393,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	11.400	4.164,68	36,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.164,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900	23.900	20.832,33	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.562,47	
3223	Energija			6.269,86	
323	Rashodi za usluge	218.719	208.284	199.813,62	95,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.663,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.306,25	
3234	Komunalne usluge			176.701,42	
3238	Računalne usluge			6.142,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	7.435	4.043,34	54,38
3292	Premije osiguranja			2.689,20	
3293	Reprezentacija			1.354,14	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	499,86	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			499,86	
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.950	1.950	1.055,25	54,12
422	Postrojenja i oprema	1.950	1.950	1.055,25	54,12
4221	Uredska oprema i namještaj			1.055,25	
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
23505	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.214.870	4.214.870	4.027.899,98	95,56
311	Plaće	3.035.670	3.035.670	2.938.512,50	96,80
3111	Plaće za redovan rad			2.932.015,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.497,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	88.000	69.451,57	78,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.451,57	
313	Doprinosi na plaće	462.346	462.346	446.653,46	96,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			396.699,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.954,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000	119.000	112.372,73	94,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.372,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.410	248.410	217.658,40	87,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.467,05	
3223	Energija			199.274,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.654,85	
323	Rashodi za usluge	240.204	240.204	223.363,23	92,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.781,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.373,55	
3234	Komunalne usluge			91.152,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700,00	
3239	Ostale usluge			12.356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.400	1.117,80	79,84
3293	Reprezentacija			717,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	1.240	1.240	226,34	18,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,31	
3433	Zatezne kamate			20,03	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	18.600	18.600	18.543,95	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			18.345,95	
4222	Komunikacijska oprema			198,00	
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	22.000	22.000	21.822,51	99,19
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.976,25	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.976,25	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	11.846,26	98,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.846,26	
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	57.645	57.645	52.362,00	90,84
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800	8.800	8.789,00	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.789,00	
323	Rashodi za usluge	48.845	48.845	43.573,00	89,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.117,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.455,58	
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	87.050	87.050	77.599,66	89,14
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500	38.620,96	81,31
3211	Službena putovanja			4.829,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.511,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	22.535,00	97,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.535,00	
323	Rashodi za usluge	12.100	12.100	12.000,00	99,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450	4.450	4.443,70	99,86
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine			3.943,70	
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	125.200	125.200	113.557,03	90,70
323	Rashodi za usluge	125.200	125.200	113.557,03	90,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.822,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			55.734,38	
K675003	INFORMATIZACIJA	288.900	288.900	283.363,39	98,08
323	Rashodi za usluge	166.900	166.900	162.759,23	97,52
3235	Zakupnine i najamnine			8.015,50	
3238	Računalne usluge			154.743,73	
412	Nematerijalna imovina	29.500	29.500	28.105,00	95,27
4123	Licence			28.105,00	
422	Postrojenja i oprema	82.500	82.500	82.499,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			82.499,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	16.200	16.200	15.956,25	98,50
323	Rashodi za usluge	3.700	3.700	3.593,75	97,13
3238	Računalne usluge			3.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.500	12.362,50	98,90
4262	Ulaganja u računalne programe			12.362,50	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.933.499	5.933.499	5.856.550,27	98,70
311	Plaće	3.922.519	3.922.519	3.834.516,44	97,76
3111	Plaće za redovan rad			3.834.516,44	
313	Doprinosi na plaće	595.939	595.939	583.363,86	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.653,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			57.710,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.000	311.000	319.511,60	102,74
3211	Službena putovanja			113.249,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.777,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.485,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.566	254.566	254.474,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.551,34	
3223	Energija			152.494,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			560,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.868,22	
323	Rashodi za usluge	798.975	798.975	798.974,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.325,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.760,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.744,91	
3234	Komunalne usluge			125.930,18	
3235	Zakupnine i najamnine			239.965,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.569,71	
3238	Računalne usluge			38.533,26	
3239	Ostale usluge			68.144,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.267,75	
