

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

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
Ukupni rezultat		140.615.465.971	140.615.465.971	138.836.599.540,26	98,73
010	HRVATSKI SABOR	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
01005	Hrvatski sabor	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	131.001.289	127.368.789	120.831.727,75	94,87
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	126.930.789	123.298.289	118.452.080,09	96,07
311	Plaće (Bruto)	83.560.000	80.191.250	79.474.158,81	99,11
3111	Plaće za redovan rad			78.562.513,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			911.645,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	915.000	1.231.250	1.100.879,35	89,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100.879,35	
313	Doprinosi na plaće	14.384.000	13.804.000	13.635.776,32	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.288.360,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347.415,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.830.000	7.830.000	6.451.491,45	82,39
3211	Službena putovanja			4.641.109,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.780.789,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.592,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.520.000	3.520.000	3.195.886,09	90,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.688,92	
3223	Energija			2.270.355,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.860,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.391,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196.588,95	
323	Rashodi za usluge	10.618.000	10.618.000	9.550.448,38	89,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			336.322,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.789.735,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			639.234,11	
3234	Komunalne usluge			570.994,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.166.849,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			639.397,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.211.520,26	
3238	Računalne usluge			818.978,66	
3239	Ostale usluge			377.415,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.000	335.000	150.697,12	44,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.697,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.954.000	4.954.000	4.316.425,28	87,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.848.521,77	
3292	Premije osiguranja			112.907,93	
3293	Reprezentacija			571.701,00	
3294	Članarine i norme			608.195,54	
3295	Pristojbe i naknade			34.550,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.548,43	
343	Ostali financijski rashodi	18.789	18.789	8.996,32	47,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.493,49	
3433	Zatezne kamate			3.502,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	188.055,00	94,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			188.055,00	
422	Postrojenja i oprema	461.000	461.000	300.449,68	65,17
4221	Uredska oprema i namještaj			142.829,03	
4222	Komunikacijska oprema			124.812,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.808,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000	135.000	78.816,29	58,38
4241	Knjige			34.966,16	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			43.850,13	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	720.000	720.000	360.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	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	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	500	500	500.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400	400.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100.000,00	100,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	700.000	700.000	497.879,40	71,13
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	297.879,40	59,58
3811	Tekuće donacije u novcu			297.879,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEDANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.000.000	2.000.000	972.325,59	48,62
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	360.334,61	60,06
4123	Licence			360.334,61	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	610.528,48	50,88
4221	Uredska oprema i namještaj			610.528,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	1.462,50	0,73
4262	Ulaganja u računalne programe			1.462,50	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	50.000	49.442,67	98,89
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.442,67	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			49.442,67	
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	34.437.022	34.256.737	33.666.948,41	98,28
A896001	PROVEDBA IZBORA	27.898.300	27.898.300	27.804.354,48	99,66
323	Rashodi za usluge	421.500	421.500	329.457,11	78,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.497,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.785,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.400,00	
3238	Računalne usluge			309.686,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800	12.800	12.760,63	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.760,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	12.351,18	95,01
3293	Reprezentacija			12.351,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000	19.000	17.785,56	93,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.785,56	
381	Tekuće donacije	27.432.000	27.432.000	27.432.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.432.000,00	
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.292.722	6.112.437	5.648.580,49	92,41
311	Plaće (Bruto)	3.926.500	3.759.000	3.727.482,91	99,16
3111	Plaće za redovan rad			3.599.991,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127.491,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.762	73.262	56.738,74	77,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.738,74	
313	Doprinosi na plaće	675.700	645.415	614.059,57	95,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.410,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.649,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.460	275.460	242.763,82	88,13
3211	Službena putovanja			168.968,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.805,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	302.000	230.206,05	76,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.326,20	
3223	Energija			107.216,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.142,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.521,14	
323	Rashodi za usluge	608.500	608.500	348.539,14	57,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.143,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.004,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.175,00	
3234	Komunalne usluge			20.133,06	
3235	Zakupnine i najamnine			5.335,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.675,00	
3238	Računalne usluge			109.139,34	
3239	Ostale usluge			9.933,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	27.025,77	67,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.025,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.000	381.000	375.901,35	98,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			334.814,52	
3292	Premije osiguranja			4.543,29	
3293	Reprezentacija			21.691,94	
3294	Članarine i norme			14.351,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	418,20	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,67	
3433	Zatezne kamate			87,53	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	25.444,94	94,24
4221	Uredska oprema i namještaj			14.682,96	
4222	Komunikacijska oprema			6.761,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	246.000	246.000	214.013,44	87,00
412	Nematerijalna imovina	176.000	176.000	144.603,44	82,16
4123	Licence			144.603,44	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.410,00	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			69.410,00	
013	URED PREDSDJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	306.719	306.719	265.093,77	86,43
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	306.719	306.719	265.093,77	86,43
2105	DJELOVANJE PREDSDJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	306.719	306.719	265.093,77	86,43
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.719	306.719	265.093,77	86,43
311	Plaće (Bruto)	101.800	101.800	100.150,13	98,38
3111	Plaće za redovan rad			88.155,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.994,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000		
313	Doprinosi na plaće	19.600	19.600	18.351,52	93,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.648,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.702,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	25.200	25.126,51	99,71
3211	Službena putovanja			24.027,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.099,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200	20.885,60	69,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.634,53	
3223	Energija			15.251,07	
323	Rashodi za usluge	96.519	96.519	93.020,77	96,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.077,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.381,00	
3234	Komunalne usluge			6.050,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.180,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.196,77	95,96
3293	Reprezentacija			7.196,77	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	362,47	90,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
3433	Zatezne kamate			12,47	
422	Postrojenja i oprema	500	500		
015	URED PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
2104	DJELOVANJE PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.441.415	37.555.465	33.980.930,20	90,48
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.663.415	28.777.465	27.048.697,78	93,99
311	Plaće (Bruto)	18.010.000	17.138.000	16.762.008,78	97,81
3111	Plaće za redovan rad			16.143.538,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			618.469,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.915	613.415	548.447,64	89,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			548.447,64	
313	Doprinosi na plaće	3.129.000	2.972.550	2.885.838,27	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.601.020,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284.818,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.565.000	2.565.000	2.181.238,28	85,04
3211	Službena putovanja			1.739.230,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433.993,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.013,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	393.638,82	83,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.683,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.193,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			104.762,37	
323	Rashodi za usluge	2.545.000	2.545.000	1.985.669,99	78,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.684,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			276.420,86	
3235	Zakupnine i najamnine			958.381,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.792,83	
3239	Ostale usluge			226.230,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	2.885,50	4,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000	1.818.000	1.808.909,76	99,50
3293	Reprezentacija			1.086.299,84	
3294	Članarine i norme			3.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			713.743,92	
343	Ostali financijski rashodi	23.000	23.000	5.662,51	24,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.444,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			218,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	332.000,00	83,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.000,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	141.564,13	83,27
4221	Uredska oprema i namještaj			59.525,10	
4222	Komunikacijska oprema			39.650,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.829,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.559,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	834,10	33,36
4241	Knjige			834,10	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA	8.006.000	8.006.000	6.229.407,14	77,81
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	16.477,50	47,08
3211	Službena putovanja			10.240,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.820.000	3.820.000	3.078.278,20	80,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			396.628,85	
3222	Materijal i sirovine			373.841,23	
3223	Energija			1.940.095,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.523,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.334,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.854,49	
323	Rashodi za usluge	4.125.000	4.125.000	3.125.084,49	75,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			846.576,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909.917,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.420,00	
3234	Komunalne usluge			1.110.067,34	
3235	Zakupnine i najamnine			25.266,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.227,50	
3238	Računalne usluge			119.887,59	
3239	Ostale usluge			67.722,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.564,69	31,29
3292	Premije osiguranja			1.564,69	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	8.002,26	40,01
3433	Zatezne kamate			8.002,26	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
K504004	INFORMATIZACIJA	770.000	770.000	702.825,28	91,28
412	Nematerijalna imovina	490.000	490.000	441.687,65	90,14
4123	Licence			441.687,65	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	237.198,88	94,88
4221	Uredska oprema i namještaj			237.198,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.938,75	79,80
4262	Ulaganja u računalne programe			23.938,75	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDsjedničkih DVORA	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	27.824.044	27.568.044	27.111.281,46	98,34
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.397.044	26.179.044	25.867.432,10	98,81
311	Plaće (Bruto)	19.611.930	19.381.930	19.379.490,84	99,99
3111	Plaće za redovan rad			19.312.247,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.243,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	385.000	371.260,48	96,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			371.260,48	
313	Doprinosi na plaće	3.373.254	3.332.254	3.331.811,58	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.002.503,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329.307,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.881	710.881	671.947,51	94,52
3211	Službena putovanja			83.035,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490.009,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.903,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	875.000	863.000	770.151,66	89,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337.586,77	
3223	Energija			335.562,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.318,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.183,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.211.979	1.151.979	1.006.062,60	87,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.194,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254.423,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.989,46	
3234	Komunalne usluge			69.335,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,00	
3239	Ostale usluge			106.332,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	202.696,52	98,88
3292	Premije osiguranja			26.759,09	
3293	Reprezentacija			127.921,46	
3295	Pristojbe i naknade			22.409,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.606,23	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	1.299,42	32,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.176,03	
3433	Zatezne kamate			123,39	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	122.308,55	94,08
4221	Uredska oprema i namještaj			102.868,05	
4222	Komunikacijska oprema			19.440,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	15.000	10.402,94	69,35
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.402,94	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	330.000	314.000	221.590,76	70,57
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	190.000	129.815,58	68,32
3211	Službena putovanja			129.815,58	
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000	930,00	4,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			930,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	105.000	90.845,18	86,52
3293	Reprezentacija			70.977,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.867,68	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	140.000	133.000	102.368,90	76,97
323	Rashodi za usluge	140.000	133.000	102.368,90	76,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.368,90	
K506003	INFORMATIZACIJA	387.000	372.000	349.964,70	94,08
323	Rashodi za usluge	116.000	111.000	91.786,17	82,69
3238	Računalne usluge			91.786,17	
422	Postrojenja i oprema	271.000	261.000	258.178,53	98,92
4221	Uredska oprema i namještaj			258.178,53	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	570.000	570.000	569.925,00	99,99
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	569.925,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			569.925,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.778.778	10.343.072	10.195.976,90	98,58
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.522.578	10.094.932	9.959.561,69	98,66
311	Plaće (Bruto)	6.628.940	6.297.493	6.274.161,12	99,63
3111	Plaće za redovan rad			6.274.161,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	207.500	192.999,74	93,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.999,74	
313	Doprinosi na plaće	1.071.160	1.022.921	1.022.909,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.808,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.101,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000	421.800	356.533,50	84,53
3211	Službena putovanja			192.042,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.445,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.046,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	199.750	182.176,95	91,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.344,90	
3223	Energija			89.800,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.979,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.052,03	
323	Rashodi za usluge	1.882.500	1.848.353	1.838.845,84	99,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.910,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.296,93	
3234	Komunalne usluge			238.170,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.298.504,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.410,80	
3239	Ostale usluge			68.282,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.945	7.945	7.908,72	99,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.908,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.533	42.533	38.700,41	90,99
3292	Premije osiguranja			11.858,71	
3293	Reprezentacija			13.986,83	
3294	Članarine i norme			1.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali finacijski rashodi	4.000	4.000	2.689,33	67,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.689,33	
422	Postrojenja i oprema	44.000	42.637	42.636,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.136,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			10.500,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	51.000	49.500	46.520,18	93,98
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.837,50	96,75
3235	Zakupnine i najamnine			4.837,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500	25.739,25	90,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.739,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.943,43	99,65
3293	Reprezentacija			15.943,43	
K507005	INFORMATIZACIJA	205.200	198.640	189.895,03	95,60
323	Rashodi za usluge	131.200	124.640	115.911,33	93,00
3238	Računalne usluge			115.911,33	
422	Postrojenja i oprema	74.000	74.000	73.983,70	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			73.983,70	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	230.764.953	229.694.236	217.654.329,83	94,76
02005	Vlada Republike Hrvatske	23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	23.454.200	23.097.075	20.866.815,59	90,34
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.871.900	14.514.775	12.885.439,97	88,77
311	Plaće (Bruto)	7.229.500	6.869.825	6.606.032,20	96,16
3111	Plaće za redovan rad			6.546.783,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.248,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	210.750	193.833,32	91,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.833,32	
313	Doprinosi na plaće	1.245.500	1.189.300	1.136.275,86	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023.973,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.302,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.000	492.000	265.244,49	53,91
3211	Službena putovanja			81.811,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.433,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	1.371.764,98	94,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.639,32	
3223	Energija			1.024.875,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.654,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.596,26	
323	Rashodi za usluge	3.811.500	3.811.500	2.982.641,16	78,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.720,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			531.120,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.974,13	
3234	Komunalne usluge			161.678,45	
3235	Zakupnine i najamnine			908.426,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.387,66	
3238	Računalne usluge			589.532,50	
3239	Ostale usluge			60.800,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.200	233.200	173.323,28	74,32
3292	Premije osiguranja			3.781,00	
3293	Reprezentacija			142.617,05	
3295	Pristojbe i naknade			20.537,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.387,50	
343	Ostali financijski rashodi	8.200	8.200	6.747,83	82,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.155,26	
3433	Zatezne kamate			592,57	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	149.576,85	65,03
4221	Uredska oprema i namještaj			131.574,99	
4222	Komunikacijska oprema			17.486,01	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			515,85	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.845.000	6.845.000	6.658.420,34	97,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.845.000	6.845.000	6.658.420,34	97,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.658.420,34	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	180.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			180.000,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.500	100.500	292,64	0,29
343	Ostali financijski rashodi	500	500	292,64	58,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			292,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.456.800	1.456.800	1.142.662,64	78,44
323	Rashodi za usluge	146.800	146.800	127.702,49	86,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.702,49	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	525.743,83	95,59