3293	Reprezentacija			8.491,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740,27	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,00	0,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,00	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	13.000	13.000	11.000,00	84,62
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.000,00	75,00
4123	Licence			6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA			4.511.176,45	
323	Rashodi za usluge			4.511.176,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.511.176,45	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	807.958	807.958	802.750,00	99,36
323	Rashodi za usluge	807.958	807.958	802.750,00	99,36
3239	Ostale usluge			802.750,00	
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.125.078	6.125.078	5.595.274,83	91,35
311	Plaće	2.566.261	2.566.261	2.566.260,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.566.260,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.542	59.542	56.996,35	95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.996,35	
313	Doprinosi na plaće	499.769	499.769	407.972,05	81,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			364.318,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.653,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	628.256	596.844	399.566,58	66,95
3211	Službena putovanja			292.998,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.510,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.058,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	345.800	264.669,70	76,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.686,43	
3223	Energija			158.924,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			19.837,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.221,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.713.723	1.668.592	1.585.620,68	95,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.308,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.616,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.622,09	
3234	Komunalne usluge			22.598,33	
3235	Zakupnine i najamnine			582.635,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.802,51	
3239	Ostale usluge			286.037,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	344.743	297.233,03	86,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.768,99	
3292	Premije osiguranja			52.382,75	
3293	Reprezentacija			2.641,38	
3294	Članarine			207.487,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.272,25	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	7.100,23	78,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.100,23	
422	Postrojenja i oprema	34.527	34.527	9.855,93	28,55
4221	Uredska oprema i namještaj			9.855,93	
4222	Komunikacijska oprema				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	323.000	323.000	279.760,76	86,61
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	279.760,76	87,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.004,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			21.755,77	
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	498.000	498.000	498.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	498.000	498.000	498.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.000,00	
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	1.208.964	1.208.964	643.736,56	53,25
323	Rashodi za usluge	1.208.964	1.208.964	643.736,56	53,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.736,56	
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	2.495	2.495	2.495,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.495	2.495	2.495,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.495,00	
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.211.791	2.211.791	1.036.339,50	46,86
323	Rashodi za usluge	1.236.676	1.236.676	77.892,02	6,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.892,02	
422	Postrojenja i oprema	975.115	975.115	958.447,48	98,29
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			958.447,48	
K849023	INFORMATIZACIJA	314.174	314.174	288.955,07	91,97
323	Rashodi za usluge	202.174	202.174	202.174,00	100,00
3238	Računalne usluge			202.174,00	
412	Nematerijalna imovina	57.000	57.000	56.758,89	99,58
4123	Licence			56.758,89	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	30.022,18	66,72
4221	Uredska oprema i namještaj			29.924,18	
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K849026	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	845.982	845.982	688.936,40	81,44
323	Rashodi za usluge	845.982	845.982	688.936,40	81,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			688.936,40	
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	1.421.738	1.421.738		
422	Postrojenja i oprema	1.421.738	1.421.738		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
311	Plaće	1.502.010	1.502.010	1.476.219,80	98,28
3111	Plaće za redovan rad			1.476.219,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	229.770	229.770	224.385,38	97,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			199.289,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.095,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.100	160.100	154.273,88	96,36
3211	Službena putovanja			99.779,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.893,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.601,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.655	69.655	48.457,07	69,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.835,01	
3223	Energija			39.796,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.825,80	
323	Rashodi za usluge	425.800	425.800	414.586,93	97,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.823,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.333,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.435,80	
3234	Komunalne usluge			4.635,81	
3235	Zakupnine i najamnine			164.650,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.139,97	
3238	Računalne usluge			91.722,50	
3239	Ostale usluge			12.845,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.734	110.734	110.730,95	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.170,38	
3293	Reprezentacija			13.705,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			855,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	64,47	6,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			64,47	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				