4123	Licence			525.743,83	
422	Postrojenja i oprema	715.000	715.000	489.216,32	68,42
4221	Uredska oprema i namještaj			411.723,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			55.623,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.870,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.418.600	8.120.013	7.536.361,51	92,81
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.363.600	8.065.013	7.525.180,33	93,31
311	Plaće (Bruto)	5.188.750	4.930.563	4.767.519,84	96,69
3111	Plaće za redovan rad			4.627.588,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.931,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.750	156.750	138.095,61	88,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.095,61	
313	Doprinosi na plaće	896.000	855.600	820.080,74	95,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			739.616,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.464,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	896.000	896.000	718.785,02	80,22
3211	Službena putovanja			619.832,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.952,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.700	192.700	183.828,98	95,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.828,98	
323	Rashodi za usluge	896.500	896.500	812.752,91	90,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.899,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.695,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.614,20	
3235	Zakupnine i najamnine			83.351,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.935,69	
3239	Ostale usluge			12.257,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	5.208,70	24,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.208,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.900	68.900	45.173,24	65,56
3293	Reprezentacija			32.568,37	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.000,24	83,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.005,51	
3433	Zatezne kamate			994,73	
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	28.735,05	70,09
4222	Komunikacijska oprema			28.735,05	
K696012	INFORMATIZACIJA	55.000	55.000	11.181,18	20,33
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	11.181,18	20,33
4221	Uredska oprema i namještaj			11.181,18	
02010	Ured za udruge	53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	53.595.388	53.459.038	54.607.048,53	102,15
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.463.150	4.326.800	3.908.447,48	90,33
311	Plaće (Bruto)	2.884.000	2.741.000	2.648.907,88	96,64
3111	Plaće za redovan rad			2.634.704,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.202,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.750	83.500	77.026,65	92,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.026,65	
313	Doprinosi na plaće	491.000	468.900	456.002,66	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			410.971,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.031,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	242.000	201.052,15	83,08
3211	Službena putovanja			96.018,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.890,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.142,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000	84.000	77.236,76	91,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.416,50	
3223	Energija			39.849,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,38	
323	Rashodi za usluge	603.500	603.500	362.028,64	59,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.855,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.493,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.433,00	
3234	Komunalne usluge			11.266,54	
3235	Zakupnine i najamnine			5.490,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3238	Računalne usluge			213.214,74	
3239	Ostale usluge			32.975,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.343,35	26,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.343,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100	30.100	23.580,79	78,34
3293	Reprezentacija			12.375,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali finansijski rashodi	3.800	3.800	2.100,60	55,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.990,23	
3433	Zatezne kamate			110,37	
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	45.000	45.000	39.168,00	87,04
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			30.821,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.346,40	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	25.233.654	25.233.654	32.274.405,46	127,90
381	Tekuće donacije	25.233.654	25.233.654	32.274.405,46	127,90
3811	Tekuće donacije u novcu			32.274.405,46	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	125.000	125.000	95.796,54	76,64
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	75.655,44	79,64
3235	Zakupnine i najamnine			13.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.105,44	
3239	Ostale usluge			2.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.656,10	36,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.656,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.485,00	82,43
3293	Reprezentacija			16.485,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	40.000	40.000	7.334,50	18,34
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	5.466,40	21,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.466,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.868,10	18,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.868,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	40.000	40.000	14.062,50	35,16
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	14.062,50	40,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	242.809	242.809	122.503,05	50,45
321	Naknade troškova zaposlenima	72.809	72.809	43.284,13	59,45
3211	Službena putovanja			43.284,13	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	60.129,61	63,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.208,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.921,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	46,00	0,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	19.043,31	54,41
3293	Reprezentacija			19.043,31	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.913.903	1.913.903	3.603.098,59	188,26
381	Tekuće donacije	1.913.903	1.913.903	3.603.098,59	188,26
3811	Tekuće donacije u novcu			3.603.098,59	
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.660.800	9.660.800	8.411.307,29	87,07
381	Tekuće donacije	1.380.000	1.380.000	1.251.738,99	90,71
3811	Tekuće donacije u novcu			1.251.738,99	
382	Kapitalne donacije	130.000	130.000	9.957,03	7,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.957,03	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.150.800	8.150.800	7.149.611,27	87,72
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			7.145.410,97	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.200,30	
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDNA EU			-12.198,45	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-12.198,45	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-12.198,45	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	53.000	53.000	19.338,98	36,49
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	1.393,48	4,89
3211	Službena putovanja			1.393,48	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	10.786,00	71,91
3235	Zakupnine i najamnine			10.786,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	6.500	6.097,50	93,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.097,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.062,00	35,40
3293	Reprezentacija			1.062,00	
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	172.500	172.500	147.362,96	85,43
323	Rashodi za usluge	132.500	132.500	121.710,08	91,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.168,84	
3235	Zakupnine i najamnine			14.307,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.959,24	
3239	Ostale usluge			17.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.132,88	21,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.132,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.520,00	78,40
3293	Reprezentacija			23.520,00	
A509066	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioritet 4 i 5	6.890.000	6.890.000	5.253.449,81	76,25
311	Plaće (Bruto)	51.160	51.160	51.033,59	99,75
3111	Plaće za redovan rad			51.033,59	
313	Doprinosi na plaće	8.840	8.840	8.777,76	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.910,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			867,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	94.000	66.642,21	70,90
3211	Službena putovanja			28.664,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.977,83	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	34.800,00	99,43
3239	Ostale usluge			34.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.300,00	21,67
3293	Reprezentacija			1.300,00	
381	Tekuće donacije	1.005.000	1.005.000	763.634,38	75,98
3811	Tekuće donacije u novcu			763.634,38	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.690.000	5.690.000	4.327.261,87	76,05
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.327.261,87	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	230.000	230.000	179.392,00	78,00
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	9.982,50	28,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.982,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	169.409,50	89,16
3294	Članarine i norme			169.409,50	
A509069	OP UČINKOVITI Ljudski potencijali, prioritet 4 i 5	4.365.552	4.365.552	438.730,08	10,05
311	Plaće (Bruto)	1.864.840	1.864.840		
313	Doprinosi na plaće	320.712	320.712		
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000	630.000	138.519,84	21,99
3211	Službena putovanja			55.563,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.956,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	48.500,70	97,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.500,70	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	48.000,00	4,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	203.709,54	67,90
4221	Uredska oprema i namještaj			193.859,54	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.850,00	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	165.020	165.020	144.017,74	87,27
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	94.626,19	94,63
4123	Licence			94.626,19	
422	Postrojenja i oprema	65.020	65.020	49.391,55	75,96
4221	Uredska oprema i namještaj			49.391,55	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.663.850	5.565.195	4.878.436,42	87,66
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.665.950	2.567.295	2.318.076,70	90,29
311	Plaće (Bruto)	1.922.100	1.827.995	1.693.594,21	92,65
3111	Plaće za redovan rad			1.623.277,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.316,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	48.750	35.942,94	73,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.942,94	
313	Doprinosi na plaće	351.000	335.200	291.298,31	86,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.507,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.791,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	31.301,55	80,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.301,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.100	67.100	51.640,12	76,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.489,10	
3223	Energija			18.705,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.147,15	
323	Rashodi za usluge	159.000	159.000	152.152,81	95,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.757,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.616,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.130,00	
3234	Komunalne usluge			10.862,21	
3235	Zakupnine i najamnine			83.517,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.013,78	
3239	Ostale usluge			1.755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	644,21	64,42
3293	Reprezentacija			644,21	
343	Ostali financijski rashodi	250	250	28,05	11,22
3433	Zatezne kamate			28,05	
422	Postrojenja i oprema	89.000	89.000	61.474,50	69,07
4221	Uredska oprema i namještaj			57.485,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.439,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.550,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	2.967.900	2.967.900	2.549.114,86	85,89
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	95.851,69	91,29
3211	Službena putovanja			88.475,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.376,15	
323	Rashodi za usluge	585.200	585.200	566.824,38	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.824,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.100	1.146,87	54,61
3293	Reprezentacija			1.146,87	
343	Ostali financijski rashodi	2.275.500	2.275.500	1.885.291,92	82,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.884.574,27	
K860008	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	11.244,86	37,48
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	8.448,61	36,73
4123	Licence			8.448,61	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	2.796,25	39,95
4221	Uredska oprema i namještaj			2.796,25	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.265.610	33.265.610	32.795.907,96	98,59
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.807.500	31.807.500	31.409.317,73	98,75
323	Rashodi za usluge	197.710	197.710	146.404,23	74,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.489,43	
3235	Zakupnine i najamnine			24.574,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.817,80	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			46.522,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.415	42.415	23.538,50	55,50
3293	Reprezentacija			21.638,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	470.000,00	94,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			470.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	30.463.000	30.463.000	30.165.000,00	99,02
3811	Tekuće donacije u novcu			30.165.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.375	104.375	104.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			104.375,00	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.085.110	1.085.110	1.040.791,69	95,92
311	Plaće (Bruto)	816.000	816.000	811.124,03	99,40
3111	Plaće za redovan rad			801.043,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.080,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	12.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	143.000	143.000	139.513,46	97,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.724,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.789,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	27.912,73	65,68
3211	Službena putovanja			12.157,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.755,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200	20.200	10.685,81	52,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.621,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,90	
323	Rashodi za usluge	31.600	31.600	25.095,41	79,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.256,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.428,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.433,00	
3238	Računalne usluge			5.835,14	
3239	Ostale usluge			142,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100	4.000,00	78,43
3293	Reprezentacija			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	50,00	23,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
422	Postrojenja i oprema	11.500	11.500	9.910,25	86,18
4221	Uredska oprema i namještaj			3.985,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.925,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	343.000	343.000	327.711,05	95,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	34.317,00	76,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.317,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000	298.000	293.394,05	98,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			293.394,05	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	30.000	30.000	18.087,49	60,29
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	5.075,49	31,72
4123	Licence			5.075,49	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	13.012,00	92,94
4221	Uredska oprema i namještaj			13.012,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.359.010	3.359.010	2.900.480,65	86,35
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.881.010	2.881.010	2.809.872,11	97,53
311	Plaće (Bruto)	2.244.000	2.227.750	2.212.242,80	99,30
3111	Plaće za redovan rad			2.192.797,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.445,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.250	59.500	45.993,43	77,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.993,43	
313	Doprinosi na plaće	386.750	386.750	380.672,28	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.064,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.608,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000	138.000	120.070,10	87,01
3211	Službena putovanja			54.821,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.837,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.411,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.200	32.200	30.553,32	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.553,32	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	19.656,18	65,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.556,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.617,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239	Ostale usluge			3.669,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	474,00	11,56
3293	Reprezentacija			474,00	
343	Ostali financijski rashodi	210	210	210,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	380.000	380.000		
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	98.000	98.000	90.608,54	92,46
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000	18.187,35	79,08
4123	Licence			18.187,35	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	72.421,19	96,56
4221	Uredska oprema i namještaj			72.421,19	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.723.372	31.543.372	29.029.903,42	92,03
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.454.872	31.274.872	28.872.477,45	92,32
311	Plaće (Bruto)	16.825.000	16.391.250	16.253.573,80	99,16
3111	Plaće za redovan rad			15.734.870,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			518.703,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	894.672	1.228.422	1.162.219,92	94,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.162.219,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	2.862.650	2.782.650	2.736.620,28	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.466.230,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270.389,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.661.500	1.661.500	1.564.301,33	94,15
3211	Službena putovanja			183.676,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352.397,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.227,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.187.900	5.187.900	3.391.340,04	65,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.873,94	
3222	Materijal i sirovine			1.557.085,76	
3223	Energija			840.131,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.783,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.101,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.363,38	
323	Rashodi za usluge	3.638.600	3.638.600	3.477.865,85	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			587.391,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.596,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.690,59	
3234	Komunalne usluge			192.493,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.093,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.307,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.279,38	
3238	Računalne usluge			329.646,84	
3239	Ostale usluge			136.367,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	47.054,00	78,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.054,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	49.185,29	54,05
3292	Premije osiguranja			16.793,69	
3293	Reprezentacija			335,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.806,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.300	14.300	1.919,18	13,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.747,68	
3433	Zatezne kamate			171,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	19.000	2.400,00	12,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	200.250	200.250	185.997,76	92,88
4222	Komunikacijska oprema			72.121,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.557,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.318,75	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	86.000	86.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500	70.500		
343	Ostali financijski rashodi	15.500	15.500		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	182.500	182.500	157.425,97	86,26
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	111.526,28	85,79
4123	Licence			111.526,28	
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500	45.899,69	96,63
4221	Uredska oprema i namještaj			45.899,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
02042	Ured za protokol	1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.100.760	1.100.760	977.440,27	88,80
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.080.760	1.080.760	970.800,42	89,83
311	Plaće (Bruto)	625.000	625.000	608.555,70	97,37
3111	Plaće za redovan rad			524.521,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.033,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	15.971,53	74,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.971,53	
313	Doprinosi na plaće	107.600	107.600	104.765,39	97,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.419,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.345,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.600	114.600	69.796,86	60,90
3211	Službena putovanja			60.123,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.673,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.250	30.250	26.244,11	86,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.444,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			800,00	
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	81.475,70	80,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.869,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.874,20	
3239	Ostale usluge			17.692,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200	75.200	58.971,13	78,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			72,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.899,13	
343	Ostali financijski rashodi	610	610	250,00	40,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.770,00	95,40
4222	Komunikacijska oprema			4.770,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	20.000	20.000	6.639,85	33,20
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	6.639,85	41,50
4123	Licence			6.639,85	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.761.870	1.761.870	1.698.291,68	96,39
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.731.195	1.731.195	1.671.872,19	96,57
311	Plaće (Bruto)	1.372.000	1.358.250	1.332.673,99	98,12
3111	Plaće za redovan rad			1.332.673,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.750	41.500	31.000,00	74,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	229.212,14	97,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.557,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.654,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	43.031,72	79,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.031,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650	12.650	10.852,45	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.852,45	
323	Rashodi za usluge	22.200	22.200	19.329,48	87,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.666,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.778,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			8.085,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	2.938,91	83,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.938,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200	1.000,00	83,33
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	70	70	8,50	12,14
3433	Zatezne kamate			8,50	
422	Postrojenja i oprema	1.825	1.825	1.825,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.825,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	30.675	30.675	26.419,49	86,13
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	19.998,24	83,33
4123	Licence			19.998,24	
422	Postrojenja i oprema	6.675	6.675	6.421,25	96,20
4221	Uredska oprema i namještaj			6.421,25	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.724.550	10.724.550	10.479.646,46	97,72
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.704.550	10.704.550	10.473.721,65	97,84
311	Plaće (Bruto)	3.742.000	3.739.000	3.737.302,09	99,95
3111	Plaće za redovan rad			3.737.302,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.750	53.750	48.953,44	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.953,44	
313	Doprinosi na plaće	1.125.750	1.122.750	1.117.875,11	99,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			473.150,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.190,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.534,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000	1.187.000	1.222.533,62	102,99
3211	Službena putovanja			427.431,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.778,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732.323,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.500	637.500	638.973,67	100,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.415,72	
3223	Energija			221.627,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.191,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.738,53	
323	Rashodi za usluge	3.671.250	3.671.250	3.461.813,87	94,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.512,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323.900,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.964,00	
3234	Komunalne usluge			14.517,36	
3235	Zakupnine i najammnine			154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.034,48	
3239	Ostale usluge			53.268,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	7.609,00	50,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.609,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.800	255.800	218.650,63	85,48
3292	Premije osiguranja			133.588,83	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.261,80	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	1.728,97	43,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.501,85	
3433	Zatezne kamate			227,12	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	18.281,25	98,82
4222	Komunikacijska oprema			7.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.231,25	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	20.000	5.924,81	29,62
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	5.924,81	39,50
4123	Licence			5.924,81	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.440.899	23.440.899	18.829.565,09	80,33
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.442.292	19.442.292	15.854.885,75	81,55
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	11.113.400	11.113.400	11.035.333,89	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	6.378,76	18,23
3211	Službena putovanja			6.378,76	
323	Rashodi za usluge	70.100	70.100	25.880,13	36,92
3235	Zakupnine i najamnine			5.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.370,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	3.075,00	38,44
3293	Reprezentacija			3.075,00	
381	Tekuće donacije	10.800.000	10.800.000	10.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.800.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	388.700	388.700	49.366,06	12,70
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	25.685,50	73,39
3211	Službena putovanja			25.685,50	
323	Rashodi za usluge	31.500	31.500	16.858,56	53,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116,70	
3235	Zakupnine i najamnine			7.525,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.216,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	219,00	4,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200	17.200	6.603,00	38,39
3293	Reprezentacija			6.603,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000		
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000	375.000	375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A513032	JACANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			950,00	
323	Rashodi za usluge			950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			950,00	
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	1.875.000	1.875.000	1.875.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.875.000	1.875.000	1.875.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.875.000,00	
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	375.000	375.000	375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	300.000	300.000	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	133.171	133.171	105.648,00	79,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100	3.100	2.078,00	67,03
3211	Službena putovanja			2.078,00	
323	Rashodi za usluge	120.371	120.371	99.662,84	82,80
3235	Zakupnine i najamnine			8.761,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.901,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200	1.200	538,00	44,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			538,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	3.369,16	39,64
3293	Reprezentacija			3.369,16	
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	2.184.844	2.184.844	848.396,50	38,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	2.184.844	2.184.844	848.396,50	38,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.396,50	
A513046	IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE	1.540.000	1.540.000		
323	Rashodi za usluge	1.540.000	1.540.000		
A513048	TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	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	
A513049	SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	210.000	210.000	210.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
A513051	NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME	447.177	447.177	180.191,30	40,30
321	Naknade troškova zaposlenima	42.239	42.239	5.437,77	12,87
3211	Službena putovanja			5.437,77	
323	Rashodi za usluge	277.984	277.984	109.947,33	39,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.122,50	
3235	Zakupnine i najamnine			39.614,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.210,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	3.029,20	20,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.029,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.954	110.954	61.777,00	55,68
3293	Reprezentacija			61.777,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.998.607	3.998.607	2.974.679,34	74,39
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	1.535	1.535	11.387,27	741,84
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535	1.535	7.545,27	491,55
3211	Službena putovanja			7.545,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.842,00	
3293	Reprezentacija			3.842,00	
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	30.100	30.100	12.839,49	42,66
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	12.839,49	64,20
3211	Službena putovanja			12.839,49	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	17.100	17.100	1.234,91	7,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.212,95	24,26
3211	Službena putovanja			1.212,95	
323	Rashodi za usluge	10.600	10.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	21,96	2,20
3293	Reprezentacija			21,96	
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.	33.000	33.000	5.079,60	15,39
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.079,60	50,80
3211	Službena putovanja			5.079,60	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000		
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.027.150	3.027.150	2.890.288,41	95,48
311	Plaće (Bruto)	2.228.000	2.206.750	2.159.596,50	97,86
3111	Plaće za redovan rad			2.147.032,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.564,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.250	95.500	83.407,42	87,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.407,42	
313	Doprinosi na plaće	383.000	383.000	371.505,25	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.791,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.713,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.750	112.750	81.153,98	71,98
3211	Službena putovanja			14.282,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.691,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.800	40.800	36.458,96	89,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.500,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			869,89	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	120.680,63	83,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.574,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.694,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.346,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.250,00	
3238	Računalne usluge			21.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			705,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	30.819,73	96,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.819,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	523,44	52,34
3293	Reprezentacija			223,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.350	1.350	971,25	71,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,05	
3433	Zatezne kamate			6,20	
422	Postrojenja i oprema	9.500	9.500	5.171,25	54,43
4221	Uredska oprema i namještaj			5.171,25	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	78.600	78.600	27.104,50	34,48
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.347,02	81,74
3211	Službena putovanja			16.347,02	
323	Rashodi za usluge	38.100	38.100	5.919,50	15,54
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787,50	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.837,98	96,76
3293	Reprezentacija			4.837,98	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	616.000	616.000		
323	Rashodi za usluge	616.000	616.000		
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	161.622	161.622		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	91.622	91.622		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K681037	INFORMATIZACIJA	31.000	31.000	26.745,16	86,27
412	Nematerijalna imovina	26.000	26.000	22.720,36	87,39
4123	Licence			22.720,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.024,80	80,50
4221	Uredska oprema i namještaj			4.024,80	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.137.423	4.137.423	3.445.397,80	83,27
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.859.900	1.859.900	1.784.611,57	95,95
311	Plaće (Bruto)	1.264.250	1.253.500	1.251.853,62	99,87
3111	Plaće za redovan rad			1.247.230,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.623,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250	39.000	32.710,10	83,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.710,10	
313	Doprinosi na plaće	214.000	211.000	208.122,52	98,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.573,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.548,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500	138.500	126.664,09	91,45
3211	Službena putovanja			77.647,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.016,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.100	53.100	43.356,64	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.228,93	
3223	Energija			26.912,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			994,35	
323	Rashodi za usluge	104.000	104.000	74.718,98	71,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.326,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.486,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.784,00	
3234	Komunalne usluge			19.182,12	
3235	Zakupnine i najamnine			7.940,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	28.000	25.619,94	91,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.619,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100	25.100	15.487,18	61,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.227,88	
3293	Reprezentacija			7.259,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.103,50	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.098,97	
3433	Zatezne kamate			4,53	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	4.975,00	76,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.975,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	62.161	62.161	26.347,55	42,39
323	Rashodi za usluge	52.661	52.661	25.756,55	48,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.594,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.162,50	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	591,00	6,57
3293	Reprezentacija			591,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	736.000	736.000	645.650,57	87,72
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	41.291,72	82,58
3211	Službena putovanja			41.291,72	
323	Rashodi za usluge	633.000	633.000	567.672,69	89,68
3235	Zakupnine i najamnine			8.206,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			552.895,71	
3239	Ostale usluge			6.570,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	12.660,69	79,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.660,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	14.525,47	53,80
3293	Reprezentacija			14.525,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.500,00	95,00
4262	Ulaganja u računalne programe			9.500,00	
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.455.362	1.455.362	971.123,00	66,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	13.702,16	68,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.702,16	
381	Tekuće donacije	1.435.362	1.435.362	957.420,84	66,70
3811	Tekuće donacije u novcu			957.420,84	
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	24.000	24.000	17.665,11	73,60
412	Nematerijalna imovina	9.000	9.000	6.885,28	76,50
4123	Licence			6.885,28	
422	Postrojenja i oprema	11.500	11.500	10.779,83	93,74
4221	Uredska oprema i namještaj			10.779,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500	3.500		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.476.520	20.476.520	20.341.763,09	99,34
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	439.620	439.620	366.192,09	83,30
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	424.620	424.620	361.794,61	85,20
311	Plaće (Bruto)	315.000	315.000	286.160,86	90,84
3111	Plaće za redovan rad			286.160,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.500	55.500	49.219,72	88,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.354,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.864,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	10.891,64	58,87
3211	Službena putovanja			2.057,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.834,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900	7.900	2.363,82	29,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.363,82	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	4.778,63	36,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.308,63	
3238	Računalne usluge			1.470,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,94	0,78
3433	Zatezne kamate			0,94	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500	3.379,00	96,54
4222	Komunikacijska oprema			3.379,00	
K872002	INFORMATIZACIJA	15.000	15.000	4.397,48	29,32
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	27,48	0,34
4123	Licence			27,48	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	4.370,00	72,83
4221	Uredska oprema i namještaj			4.370,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
381	Tekuće donacije	20.036.900	20.036.900	19.975.571,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			19.975.571,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.213.140	5.213.140	4.950.457,22	94,96
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.307.940	1.307.940	1.282.507,51	98,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
311	Plaće (Bruto)	992.000	988.500	987.798,86	99,93
3111	Plaće za redovan rad			981.839,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.959,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	34.500	30.030,04	87,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.030,04	
313	Doprinosi na plaće	175.500	172.000	169.901,51	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.108,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.792,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500	36.500	31.406,47	86,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.406,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.450	14.450	11.054,10	76,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.054,10	
323	Rashodi za usluge	55.450	55.450	47.321,25	85,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.604,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.063,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.998,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			5.145,00	
3239	Ostale usluge			235,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600	596,28	99,38
3293	Reprezentacija			596,28	
343	Ostali financijski rashodi	440	440	440,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			440,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	459,00	22,95
4222	Komunikacijska oprema			459,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	165.250	165.250	75.303,44	45,57
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	64.000	24.551,60	38,36
3211	Službena putovanja			24.551,60	
323	Rashodi za usluge	85.750	85.750	42.684,34	49,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.104,34	
3239	Ostale usluge			18.955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.814,00	36,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.814,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	6.253,50	59,56
3293	Reprezentacija			6.253,50	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	4.750	4.750	2.000,00	42,11
323	Rashodi za usluge	4.750	4.750	2.000,00	42,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
A532017	JACANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	3.713.200	3.713.200	3.583.340,69	96,50
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.814,53	93,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.814,53	
323	Rashodi za usluge	3.701.200	3.701.200	3.573.374,57	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.572.011,29	
3238	Računalne usluge			1.363,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	522,50	52,25
3293	Reprezentacija			522,50	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	6.629,09	82,86
4221	Uredska oprema i namještaj			6.629,09	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	22.000	22.000	7.305,58	33,21
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	2.941,58	18,38
4123	Licence			2.941,58	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.364,00	87,28
4221	Uredska oprema i namještaj			4.364,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	3.697.131	3.697.131	3.695.796,65	99,96
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.446.118	3.446.118	3.444.785,81	99,96
311	Plaće (Bruto)	2.509.289	2.509.289	2.508.159,55	99,95
3111	Plaće za redovan rad			2.505.432,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.726,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.992	49.992	49.991,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.991,31	
313	Doprinosi na plaće	431.582	431.582	431.386,78	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388.749,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.637,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.926	89.926	89.925,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.925,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.905	135.905	135.903,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.370,44	
3223	Energija			128.969,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			281,25	
323	Rashodi za usluge	218.845	218.845	218.842,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.343,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.223,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			84.919,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352,50	
3239	Ostale usluge			16.203,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.959	9.959	9.958,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.958,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508	508	507,07	99,82
3293	Reprezentacija			507,07	
343	Ostali financijski rashodi	112	112	111,96	99,96
3433	Zatezne kamate			111,96	
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	232.480	232.480	232.478,58	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.763	6.763	6.762,25	99,99
3211	Službena putovanja			1.036,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.726,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.277	4.277	4.276,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.276,99	
323	Rashodi za usluge	220.440	220.440	220.439,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.670,54	
3238	Računalne usluge			198.768,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.000,00	
K871003	INFORMATIZACIJA	18.533	18.533	18.532,26	100,00
412	Nematerijalna imovina	9.437	9.437	9.436,76	100,00
4123	Licence			9.436,76	
422	Postrojenja i oprema	9.096	9.096	9.095,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.095,50	
02099	Ured za razminiranje	732.630	732.630	621.017,49	84,77
2605	RAZMINIRANJE	732.630	732.630	621.017,49	84,77
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	713.630	713.630	604.296,10	84,68
311	Plaće (Bruto)	391.250	391.250	344.431,58	88,03
3111	Plaće za redovan rad			344.431,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	12.247,42	65,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.247,42	
313	Doprinosi na plaće	68.500	68.500	57.985,57	84,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.329,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.655,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	112.290,95	77,44
3211	Službena putovanja			92.753,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.537,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	6.100	4.167,75	68,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.167,75	
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	33.931,37	82,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.035,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.526,65	
3239	Ostale usluge			235,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500	3.870,10	70,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.870,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	34.890,47	96,92
3294	Članarine i norme			34.890,47	
343	Ostali financijski rashodi	530	530	480,89	90,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			479,59	
3433	Zatezne kamate			1,30	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
K855002	INFORMATIZACIJA	19.000	19.000	16.721,39	88,01
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	16.721,39	92,90
4123	Licence			16.721,39	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	36.703.681.092	36.546.887.449	36.047.847.491,13	98,63
02505	Ministarstvo financija	317.557.500	305.980.000	260.165.146,39	85,03
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	116.467.500	114.510.000	92.331.921,02	80,63
A321072	RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRILJELAZNI INSTRUMENT)	1.545.000	1.545.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000		
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.400.000	3.400.000		
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000		
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA			19.809,16	
321	Naknade troškova zaposlenima			19.809,16	
3211	Službena putovanja			19.809,16	
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA			23.519,32	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.519,32	
3211	Službena putovanja			8.742,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.776,58	
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.236.225	83.886.225	75.097.915,81	89,52
311	Plaće (Bruto)	52.680.000	51.860.000	49.767.039,37	95,96
3111	Plaće za redovan rad			49.418.841,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			348.197,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	2.040.000	1.906.330,63	93,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.906.330,63	
313	Doprinosi na plaće	9.223.000	8.893.000	8.267.269,28	92,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.449.846,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			817.422,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950.000	4.725.000	3.734.844,45	79,04
3211	Službena putovanja			1.629.889,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.989.636,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.318,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760.000	3.590.000	2.691.778,95	74,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.118.344,09	
3223	Energija			1.505.486,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.019,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.928,75	
323	Rashodi za usluge	12.273.225	11.848.225	8.349.981,81	70,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.204.239,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.867.568,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.990,01	
3234	Komunalne usluge			592.791,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.155.151,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.754,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.118,41	
3238	Računalne usluge			69.896,25	
3239	Ostale usluge			1.249.472,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	230.000	119.835,37	52,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.835,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	245.340,62	49,07
3293	Reprezentacija			91.623,84	
3294	Članarine i norme			41.668,13	
3295	Pristojbe i naknade			112.048,65	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	15.495,33	7,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.495,33	
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU	335.000	335.000	281.244,12	83,95
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	281.244,12	83,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.244,12	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE			19.518,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			19.518,83	
3211	Službena putovanja			7.255,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.263,18	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA			11.913,52	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.913,52	
3211	Službena putovanja			4.428,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.484,95	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	16.800.000	16.305.000	11.092.725,05	68,03
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.075.000	8.999.000,29	63,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.135.450,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.863.550,28	
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	1.850.000	1.846.224,76	99,80
4123	Licence			1.846.224,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	380.000	247.500,00	65,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4262	Ulaganja u računalne programe			247.500,00	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	680.000	680.000	636.058,95	93,54
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	636.058,95	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346.701,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.357,20	
K253057	OPREMANJE	230.000	230.000	112.981,82	49,12
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	112.981,82	49,12
4221	Uredska oprema i namještaj			13.833,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.649,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.499,07	
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	697.148	697.148	610.094,18	87,51
311	Plaće (Bruto)	310.000	310.000	498.515,08	160,81
3111	Plaće za redovan rad			498.515,08	
313	Doprinosi na plaće	53.300	53.300	71.975,19	135,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.832,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.142,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.415	188.415	39.603,91	21,02
3211	Službena putovanja			13.815,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.772,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.015,65	
323	Rashodi za usluge	31.875	31.875		
422	Postrojenja i oprema	113.558	113.558		
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	5.294.127	5.294.127	3.777.025,30	71,34
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	2.574.594,84	122,60
3111	Plaće za redovan rad			2.574.594,84	
313	Doprinosi na plaće	360.000	360.000	420.332,53	116,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.125,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.207,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.100	1.218.100	358.297,93	29,41
3211	Službena putovanja			195.051,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.755,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.490,91	
323	Rashodi za usluge	1.018.750	1.018.750	423.800,00	41,60
3235	Zakupnine i najamnine			409.542,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.257,50	
422	Postrojenja i oprema	597.277	597.277		
K538003	INFORMATIZACIJA	2.250.000	2.137.500	649.114,96	30,37
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	280.500,00	32,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.500,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	26.414,96	3,97
4221	Uredska oprema i namještaj			26.414,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	617.500	342.200,00	55,42
4262	Ulaganja u računalne programe			342.200,00	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	201.090.000	191.470.000	167.833.225,37	87,66
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	37.090.000	35.670.000	32.453.234,13	90,98
322	Rashodi za materijal i energiju	9.790.000	9.305.000	8.789.755,32	94,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.053,17	
3223	Energija			8.628.702,15	
323	Rashodi za usluge	27.300.000	26.365.000	23.663.478,81	89,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.921,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.582.803,26	
3234	Komunalne usluge			1.950.903,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.221.392,23	
3239	Ostale usluge			12.816.458,59	
K538036	OPREMANJE	3.500.000	3.325.000	2.092.213,40	62,92
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.325.000	2.092.213,40	62,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.363.551,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			728.661,62	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	160.500.000	152.475.000	133.287.777,84	87,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	475.000	156.023,97	32,85
4111	Zemljište			156.023,97	
421	Građevinski objekti	160.000.000	152.000.000	133.131.753,87	87,59
4212	Poslovni objekti			133.131.753,87	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	34.809.105.202	34.668.279.709	34.276.743.418,89	98,87
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
381	Tekuće donacije	55.000.000	55.000.000	54.964.234,11	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			54.964.234,11	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	190.599.574	194.557.217	333.672.270,53	171,50
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	138.192.603	135.192.603	132.360.680,91	97,91
323	Rashodi za usluge	138.192.603	135.192.603	132.360.680,91	97,91
3238	Računalne usluge			132.360.680,91	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	12.700.000	12.065.000	9.578.034,21	79,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	12.700.000	12.065.000	9.578.034,21	79,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.578.034,21	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			74.531.270,14	
343	Ostali finansijski rashodi			74.531.270,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74.531.270,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	7.500.000	7.125.000	5.534.325,26	77,67
343	Ostali finansijski rashodi	7.500.000	7.125.000	5.534.325,26	77,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.534.325,26	
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	1.436.971	1.436.971	1.436.970,79	100,00
323	Rashodi za usluge	1.436.971	1.436.971	1.436.970,79	100,00
3238	Računalne usluge			1.436.970,79	
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA	270.000	270.000	249.231,80	92,31
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	249.231,80	92,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.231,80	
A818054	COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA	30.000.000	37.967.643	37.967.642,50	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000	37.967.643	37.967.642,50	100,00
3238	Računalne usluge			37.967.642,50	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA			72.014.114,92	
421	Gradevinski objekti			4.636.014,92	
4212	Poslovni objekti			4.636.014,92	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			67.378.100,00	
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA	500.000	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.620.087.789	1.575.815.939	1.562.505.055,67	99,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.562.505.055,67	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	694.800.134	694.800.134	694.800.134,00	100,00
A557050	GRAD BELI MANASTIR	10.479.225	10.479.225	10.479.225,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.479.225	10.479.225	10.479.225,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.479.225,00	
A557051	GRAD BELIŠĆE	5.405.837	5.405.837	5.405.837,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.405.837	5.405.837	5.405.837,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.405.837,00	
A557052	GRAD BENKOVAC	9.740.765	9.740.765	9.740.765,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.740.765	9.740.765	9.740.765,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.740.765,00	
A557059	GRAD ČABAR	444.667	444.667	444.667,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.667	444.667	444.667,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			444.667,00	
A557061	GRAD ČAZMA	4.639.669	4.639.669	4.639.669,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.639.669	4.639.669	4.639.669,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.639.669,00	
A557066	GRAD DRNIŠ	6.942.920	6.942.920	6.942.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.942.920	6.942.920	6.942.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.942.920,00	
A557070	GRAD ĐAKOVO	16.081.076	16.081.076	16.081.076,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.081.076	16.081.076	16.081.076,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.081.076,00	
A557072	GRAD GAREŠNICA	4.787.512	4.787.512	4.787.512,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.787.512	4.787.512	4.787.512,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.787.512,00	
A557073	GRAD GLINA	9.482.963	9.482.963	9.482.963,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.482.963	9.482.963	9.482.963,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.482.963,00	
A557074	GRAD GOSPIĆ	6.691.012	6.691.012	6.691.012,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.691.012	6.691.012	6.691.012,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.691.012,00	
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE	4.603.058	4.603.058	4.603.058,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.603.058	4.603.058	4.603.058,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.603.058,00	
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.870.777	1.870.777	1.870.777,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.870.777	1.870.777	1.870.777,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.870.777,00	
A557078	GRAD ILOK	4.578.234	4.578.234	4.578.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.578.234	4.578.234	4.578.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.578.234,00	
A557079	GRAD IMOTSKI	5.761.834	5.761.834	5.761.834,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.761.834	5.761.834	5.761.834,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.761.834,00	
A557087	GRAD KNIN	9.391.986	9.391.986	9.391.986,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.391.986	9.391.986	9.391.986,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.391.986,00	
A557096	GRAD KUTJEVO	2.417.155	2.417.155	2.417.155,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.417.155	2.417.155	2.417.155,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.417.155,00	
A557098	GRAD LEPOGLAVA	915.510	915.510	915.510,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	915.510	915.510	915.510,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			915.510,00	
A557099	GRAD LIPIK	4.162.844	4.162.844	4.162.844,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.162.844	4.162.844	4.162.844,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.162.844,00	
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	4.488.992	4.488.992	4.488.992,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.488.992	4.488.992	4.488.992,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.488.992,00	
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA	7.214.554	7.214.554	7.214.554,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.214.554	7.214.554	7.214.554,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.214.554,00	
A557112	GRAD NOVSKA	12.305.279	12.305.279	12.305.279,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.305.279	12.305.279	12.305.279,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.305.279,00	
A557113	GRAD OBROVAC	2.882.960	2.882.960	2.882.960,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.882.960	2.882.960	2.882.960,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.882.960,00	
A557114	GRAD OGULIN	675.607	675.607	675.607,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	675.607	675.607	675.607,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			675.607,00	
A557118	GRAD ORAHOVICA	1.075.846	1.075.846	1.075.846,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.075.846	1.075.846	1.075.846,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.075.846,00	
A557121	GRAD OTOČAC	7.952.005	7.952.005	7.952.005,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.952.005	7.952.005	7.952.005,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.952.005,00	
A557122	GRAD OTOK	2.109.399	2.109.399	2.109.399,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.109.399	2.109.399	2.109.399,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.109.399,00	
A557125	GRAD PAKRAC	5.152.409	5.152.409	5.152.409,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.152.409	5.152.409	5.152.409,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.152.409,00	
A557127	GRAD PETRINJA	17.521.675	17.521.675	17.521.675,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.521.675	17.521.675	17.521.675,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.521.675,00	
A557128	GRAD PLETERNICA	4.446.155	4.446.155	4.446.155,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.446.155	4.446.155	4.446.155,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.446.155,00	
A557140	GRAD SENJ	312.414	312.414	312.414,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	312.414	312.414	312.414,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			312.414,00	
A557141	GRAD SINJ	1.181.501	1.181.501	1.181.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.181.501	1.181.501	1.181.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.181.501,00	
A557143	GRAD SKRADIN	4.275.888	4.275.888	4.275.888,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.275.888	4.275.888	4.275.888,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.275.888,00	
A557144	GRAD SLATINA	5.568.358	5.568.358	5.568.358,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.568.358	5.568.358	5.568.358,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.568.358,00	
A557146	GRAD SLUNJ	4.358.602	4.358.602	4.358.602,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.358.602	4.358.602	4.358.602,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.358.602,00	
A557154	GRAD TRILJ	3.295.849	3.295.849	3.295.849,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.295.849	3.295.849	3.295.849,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.295.849,00	
A557167	GRAD VRBOVSKO	597.315	597.315	597.315,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	597.315	597.315	597.315,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			597.315,00	
A557168	GRAD VRGORAC	1.431.142	1.431.142	1.431.142,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.431.142	1.431.142	1.431.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.431.142,00	
A557169	GRAD VRLIKA	1.940.015	1.940.015	1.940.015,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.015	1.940.015	1.940.015,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.940.015,00	
A557170	GRAD VUKOVAR	41.659.976	41.659.976	41.659.976,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.659.976	41.659.976	41.659.976,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			41.659.976,00	
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	1.344.353	1.344.353	1.344.353,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.353	1.344.353	1.344.353,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.344.353,00	
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC	3.436.556	3.436.556	3.436.556,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.436.556	3.436.556	3.436.556,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.436.556,00	
A557179	OPĆINA BABINA GREDA	1.101.887	1.101.887	1.101.887,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.887	1.101.887	1.101.887,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.101.887,00	
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ	4.499.067	4.499.067	4.499.067,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.499.067	4.499.067	4.499.067,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.499.067,00	
A557185	OPĆINA BEBRINA	1.031.720	1.031.720	1.031.720,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.720	1.031.720	1.031.720,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.031.720,00	
A557188	OPĆINA BEDNJA	1.383.732	1.383.732	1.383.732,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.383.732	1.383.732	1.383.732,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.383.732,00	
A557189	OPĆINA BELICA	1.867.307	1.867.307	1.867.307,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.867.307	1.867.307	1.867.307,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.867.307,00	
A557190	OPĆINA BEREK	939.245	939.245	939.245,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	939.245	939.245	939.245,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			939.245,00	
A557194	OPĆINA BILJE	5.954.087	5.954.087	5.954.087,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.954.087	5.954.087	5.954.087,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.954.087,00	
A557195	OPĆINA BISKUPIJA	1.523.675	1.523.675	1.523.675,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.523.675	1.523.675	1.523.675,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.523.675,00	
A557196	OPĆINA BISTRA	26.653	26.653	26.653,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.653	26.653	26.653,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.653,00	
A557197	OPĆINA BIZOVAC	1.783.110	1.783.110	1.783.110,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.783.110	1.783.110	1.783.110,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.783.110,00	
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI	1.126.766	1.126.766	1.126.766,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.126.766	1.126.766	1.126.766,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.126.766,00	
A557201	OPĆINA BOROVO	2.937.397	2.937.397	2.937.397,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.937.397	2.937.397	2.937.397,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.937.397,00	
A557202	OPĆINA BOSILJEVO	638.158	638.158	638.158,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	638.158	638.158	638.158,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			638.158,00	
A557203	OPĆINA BOŠNJACI	1.384.964	1.384.964	1.384.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.384.964	1.384.964	1.384.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.384.964,00	
A557207	OPĆINA BRESTOVAC	2.851.577	2.851.577	2.851.577,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.851.577	2.851.577	2.851.577,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.851.577,00	
A557208	OPĆINA BREZNICA	2.039.917	2.039.917	2.039.917,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.039.917	2.039.917	2.039.917,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.039.917,00	
A557210	OPĆINA BRINJE	1.455.759	1.455.759	1.455.759,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.455.759	1.455.759	1.455.759,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.455.759,00	
A557211	OPĆINA BROD MORAVICE	366.207	366.207	366.207,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.207	366.207	366.207,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			366.207,00	
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK	1.475.687	1.475.687	1.475.687,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.687	1.475.687	1.475.687,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.475.687,00	
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA	1.025.572	1.025.572	1.025.572,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.572	1.025.572	1.025.572,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.025.572,00	
A557215	OPĆINA BUKOVLJE	1.326.844	1.326.844	1.326.844,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.844	1.326.844	1.326.844,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.326.844,00	
A557216	OPĆINA CERNA	1.564.685	1.564.685	1.564.685,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.564.685	1.564.685	1.564.685,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.564.685,00	
A557217	OPĆINA CERNIK	1.406.676	1.406.676	1.406.676,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.406.676	1.406.676	1.406.676,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.406.676,00	
A557218	OPĆINA CEROVLJE	7.433	7.433	7.433,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.433	7.433	7.433,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.433,00	
A557219	OPĆINA CESTICA	3.950.304	3.950.304	3.950.304,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.950.304	3.950.304	3.950.304,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.950.304,00	
A557220	OPĆINA CETINGRAD	1.584.269	1.584.269	1.584.269,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.584.269	1.584.269	1.584.269,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.584.269,00	
A557221	OPĆINA CISTA PROVO	1.124.452	1.124.452	1.124.452,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.124.452	1.124.452	1.124.452,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.124.452,00	
A557222	OPĆINA CIVLJANE	1.585.224	1.585.224	1.585.224,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.224	1.585.224	1.585.224,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.585.224,00	
A557223	OPĆINA CRNAC	683.295	683.295	683.295,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.295	683.295	683.295,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			683.295,00	
A557224	OPĆINA ČAČINCI	1.744.366	1.744.366	1.744.366,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.366	1.744.366	1.744.366,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.744.366,00	
A557225	OPĆINA ČADAVICA	853.939	853.939	853.939,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.939	853.939	853.939,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			853.939,00	
A557226	OPĆINA ČAGLIN	957.039	957.039	957.039,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	957.039	957.039	957.039,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			957.039,00	
A557228	OPĆINA ČEMINAC	2.463.371	2.463.371	2.463.371,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.463.371	2.463.371	2.463.371,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.463.371,00	
A557230	OPĆINA DARDA	5.803.038	5.803.038	5.803.038,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.803.038	5.803.038	5.803.038,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.803.038,00	
A557231	OPĆINA DAVOR	1.025.674	1.025.674	1.025.674,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.674	1.025.674	1.025.674,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.025.674,00	
A557232	OPĆINA DEKANOVEC	183.417	183.417	183.417,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	183.417	183.417	183.417,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			183.417,00	
A557233	OPĆINA DESINIĆ	1.281.618	1.281.618	1.281.618,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.618	1.281.618	1.281.618,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.281.618,00	
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC	1.033.585	1.033.585	1.033.585,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.033.585	1.033.585	1.033.585,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.033.585,00	
A557235	OPĆINA DICMO	180.879	180.879	180.879,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.879	180.879	180.879,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.879,00	
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC	1.111.307	1.111.307	1.111.307,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.307	1.111.307	1.111.307,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.111.307,00	
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA	805.641	805.641	805.641,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.641	805.641	805.641,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			805.641,00	
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA	977.521	977.521	977.521,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.521	977.521	977.521,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			977.521,00	
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	1.281.983	1.281.983	1.281.983,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.983	1.281.983	1.281.983,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.281.983,00	
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	2.165.964	2.165.964	2.165.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.165.964	2.165.964	2.165.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.165.964,00	
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC	1.984.412	1.984.412	1.984.412,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.984.412	1.984.412	1.984.412,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.984.412,00	
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ	988.964	988.964	988.964,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.964	988.964	988.964,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			988.964,00	
A557248	OPĆINA DRAŽ	1.823.540	1.823.540	1.823.540,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.540	1.823.540	1.823.540,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.823.540,00	
A557249	OPĆINA DRENOVCI	1.419.354	1.419.354	1.419.354,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.419.354	1.419.354	1.419.354,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.419.354,00	
A557250	OPĆINA DRENJE	904.189	904.189	904.189,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.189	904.189	904.189,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			904.189,00	
A557251	OPĆINA DRNJE	1.026.956	1.026.956	1.026.956,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.026.956	1.026.956	1.026.956,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.026.956,00	
A557252	OPĆINA DUBRAVA	1.687.118	1.687.118	1.687.118,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.687.118	1.687.118	1.687.118,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.687.118,00	
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	1.012.056	1.012.056	1.012.056,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.056	1.012.056	1.012.056,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.012.056,00	
A557257	OPĆINA DVOR	3.135.982	3.135.982	3.135.982,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.135.982	3.135.982	3.135.982,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.135.982,00	
A557259	OPĆINA ĐULOVAC	3.003.325	3.003.325	3.003.325,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.003.325	3.003.325	3.003.325,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.003.325,00	
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC	2.415.573	2.415.573	2.415.573,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.415.573	2.415.573	2.415.573,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.415.573,00	
A557261	OPĆINA ĐURMANEC	30.934	30.934	30.934,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.934	30.934	30.934,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.934,00	
A557262	OPĆINA ERDUT	4.879.647	4.879.647	4.879.647,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.879.647	4.879.647	4.879.647,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.879.647,00	
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO	1.612.145	1.612.145	1.612.145,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.145	1.612.145	1.612.145,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.612.145,00	
A557264	OPĆINA ERVENIK	3.042.175	3.042.175	3.042.175,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.042.175	3.042.175	3.042.175,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.042.175,00	
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC	670.530	670.530	670.530,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.530	670.530	670.530,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			670.530,00	
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC	773.579	773.579	773.579,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.579	773.579	773.579,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			773.579,00	
A557268	OPĆINA FERİČANCI	1.268.820	1.268.820	1.268.820,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.268.820	1.268.820	1.268.820,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.268.820,00	
A557271	OPĆINA GALOVAC	274.139	274.139	274.139,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.139	274.139	274.139,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			274.139,00	
A557272	OPĆINA GARČIN	1.803.290	1.803.290	1.803.290,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.803.290	1.803.290	1.803.290,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.803.290,00	
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL	816.938	816.938	816.938,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	816.938	816.938	816.938,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			816.938,00	
A557274	OPĆINA GOLA	681.214	681.214	681.214,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.214	681.214	681.214,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			681.214,00	
A557276	OPĆINA GORJANI	689.538	689.538	689.538,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.538	689.538	689.538,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			689.538,00	
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA	954.626	954.626	954.626,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	954.626	954.626	954.626,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			954.626,00	
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA	2.024.650	2.024.650	2.024.650,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.024.650	2.024.650	2.024.650,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.024.650,00	
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA	970.177	970.177	970.177,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.177	970.177	970.177,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			970.177,00	
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	1.190.094	1.190.094	1.190.094,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.094	1.190.094	1.190.094,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.190.094,00	
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	1.040.185	1.040.185	1.040.185,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.185	1.040.185	1.040.185,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.040.185,00	
A557283	OPĆINA GRAČAC	3.039.887	3.039.887	3.039.887,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.243.514	1.243.514	1.243.514,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.243.514,00	
A557323	OPĆINA KIJEVO	1.366.090	1.366.090	1.366.090,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.366.090	1.366.090	1.366.090,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.366.090,00	
A557324	OPĆINA KISTANJE	4.342.055	4.342.055	4.342.055,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.342.055	4.342.055	4.342.055,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.342.055,00	
A557325	OPĆINA KLAKAR	1.995.673	1.995.673	1.995.673,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.995.673	1.995.673	1.995.673,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.995.673,00	
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI	1.346.259	1.346.259	1.346.259,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.346.259	1.346.259	1.346.259,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.346.259,00	
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	3.850.309	3.850.309	3.850.309,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.309	3.850.309	3.850.309,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.850.309,00	
A557334	OPĆINA KONAVLE	5.601.644	5.601.644	5.601.644,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.601.644	5.601.644	5.601.644,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.601.644,00	
A557335	OPĆINA KONČANICA	1.007.501	1.007.501	1.007.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.007.501	1.007.501	1.007.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.007.501,00	
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI	908.501	908.501	908.501,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.501	908.501	908.501,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			908.501,00	
A557340	OPĆINA KOŠKA	4.416.663	4.416.663	4.416.663,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.416.663	4.416.663	4.416.663,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.416.663,00	
A557341	OPĆINA KOTORIBA	2.962.974	2.962.974	2.962.974,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.962.974	2.962.974	2.962.974,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.962.974,00	
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	633.516	633.516	633.516,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	633.516	633.516	633.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			633.516,00	
A557347	OPĆINA KRNJAK	1.779.082	1.779.082	1.779.082,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.082	1.779.082	1.779.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.779.082,00	
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA	741.212	741.212	741.212,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	741.212	741.212	741.212,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			741.212,00	
A557352	OPĆINA LANIŠĆE	148.075	148.075	148.075,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.075	148.075	148.075,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			148.075,00	
A557353	OPĆINA LASINJA	1.107.783	1.107.783	1.107.783,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.783	1.107.783	1.107.783,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.107.783,00	
A557355	OPĆINA LEČEVICA	177.653	177.653	177.653,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.653	177.653	177.653,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			177.653,00	
A557356	OPĆINA LEGRAD	947.289	947.289	947.289,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.289	947.289	947.289,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			947.289,00	
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ	623.414	623.414	623.414,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	623.414	623.414	623.414,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			623.414,00	
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	1.195.054	1.195.054	1.195.054,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.054	1.195.054	1.195.054,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.195.054,00	
A557362	OPĆINA LOBOR	2.097.640	2.097.640	2.097.640,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.097.640	2.097.640	2.097.640,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.097.640,00	
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI	801.109	801.109	801.109,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	801.109	801.109	801.109,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			801.109,00	
A557366	OPĆINA LOVAS	1.119.500	1.119.500	1.119.500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.500	1.119.500	1.119.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.119.500,00	
A557367	OPĆINA LOVINAC	477.590	477.590	477.590,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	477.590	477.590	477.590,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			477.590,00	
A557369	OPĆINA LOVREĆ	1.168.642	1.168.642	1.168.642,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.168.642	1.168.642	1.168.642,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.168.642,00	
A557371	OPĆINA LUKAČ	1.606.832	1.606.832	1.606.832,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.832	1.606.832	1.606.832,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.606.832,00	
A557373	OPĆINA LUPOGLAV	510.631	510.631	510.631,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510.631	510.631	510.631,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			510.631,00	
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA	1.378.299	1.378.299	1.378.299,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.378.299	1.378.299	1.378.299,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.378.299,00	
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC	1.059.360	1.059.360	1.059.360,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.360	1.059.360	1.059.360,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.059.360,00	
A557377	OPĆINA MAJUR	2.394.167	2.394.167	2.394.167,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.394.167	2.394.167	2.394.167,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.394.167,00	
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA	2.388.806	2.388.806	2.388.806,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.388.806	2.388.806	2.388.806,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.388.806,00	
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC	1.195.848	1.195.848	1.195.848,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.848	1.195.848	1.195.848,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.195.848,00	
A557384	OPĆINA MARIJANCI	1.194.943	1.194.943	1.194.943,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.194.943	1.194.943	1.194.943,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.194.943,00	
A557386	OPĆINA MARKUŠICA	1.647.523	1.647.523	1.647.523,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.647.523	1.647.523	1.647.523,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.647.523,00	
A557387	OPĆINA MARTIJANEC	1.428.017	1.428.017	1.428.017,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.428.017	1.428.017	1.428.017,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.428.017,00	
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES	1.524.322	1.524.322	1.524.322,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.322	1.524.322	1.524.322,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.524.322,00	
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN	836.478	836.478	836.478,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	836.478	836.478	836.478,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			836.478,00	
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ	1.048.102	1.048.102	1.048.102,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.102	1.048.102	1.048.102,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.048.102,00	
A557398	OPĆINA MOTOVUN	198.946	198.946	198.946,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.946	198.946	198.946,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			198.946,00	
A557400	OPĆINA MUĆ	1.759.462	1.759.462	1.759.462,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.759.462	1.759.462	1.759.462,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.759.462,00	
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI	1.119.852	1.119.852	1.119.852,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.852	1.119.852	1.119.852,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.119.852,00	
A557405	OPĆINA NETRETIĆ	907.572	907.572	907.572,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	907.572	907.572	907.572,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			907.572,00	
A557406	OPĆINA NIJEMCI	3.659.435	3.659.435	3.659.435,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.659.435	3.659.435	3.659.435,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.659.435,00	
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA	1.011.178	1.011.178	1.011.178,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.178	1.011.178	1.011.178,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.011.178,00	
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA	1.720.711	1.720.711	1.720.711,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.720.711	1.720.711	1.720.711,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.720.711,00	
A557409	OPĆINA NOVA RAČA	1.294.066	1.294.066	1.294.066,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.294.066	1.294.066	1.294.066,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.294.066,00	
A557412	OPĆINA NOVIGRAD	2.074.163	2.074.163	2.074.163,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.074.163	2.074.163	2.074.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.074.163,00	
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE	649.014	649.014	649.014,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	649.014	649.014	649.014,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			649.014,00	
A557414	OPĆINA NUŠTAR	4.574.169	4.574.169	4.574.169,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.574.169	4.574.169	4.574.169,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.574.169,00	
A557416	OPĆINA OKUČANI	2.197.253	2.197.253	2.197.253,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.197.253	2.197.253	2.197.253,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.197.253,00	
A557418	OPĆINA OPRISAVCI	1.642.713	1.642.713	1.642.713,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.642.713	1.642.713	1.642.713,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.642.713,00	
A557419	OPĆINA OPRTALJ	219.985	219.985	219.985,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.985	219.985	219.985,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.985,00	
A557421	OPĆINA OREHOVICA	1.036.026	1.036.026	1.036.026,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.036.026	1.036.026	1.036.026,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.036.026,00	
A557422	OPĆINA ORIOVAC	6.667.291	6.667.291	6.667.291,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.667.291	6.667.291	6.667.291,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.667.291,00	
A557423	OPĆINA ORLE	697.951	697.951	697.951,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.951	697.951	697.951,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			697.951,00	
A557424	OPĆINA OTOK	1.965.260	1.965.260	1.965.260,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.965.260	1.965.260	1.965.260,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.965.260,00	
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE	1.364.335	1.364.335	1.364.335,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.364.335	1.364.335	1.364.335,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.364.335,00	
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ	631.658	631.658	631.658,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.658	631.658	631.658,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			631.658,00	
A557428	OPĆINA PETERANEC	1.699.836	1.699.836	1.699.836,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.836	1.699.836	1.699.836,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.699.836,00	
A557429	OPĆINA PETLOVAC	2.673.278	2.673.278	2.673.278,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.673.278	2.673.278	2.673.278,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.673.278,00	
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI	1.108.417	1.108.417	1.108.417,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.417	1.108.417	1.108.417,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.108.417,00	
A557432	OPĆINA PETROVSKO	1.411.731	1.411.731	1.411.731,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.411.731	1.411.731	1.411.731,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.411.731,00	
A557435	OPĆINA PISAROVINA	1.354.169	1.354.169	1.354.169,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.354.169	1.354.169	1.354.169,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.354.169,00	
A557436	OPĆINA PITOMAČA	3.863.235	3.863.235	3.863.235,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.863.235	3.863.235	3.863.235,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.863.235,00	
A557437	OPĆINA PLAŠKI	1.986.547	1.986.547	1.986.547,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.986.547	1.986.547	1.986.547,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.986.547,00	
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	5.962.040	5.962.040	5.962.040,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.962.040	5.962.040	5.962.040,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.962.040,00	
A557439	OPĆINA PODBABLJE	2.989.791	2.989.791	2.989.791,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.791	2.989.791	2.989.791,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.989.791,00	
A557440	OPĆINA PODCRKA VLJE	1.148.229	1.148.229	1.148.229,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.148.229	1.148.229	1.148.229,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.148.229,00	
A557442	OPĆINA PODGORAČ	1.011.392	1.011.392	1.011.392,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.392	1.011.392	1.011.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.011.392,00	
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA	615.473	615.473	615.473,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	615.473	615.473	615.473,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			615.473,00	
A557446	OPĆINA PODTUREN	1.823.309	1.823.309	1.823.309,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.309	1.823.309	1.823.309,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.823.309,00	
A557447	OPĆINA POJEZERJE	96.884	96.884	96.884,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.884	96.884	96.884,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.884,00	
A557448	OPĆINA POKUPSKO	872.274	872.274	872.274,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.274	872.274	872.274,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			872.274,00	
A557449	OPĆINA POLAČA	956.071	956.071	956.071,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.071	956.071	956.071,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			956.071,00	
A557450	OPĆINA POLIČNIK	4.493.659	4.493.659	4.493.659,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.493.659	4.493.659	4.493.659,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.493.659,00	
A557451	OPĆINA POPOVAC	1.274.856	1.274.856	1.274.856,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.274.856	1.274.856	1.274.856,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.274.856,00	
A557452	OPĆINA POSEDARJE	2.510.866	2.510.866	2.510.866,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.866	2.510.866	2.510.866,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.510.866,00	
A557456	OPĆINA PRESEKA	535.075	535.075	535.075,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.075	535.075	535.075,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			535.075,00	
A557457	OPĆINA PRGOMET	394.186	394.186	394.186,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	394.186	394.186	394.186,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			394.186,00	
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC	1.460.251	1.460.251	1.460.251,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.251	1.460.251	1.460.251,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.460.251,00	
A557462	OPĆINA PRIVLAKA	787.451	787.451	787.451,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.451	787.451	787.451,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			787.451,00	
A557463	OPĆINA PROLOŽAC	1.940.176	1.940.176	1.940.176,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.176	1.940.176	1.940.176,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.940.176,00	
A557464	OPĆINA PROMINA	1.228.415	1.228.415	1.228.415,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.228.415	1.228.415	1.228.415,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.228.415,00	
A557467	OPĆINA PUNITOVCI	630.092	630.092	630.092,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.092	630.092	630.092,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			630.092,00	
A557469	OPĆINA RADOBOJ	184.296	184.296	184.296,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.296	184.296	184.296,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			184.296,00	
A557470	OPĆINA RAKOVEC	580.304	580.304	580.304,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	580.304	580.304	580.304,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			580.304,00	
A557471	OPĆINA RAKOVICA	2.982.291	2.982.291	2.982.291,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.982.291	2.982.291	2.982.291,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.982.291,00	
A557472	OPĆINA RASINJA	1.079.315	1.079.315	1.079.315,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.079.315	1.079.315	1.079.315,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.079.315,00	
A557474	OPĆINA RAVNA GORA	116.321	116.321	116.321,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.321	116.321	116.321,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			116.321,00	
A557476	OPĆINA REŠETARI	2.244.116	2.244.116	2.244.116,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.244.116	2.244.116	2.244.116,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.244.116,00	
A557477	OPĆINA RIBNIK	750.249	750.249	750.249,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.249	750.249	750.249,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			750.249,00	
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE	1.714.468	1.714.468	1.714.468,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.714.468	1.714.468	1.714.468,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.714.468,00	
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI	1.176.932	1.176.932	1.176.932,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.932	1.176.932	1.176.932,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.176.932,00	
A557482	OPĆINA RUŽIĆ	1.910.905	1.910.905	1.910.905,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.905	1.910.905	1.910.905,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.910.905,00	
A557483	OPĆINA SABORSKO	1.345.410	1.345.410	1.345.410,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.410	1.345.410	1.345.410,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.345.410,00	
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA	1.040.920	1.040.920	1.040.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.920	1.040.920	1.040.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.040.920,00	
A557488	OPĆINA SELNICA	1.479.404	1.479.404	1.479.404,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.479.404	1.479.404	1.479.404,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.479.404,00	
A557489	OPĆINA SEMELJCI	1.048.056	1.048.056	1.048.056,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.056	1.048.056	1.048.056,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.048.056,00	
A557490	OPĆINA SEVERIN	629.963	629.963	629.963,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	629.963	629.963	629.963,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			629.963,00	
A557491	OPĆINA SIBINJ	3.220.435	3.220.435	3.220.435,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.435	3.220.435	3.220.435,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.220.435,00	
A557492	OPĆINA SIKIREVCI	1.083.384	1.083.384	1.083.384,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.083.384	1.083.384	1.083.384,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.083.384,00	
A557493	OPĆINA SIRAČ	3.177.928	3.177.928	3.177.928,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.177.928	3.177.928	3.177.928,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.177.928,00	
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	719.292	719.292	719.292,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.292	719.292	719.292,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			719.292,00	
A557496	OPĆINA SLIVNO	823.077	823.077	823.077,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	823.077	823.077	823.077,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			823.077,00	
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC	1.069.234	1.069.234	1.069.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.069.234	1.069.234	1.069.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.069.234,00	
A557499	OPĆINA SOPJE	1.145.142	1.145.142	1.145.142,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.145.142	1.145.142	1.145.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.145.142,00	
A557501	OPĆINA STANKOVCI	5.953.444	5.953.444	5.953.444,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.953.444	5.953.444	5.953.444,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.953.444,00	
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA	1.176.276	1.176.276	1.176.276,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.276	1.176.276	1.176.276,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.176.276,00	
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI	2.226.484	2.226.484	2.226.484,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.484	2.226.484	2.226.484,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.226.484,00	
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVC	1.187.671	1.187.671	1.187.671,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.187.671	1.187.671	1.187.671,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.187.671,00	
A557505	OPĆINA STARIGRAD	593.397	593.397	593.397,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.397	593.397	593.397,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			593.397,00	
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO	2.290.204	2.290.204	2.290.204,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.290.204	2.290.204	2.290.204,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.290.204,00	
A557507	OPĆINA STON	2.063.795	2.063.795	2.063.795,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.063.795	2.063.795	2.063.795,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.063.795,00	
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA	1.527.713	1.527.713	1.527.713,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.527.713	1.527.713	1.527.713,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.527.713,00	
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE	3.326.950	3.326.950	3.326.950,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.326.950	3.326.950	3.326.950,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.326.950,00	
A557515	OPĆINA SUNJA	3.090.833	3.090.833	3.090.833,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.833	3.090.833	3.090.833,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.090.833,00	
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ	1.444.241	1.444.241	1.444.241,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.444.241	1.444.241	1.444.241,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.444.241,00	
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	1.269.864	1.269.864	1.269.864,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.269.864	1.269.864	1.269.864,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.269.864,00	
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC	1.357.758	1.357.758	1.357.758,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.357.758	1.357.758	1.357.758,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.357.758,00	
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC	585.841	585.841	585.841,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	585.841	585.841	585.841,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			585.841,00	
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC	1.094.960	1.094.960	1.094.960,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.094.960	1.094.960	1.094.960,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.094.960,00	
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA	1.486.322	1.486.322	1.486.322,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.486.322	1.486.322	1.486.322,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.486.322,00	
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.169.732	1.169.732	1.169.732,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.169.732	1.169.732	1.169.732,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.169.732,00	
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.326.609	1.326.609	1.326.609,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.609	1.326.609	1.326.609,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.326.609,00	
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE	967.410	967.410	967.410,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	967.410	967.410	967.410,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			967.410,00	
A557538	OPĆINA ŠTITAR	1.080.385	1.080.385	1.080.385,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.385	1.080.385	1.080.385,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.080.385,00	
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA	1.350.102	1.350.102	1.350.102,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.350.102	1.350.102	1.350.102,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.350.102,00	
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI	1.031.953	1.031.953	1.031.953,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.953	1.031.953	1.031.953,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.031.953,00	
A557545	OPĆINA TOPUSKO	2.008.317	2.008.317	2.008.317,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.008.317	2.008.317	2.008.317,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.008.317,00	
A557546	OPĆINA TORDINCI	1.429.359	1.429.359	1.429.359,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.359	1.429.359	1.429.359,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.429.359,00	
A557547	OPĆINA TOUNJ	1.363.645	1.363.645	1.363.645,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.363.645	1.363.645	1.363.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.363.645,00	
A557548	OPĆINA TOVARNIK	1.946.436	1.946.436	1.946.436,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.946.436	1.946.436	1.946.436,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.946.436,00	
A557550	OPĆINA TRNAVA	742.920	742.920	742.920,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.920	742.920	742.920,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			742.920,00	
A557553	OPĆINA TRPINJA	2.364.494	2.364.494	2.364.494,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.364.494	2.364.494	2.364.494,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.364.494,00	
A557556	OPĆINA UDBINA	1.989.039	1.989.039	1.989.039,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.039	1.989.039	1.989.039,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.989.039,00	
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ	640.944	640.944	640.944,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.944	640.944	640.944,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			640.944,00	
A557559	OPĆINA VELIKA	3.079.910	3.079.910	3.079.910,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.079.910	3.079.910	3.079.910,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.079.910,00	
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA	1.171.613	1.171.613	1.171.613,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.171.613	1.171.613	1.171.613,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.171.613,00	
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA	1.204.729	1.204.729	1.204.729,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.204.729	1.204.729	1.204.729,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.204.729,00	
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	640.316	640.316	640.316,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.316	640.316	640.316,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			640.316,00	
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	1.653.739	1.653.739	1.653.739,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.653.739	1.653.739	1.653.739,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.653.739,00	
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO	833.808	833.808	833.808,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	833.808	833.808	833.808,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			833.808,00	
A557569	OPĆINA VILJEVO	972.608	972.608	972.608,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.608	972.608	972.608,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			972.608,00	
A557573	OPĆINA VIRJE	1.531.446	1.531.446	1.531.446,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.531.446	1.531.446	1.531.446,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.531.446,00	
A557574	OPĆINA VISOKO	756.132	756.132	756.132,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.132	756.132	756.132,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			756.132,00	
A557575	OPĆINA VIŠKOVC	867.070	867.070	867.070,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.070	867.070	867.070,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			867.070,00	
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI	976.242	976.242	976.242,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	976.242	976.242	976.242,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			976.242,00	
A557580	OPĆINA VOĆIN	2.182.737	2.182.737	2.182.737,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.182.737	2.182.737	2.182.737,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.182.737,00	
A557581	OPĆINA VOĐINCI	671.499	671.499	671.499,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	671.499	671.499	671.499,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			671.499,00	
A557582	OPĆINA VOJNIĆ	4.530.814	4.530.814	4.530.814,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.530.814	4.530.814	4.530.814,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.530.814,00	
A557584	OPĆINA VRBANJA	1.679.182	1.679.182	1.679.182,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.679.182	1.679.182	1.679.182,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.679.182,00	
A557585	OPĆINA VRBJE	926.766	926.766	926.766,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	926.766	926.766	926.766,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			926.766,00	
A557587	OPĆINA VRHOVINE	1.621.827	1.621.827	1.621.827,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.621.827	1.621.827	1.621.827,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.621.827,00	
A557588	OPĆINA VRPOLJE	1.333.026	1.333.026	1.333.026,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.333.026	1.333.026	1.333.026,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.333.026,00	
A557590	OPĆINA VRSI	840.171	840.171	840.171,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.171	840.171	840.171,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			840.171,00	
A557591	OPĆINA VUKA	616.471	616.471	616.471,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	616.471	616.471	616.471,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			616.471,00	
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA	596.965	596.965	596.965,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.965	596.965	596.965,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			596.965,00	
A557594	OPĆINA ZAGVOZD	594.721	594.721	594.721,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.721	594.721	594.721,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			594.721,00	
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE	487.482	487.482	487.482,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	487.482	487.482	487.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			487.482,00	
A557596	OPĆINA ZDENCI	881.023	881.023	881.023,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	881.023	881.023	881.023,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			881.023,00	
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI	667.057	667.057	667.057,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	667.057	667.057	667.057,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			667.057,00	
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI	927.943	927.943	927.943,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	927.943	927.943	927.943,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			927.943,00	
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC	682.334	682.334	682.334,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	682.334	682.334	682.334,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682.334,00	
A557601	OPĆINA ŽAKANJE	908.684	908.684	908.684,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.684	908.684	908.684,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			908.684,00	
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK	435.452	435.452	435.452,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.452	435.452	435.452,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			435.452,00	
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	2.821.281	2.821.281	2.821.281,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.821.281	2.821.281	2.821.281,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.821.281,00	
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.987.210	2.987.210	2.987.210,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.987.210	2.987.210	2.987.210,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.987.210,00	
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.173.403	4.173.403	4.173.403,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.173.403	4.173.403	4.173.403,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.173.403,00	
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	261.360	261.360	261.360,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.360	261.360	261.360,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			261.360,00	
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.975.645	1.975.645	1.975.645,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.975.645	1.975.645	1.975.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.975.645,00	
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.595.910	1.595.910	1.595.910,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.595.910	1.595.910	1.595.910,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.595.910,00	
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	912.234	912.234	912.234,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	912.234	912.234	912.234,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			912.234,00	
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.059.425	1.059.425	1.059.425,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.425	1.059.425	1.059.425,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.059.425,00	
A557613	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	1.833.859	1.833.859	1.833.859,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.833.859	1.833.859	1.833.859,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.833.859,00	
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	7.217.791	7.217.791	7.217.791,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.217.791	7.217.791	7.217.791,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.217.791,00	
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.710.186	2.710.186	2.710.186,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.710.186	2.710.186	2.710.186,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.710.186,00	
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.388.568	4.388.568	4.388.568,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.388.568	4.388.568	4.388.568,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.388.568,00	
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	1.782.563	1.782.563	1.782.563,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.782.563	1.782.563	1.782.563,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.782.563,00	
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.606.199	1.606.199	1.606.199,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.199	1.606.199	1.606.199,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.606.199,00	
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	742.738	742.738	742.738,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.738	742.738	742.738,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			742.738,00	
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.180.546	5.180.546	5.180.546,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.180.546	5.180.546	5.180.546,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.180.546,00	
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.482.986	6.482.986	6.482.986,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.482.986	6.482.986	6.482.986,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.482.986,00	
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.646.135	1.646.135	1.646.135,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.646.135	1.646.135	1.646.135,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.646.135,00	
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	438.229	438.229	438.229,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438.229	438.229	438.229,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			438.229,00	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	36.888.500	36.888.500	24.859.353,37	67,39
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.850.000	3.850.000	1.794.489,00	46,61
343	Ostali financijski rashodi	3.850.000	3.850.000	1.794.489,00	46,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.794.489,00	
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	32.125.000	32.125.000	22.760.913,49	70,85
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.250.000	5.250.000	7.146.537,77	136,12
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.146.537,77	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	26.875.000	26.875.000	15.614.375,72	58,10
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			11.597.333,33	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			4.017.042,39	
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	913.500	913.500	303.950,88	33,27
323	Rashodi za usluge	913.500	913.500	303.950,88	33,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.950,88	
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	408.396.362	408.396.362	399.324.390,22	97,78
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			399.324.390,22	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.247.225.369	3.220.425.983	3.220.425.981,59	100,00
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.111.907.630	2.107.395.263	2.107.395.262,83	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.111.907.630	2.107.395.263	2.107.395.262,83	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.107.395.262,83	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	211.554.596	211.406.723	211.406.722,92	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	211.554.596	211.406.723	211.406.722,92	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			211.406.722,92	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	480.048.481	476.183.190	476.183.189,80	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	480.048.481	476.183.190	476.183.189,80	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			476.183.189,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	50.417.160	49.377.630	49.377.629,49	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.417.160	49.377.630	49.377.629,49	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			49.377.629,49	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	393.297.502	376.063.177	376.063.176,55	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	393.297.502	376.063.177	376.063.176,55	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			376.063.176,55	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000.000	12.000.000	11.223.793,15	93,53
3292	Premije osiguranja			11.223.793,15	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	300.000	300.000	26.480,94	8,83
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	200.000	200.000		
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	100.000	100.000	26.480,94	26,48
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	26.480,94	26,48
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			26.480,94	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	594.720.426	580.684.426	302.376.421,69	52,07
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	271.000.000	271.000.000	250.404.233,06	92,40
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	271.000.000	271.000.000	250.404.233,06	92,40
5141	Dani zajmomi trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.404.233,06	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	33.000.000	33.000.000	33.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.000.000	33.000.000	33.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			33.000.000,00	
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
5163	Dani zajmomi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000.000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	280.720.426	266.684.426	8.972.188,63	3,36
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.375.000	136.746,54	5,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.746,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.220.426	264.309.426	8.835.442,09	3,34
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.835.442,09	
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000.000	38.000.000	37.927.836,35	99,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.927.836,35	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
381	Tekuće donacije	285.660.728	285.660.728	285.660.728,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			285.660.728,00	
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900.000	49.900.000	49.653.647,13	99,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.653.647,13	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.472.518.643	19.410.587.743	19.364.277.298,33	99,76
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	699.108.699	691.148.699	671.543.754,87	97,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	159.259.202	151.299.202	141.359.156,26	93,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			141.359.156,26	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	539.849.497	539.849.497	530.184.598,61	98,21
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			530.184.598,61	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.431.533.944	10.404.533.944	10.376.346.582,28	99,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	971.219.586	944.219.586	936.579.448,20	99,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			936.579.448,20	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.460.314.358	9.460.314.358	9.439.767.134,08	99,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			9.439.767.134,08	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.551.150.000	7.536.640.000	7.536.688.488,51	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.051.150.000	4.036.640.000	4.036.688.488,51	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			4.036.688.488,51	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.500.000.000,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	535.000.000	522.539.100	522.530.084,73	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	535.000.000	522.539.100	522.530.084,73	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			522.530.084,73	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	24.050.000	24.050.000	23.302.912,76	96,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	400.000	327.946,30	81,99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			327.946,30	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.650.000	23.650.000	22.974.966,46	97,15
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.974.966,46	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	39.300.000	39.300.000	38.917.325,57	99,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	8.100.000	7.721.552,43	95,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.721.552,43	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	50.348.000	50.348.000	56.301.636,68	111,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.655.000	12.655.000	18.609.328,96	147,05
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.609.328,96	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.173.000	10.173.000	10.123.808,57	99,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.305.000	2.305.000	2.256.338,57	97,89
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.256.338,57	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	57.245.000	57.245.000	55.260.122,17	96,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.230.000	5.230.000	4.831.407,09	92,38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.831.407,09	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.015.000	52.015.000	50.428.715,08	96,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			50.428.715,08	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	74.610.000	74.610.000	73.262.582,19	98,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.360.000	14.360.000	13.525.617,51	94,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.525.617,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.250.000	60.250.000	59.736.964,68	99,15
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			59.736.964,68	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.845.981.177	7.845.236.177	7.692.913.289,59	98,06
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	359.469	359.469	348.266,91	96,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.574	69.574	67.407,54	96,89
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			67.407,54	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	280.859,37	96,88
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.859,37	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.247.196.719	1.252.726.719	1.160.407.183,74	92,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	184.222.896	189.752.896	189.487.227,56	99,86
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			189.487.227,56	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.062.973.823	1.062.973.823	970.919.956,18	91,34
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			821.463.556,18	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			149.456.400,00	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	2.072.217.071	2.072.217.071	2.067.946.797,50	99,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.521.782	67.521.782	67.232.383,63	99,57
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			67.232.383,63	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.004.695.289	2.004.695.289	2.000.714.413,87	99,80
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			2.000.714.413,87	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.400.707.918	4.400.707.918	4.396.406.786,23	99,90
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.400.707.918	4.400.707.918	4.396.406.786,23	99,90
3413	Kamate za izdane obveznice			4.396.406.786,23	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	95.400.000	90.630.000	59.095.985,04	65,21
343	Ostali finansijski rashodi	95.400.000	90.630.000	59.095.985,04	65,21
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			59.095.985,04	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	30.100.000	28.595.000	8.708.270,17	30,45
343	Ostali finansijski rashodi	30.100.000	28.595.000	8.708.270,17	30,45
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.708.270,17	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	230.000.000	212.126.425,04	92,23
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	230.000.000	212.126.425,04	92,23
321	Naknade troškova zaposlenima			445.594,43	
3211	Službena putovanja			289.141,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.452,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.435.428,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.273,88	
3222	Materijal i sirovine			7.451.731,17	
3223	Energija			546.597,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			944,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			234.881,80	
323	Rashodi za usluge			55.651.956,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.736.926,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.698.544,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.408,64	
3234	Komunalne usluge			370.815,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.147.356,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.193.058,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.097.884,99	
3238	Računalne usluge			17.030.946,94	
3239	Ostale usluge			2.374.014,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.491,11	
3293	Reprezentacija			70.491,11	
343	Ostali finansijski rashodi			153.117,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153.117,73	
361	Pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			4.463.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			73.041.051,18	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			73.041.051,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			7.000.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije			35.050.425,18	
3811	Tekuće donacije u novcu			35.050.425,18	
383	Kazne, penali i naknade štete			27.342.209,70	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			27.342.209,70	
385	Izvanredni rashodi	230.000.000	230.000.000		
422	Postrojenja i oprema			1.201,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.201,20	
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.026.500	20.026.500	20.006.079,18	99,90
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	26.500	26.500	6.079,18	22,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.500	6.079,18	22,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.079,18	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.000.000,00	
02510	Carinska uprava	550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	550.852.477	548.702.477	544.611.282,55	99,25
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	413.537.947	412.487.947	410.600.984,12	99,54
311	Plaće (Bruto)	284.000.000	281.600.000	281.622.814,92	100,01
3111	Plaće za redovan rad			278.966.031,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.656.783,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100.000	11.450.000	11.427.168,62	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.427.168,62	
313	Doprinosi na plaće	53.700.000	53.250.000	53.240.113,30	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.873.950,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.585.757,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.780.406,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.727.000	18.127.000	18.089.996,60	99,80
3211	Službena putovanja			1.814.345,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.944.107,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.519,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			232.024,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.975.947	18.985.947	17.474.308,92	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.494.877,40	
3223	Energija			6.696.543,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.587,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			275.004,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.965.295,72	
323	Rashodi za usluge	25.203.000	24.643.000	24.433.572,83	99,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600.033,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.845.285,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.992,63	
3234	Komunalne usluge			1.520.306,55	
3235	Zakupnine i najamnine			5.895.705,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			570.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.776,42	
3239	Ostale usluge			10.308.890,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	310.000	802.859,99	258,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			802.859,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295.000	1.295.000	869.388,60	67,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.348,12	
3292	Premije osiguranja			178.517,66	
3293	Reprezentacija			68.770,13	
3294	Članarine i norme			191.662,97	
3295	Pristojbe i naknade			351.343,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.746,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.260,00	45,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.260,00	
381	Tekuće donacije	52.000	52.000	52.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.170.000	2.770.000	2.586.500,34	93,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.586.500,34	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	123.440.000	122.500.000	122.284.908,90	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	62.606,88	45,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.606,88	
323	Rashodi za usluge	117.420.000	116.770.000	116.753.860,25	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.530.061,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.494.924,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.199.410,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3238	Računalne usluge			96.522.463,91	
422	Postrojenja i oprema	5.882.500	5.592.500	5.468.441,77	97,78
4221	Uredska oprema i namještaj			5.323.865,61	
4222	Komunikacijska oprema			144.576,16	
A540036	CUSTOMS 2020	1.450.000	1.450.000	1.342.452,64	92,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450.000	1.450.000	1.269.893,32	87,58
3211	Službena putovanja			1.269.893,32	
323	Rashodi za usluge			36.784,14	
3235	Zakupnine i najamnine			36.784,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.775,18	
3293	Reprezentacija			35.775,18	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	4.848.000	4.688.000	3.007.010,03	64,14
422	Postrojenja i oprema	1.468.000	1.468.000	692.222,87	47,15
4221	Uredska oprema i namještaj			348.881,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			104.263,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			233.411,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.517,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.149,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.270.000	3.110.000	2.314.787,16	74,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.314.787,16	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	110.000	110.000		
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	3.021.530	3.021.530	2.987.763,68	98,88
422	Postrojenja i oprema	3.021.530	3.021.530	2.987.763,68	98,88
4221	Uredska oprema i namještaj			2.987.763,68	
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	630.000	630.000	553.023,79	87,78
323	Rashodi za usluge	630.000	630.000	553.023,79	87,78
3235	Zakupnine i najamnine			553.023,79	
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	5.000	5.000	2.017,36	40,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.017,36	40,35
3293	Reprezentacija			2.017,36	
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.890.000	3.890.000	3.833.122,03	98,54
323	Rashodi za usluge	3.890.000	3.890.000	3.833.122,03	98,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.833.122,03	
02515	Porezna uprava	843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	843.163.333	841.320.833	789.621.000,73	93,85
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	734.970.000	734.392.500	723.861.834,63	98,57
311	Plaće (Bruto)	385.300.000	384.135.000	383.913.586,59	99,94
3111	Plaće za redovan rad			382.826.246,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.087.340,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200.000	17.225.000	16.949.970,16	98,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.949.970,16	
313	Doprinosi na plaće	66.700.000	66.225.000	65.688.164,48	99,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.195.726,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.492.438,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800.000	16.430.000	14.993.506,08	91,26
3211	Službena putovanja			2.458.571,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.895.220,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			639.714,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.010.000	31.767.500	29.587.449,40	93,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.595.757,73	
3223	Energija			11.599.091,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.219,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.782,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.597,80	
323	Rashodi za usluge	215.860.000	214.510.000	209.205.890,81	97,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.589.245,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.448.120,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			514.173,64	
3234	Komunalne usluge			5.889.323,10	
3235	Zakupnine i najamnine			9.012.406,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.738.917,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.651,51	
3238	Računalne usluge			122.869.694,10	
3239	Ostale usluge			12.260.358,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850.000	1.850.000	1.548.208,63	83,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.548.208,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000	1.350.000	1.122.622,53	83,16
3292	Premije osiguranja			208.665,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			31.072,99	
3294	Članarine i norme			291.985,02	
3295	Pristojbe i naknade			478.336,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.562,84	
343	Ostali finansijski rashodi	600.000	600.000	520.445,95	86,74
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			520.445,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	331.990,00	110,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.990,00	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	20.000,00	10,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	20.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.500.000	2.375.000	1.638.797,76	69,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.375.000	1.638.797,76	69,00
3239	Ostale usluge			1.638.797,76	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	400.000	400.000	400.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.000,00	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	400.000	400.000	287.874,71	71,97
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	287.874,71	71,97
3211	Službena putovanja			245.930,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.944,69	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	10.700.000	10.700.000	4.195.460,29	39,21
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	2.465.214,72	66,63
4124	Ostala prava			2.465.214,72	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	1.730.245,57	28,84
4212	Poslovni objekti			1.730.245,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
K270151	OPREMANJE	4.000.000	4.000.000	2.359.390,44	58,98
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	2.359.390,44	58,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.545.075,00	
4222	Komunikacijska oprema			17.012,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			797.303,09	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	71.800.000	70.660.000	48.071.444,88	68,03
323	Rashodi za usluge	26.215.000	25.765.000	14.128.043,33	54,83
3235	Zakupnine i najamnine			9.405.758,22	
3238	Računalne usluge			4.722.285,11	
412	Nematerijalna imovina	2.450.000	2.360.000	284.103,42	12,04
4123	Licence			284.103,42	
422	Postrojenja i oprema	12.085.000	12.085.000	10.074.981,10	83,37
4221	Uredska oprema i namještaj			10.074.981,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.050.000	30.450.000	23.584.317,03	77,45
4262	Ulaganja u računalne programe			23.584.317,03	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.581.582	3.581.582	2.528.240,84	70,59
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.528.240,84	72,24
3235	Zakupnine i najamnine			2.528.240,84	
423	Prijevozna sredstva	81.582	81.582		
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA	233.785	233.785	233.784,60	100,00
323	Rashodi za usluge	233.785	233.785	233.784,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.784,60	
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	3.307.460	3.307.460	2.434.719,00	73,61
323	Rashodi za usluge	3.307.460	3.307.460	2.434.719,00	73,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.434.719,00	
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	623.000	623.000	175.751,56	28,21
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	175.751,56	28,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.751,56	
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.819.000	3.819.000		
323	Rashodi za usluge	3.819.000	3.819.000		
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	5.640.506	5.640.506	3.413.702,02	60,52
323	Rashodi za usluge	5.640.506	5.640.506	3.413.702,02	60,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.413.702,02	
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	988.000	988.000		
323	Rashodi za usluge	988.000	988.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	20.415.300	20.017.150	17.401.144,56	86,93
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	9.103.000	8.716.600	8.104.390,37	92,98
311	Plaće (Bruto)	5.150.000	4.892.500	4.752.471,16	97,14
3111	Plaće za redovan rad			4.752.471,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000	185.000	181.738,99	98,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.738,99	
313	Doprinosi na plaće	891.000	846.450	817.426,02	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736.633,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.792,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	717.250	516.985,92	72,08
3211	Službena putovanja			277.575,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.537,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.872,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	228.000	181.684,61	79,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.117,58	
3223	Energija			32.430,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.136,87	
323	Rashodi za usluge	1.605.000	1.576.750	1.417.090,99	89,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.334,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.967,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.757,16	
3234	Komunalne usluge			2.940,00	
3235	Zakupnine i najamnine			854.041,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.474,66	
3238	Računalne usluge			124.420,00	
3239	Ostale usluge			292.655,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.000	28.465,69	64,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.465,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	154.450	138.263,83	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.259,18	
3292	Premije osiguranja			12.910,75	
3293	Reprezentacija			66.832,28	
3295	Pristojbe i naknade			29.951,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.310,25	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.700	4.866,65	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.866,65	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	65.396,51	98,34
4221	Uredska oprema i namještaj			65.396,51	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	190.000	106.733,10	56,18
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	106.733,10	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.733,10	
K829001	INFORMATIZACIJA	135.000	133.250	109.076,88	81,86
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500	7.564,38	79,63
4123	Licence			7.564,38	
422	Postrojenja i oprema	115.000	114.250	101.512,50	88,85
4221	Uredska oprema i namještaj			101.512,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.500		
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ	27.000	27.000	26.268,32	97,29
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	22.413,24	97,45
3111	Plaće za redovan rad			22.413,24	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	3.855,08	96,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.474,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			381,03	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)	776.000	776.000	470.912,34	60,68
311	Plaće (Bruto)	450.000	450.000	383.772,41	85,28
3111	Plaće za redovan rad			383.772,41	
313	Doprinosi na plaće	79.000	79.000	66.008,97	83,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.484,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.524,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	19.191,62	19,19
3211	Službena putovanja			24.532,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-5.340,42	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	47.000	47.000	1.939,34	4,13
4221	Uredska oprema i namještaj			1.939,34	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.492.000	2.492.000	2.060.155,37	82,67
311	Plaće (Bruto)	1.100.000	1.100.000	873.176,70	79,38
3111	Plaće za redovan rad			873.176,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	192.000	192.000	150.186,50	78,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.342,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.844,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	177.705,49	93,53
3211	Službena putovanja			141.404,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.300,94	
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	378.443,62	88,01
3235	Zakupnine i najamnine			195.706,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.250,00	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	144.493,06	72,25
4221	Uredska oprema i namještaj			132.769,51	
4222	Komunikacijska oprema			11.723,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	336.150,00	88,46
4262	Ulaganja u računalne programe			336.150,00	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.439.000	3.439.000	2.873.115,39	83,55
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	1.614.331,79	89,69
3111	Plaće za redovan rad			1.614.331,79	
313	Doprinosi na plaće	314.000	314.000	277.665,20	88,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.221,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.443,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	188.828,99	72,63
3211	Službena putovanja			152.067,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.761,32	
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	313.992,66	64,74
3235	Zakupnine i najamnine			313.992,66	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	142.146,75	71,07
4221	Uredska oprema i namještaj			142.146,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	336.150,00	88,46
4262	Ulaganja u računalne programe			336.150,00	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST	335.388	335.388	139.861,92	41,70
311	Plaće (Bruto)	155.040	155.040	79.245,05	51,11
3111	Plaće za redovan rad			79.245,05	
313	Doprinosi na plaće	26.676	26.676	13.630,17	51,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.283,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.347,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.408	118.408	33.825,30	28,57
3211	Službena putovanja			17.840,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.985,06	
323	Rashodi za usluge	15.504	15.504	13.161,40	84,89
3235	Zakupnine i najamnine			13.161,40	
422	Postrojenja i oprema	19.760	19.760		
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)	321.000	321.000	175.378,37	54,64
311	Plaće (Bruto)	138.000	138.000	128.555,69	93,16
3111	Plaće za redovan rad			128.555,69	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	22.111,62	88,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.926,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.185,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.711,06	70,60
3211	Službena putovanja			14.986,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.725,00	
323	Rashodi za usluge	108.000	108.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)	96.000	96.000	63.948,15	66,61
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	50.550,47	76,59
3111	Plaće za redovan rad			50.550,47	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	8.694,68	79,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.835,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			859,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	4.703,00	31,35
3211	Službena putovanja			4.703,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	105.912	105.912	77.045,49	72,74
311	Plaće (Bruto)	48.960	48.960	43.653,60	89,16
3111	Plaće za redovan rad			43.653,60	
313	Doprinosi na plaće	8.424	8.424	7.508,43	89,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.766,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			742,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.788	34.788	18.633,27	53,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			9.827,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.805,62	
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.250,19	96,67
3235	Zakupnine i najamnine			7.250,19	
422	Postrojenja i oprema	6.240	6.240		
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)	50.000	50.000	11.093,50	22,19
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	11.093,50	24,65
3211	Službena putovanja			9.393,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA	1.925.000	1.925.000	1.776.724,63	92,30
323	Rashodi za usluge	1.925.000	1.925.000	1.776.724,63	92,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.776.724,63	
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT	1.410.000	1.410.000	1.406.440,73	99,75
323	Rashodi za usluge	1.410.000	1.410.000	1.406.440,73	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.406.440,73	
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	161.677.280	161.677.280	158.504.544,85	98,04
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	159.177.280	159.177.280	156.167.319,56	98,11
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.830.100	9.830.100	8.698.880,44	88,49
311	Plaće (Bruto)	6.460.000	6.441.750	5.900.621,20	91,60
3111	Plaće za redovan rad			5.900.621,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300	111.550	111.550,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.550,00	
313	Doprinosi na plaće	1.118.000	1.118.000	1.014.907,05	90,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.596,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.310,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	308.732,81	83,44
3211	Službena putovanja			84.572,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.270,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.890,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000	362.000	194.318,11	53,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.365,62	
3223	Energija			73.780,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.155,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.016,25	
323	Rashodi za usluge	837.000	837.000	687.207,23	82,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.201,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.143,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.375,00	
3234	Komunalne usluge			3.216,33	
3235	Zakupnine i najamnine			31.749,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.965,93	
3238	Računalne usluge			153.030,39	
3239	Ostale usluge			116.525,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.800	358.800	328.040,39	91,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.522,96	
3292	Premije osiguranja			14.881,57	
3293	Reprezentacija			8.973,39	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			88.345,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			104.716,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.800,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	93.882,89	62,59
4221	Uredska oprema i namještaj			88.597,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.285,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	59.620,76	74,53
4262	Ulaganja u računalne programe			59.620,76	
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	149.347.180	149.347.180	147.468.439,12	98,74
343	Ostali financijski rashodi	710.000	710.000	687.088,56	96,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			687.088,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	148.637.180	148.637.180	146.781.350,56	98,75
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			146.781.350,56	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000	2.500.000	2.337.225,29	93,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.337.225,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	910.000	910.000	800.953,16	88,02
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	510.000	510.000	455.443,59	89,30
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	510.000	510.000	455.443,59	89,30
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	510.000	510.000	455.443,59	89,30
322	Rashodi za materijal i energiju	250	250		
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	66.710,94	92,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.723,44	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.000	436.000	387.605,90	88,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			387.605,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	1.126,75	64,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.126,75	
49294	Odbor za javni nadzor revizije	400.000	400.000	345.509,57	86,38
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	400.000	400.000	345.509,57	86,38
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	345.509,57	86,38
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	381,90	76,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381,90	
323	Rashodi za usluge	91.000	91.000	52.649,16	57,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.149,16	
3238	Računalne usluge			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.700	306.700	291.524,33	95,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.031,17	
3293	Reprezentacija			1.143,16	
3294	Članarine i norme			75.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.800	1.800	954,18	53,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			954,18	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.106.109	315.106.109	310.851.529,79	98,65
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.974.719	6.801.307	6.206.049,65	91,25
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.595.219	6.421.807	5.913.467,26	92,08
311	Plaće (Bruto)	3.087.000	2.933.414	2.797.334,81	95,36
3111	Plaće za redovan rad			2.797.334,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	62.274	62.273,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.273,97	
313	Doprinosi na plaće	535.500	511.400	481.232,85	94,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.677,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.555,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.359	166.359	119.384,13	71,76
3211	Službena putovanja			8.232,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.081,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.361,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.707,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	118.000	89.087,86	75,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.857,42	
3223	Energija			53.016,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			462,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.752,07	
323	Rashodi za usluge	2.341.150	2.341.150	2.205.582,36	94,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.506,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.728,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.549,17	
3234	Komunalne usluge			11.856,62	
3235	Zakupnine i najamnine			317.325,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.539.899,94	
3238	Računalne usluge			161.772,56	
3239	Ostale usluge			86.744,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.629,33	78,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.629,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.210	215.210	115.049,99	53,46
3293	Reprezentacija			6.366,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.683,99	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.306,15	43,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.275,00	
3433	Zatezne kamate			31,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	26.585,81	59,08
4221	Uredska oprema i namještaj			13.641,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			12.944,00	
K857002	INFORMATIZACIJA	379.500	379.500	292.582,39	77,10
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	43.801,90	67,39
4123	Licence			43.801,90	
422	Postrojenja i oprema	264.500	264.500	233.780,49	88,39
4221	Uredska oprema i namještaj			233.780,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	15.000,00	30,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	28.473.627	28.473.627	28.439.600,11	99,88
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.581.065	27.581.065	27.547.038,50	99,88
311	Plaće (Bruto)	9.747.501	9.747.501	9.746.209,26	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.713.150,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.059,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.356	171.356	171.355,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.355,61	
313	Doprinosi na plaće	1.680.742	1.680.742	1.680.741,76	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.621,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166.120,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	434.988	434.988	434.987,94	100,00
3211	Službena putovanja			37.618,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349.794,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.564,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.011,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.691.189	2.691.189	2.682.505,85	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.113,57	
3223	Energija			2.450.125,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.263,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.003,31	
323	Rashodi za usluge	11.493.378	11.493.378	11.472.476,52	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323.097,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			946.514,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.678,96	
3234	Komunalne usluge			6.531.183,19	
3235	Zakupnine i najammnine			504.381,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.644,91	
3238	Računalne usluge			174.025,37	
3239	Ostale usluge			831.950,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.553	1.326.553	1.323.404,32	99,76
3292	Premije osiguranja			114.971,23	
3293	Reprezentacija			8.030,12	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.057,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.129.145,29	
343	Ostali financijski rashodi	35.358	35.358	35.357,24	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.931,73	
3433	Zatezne kamate			19.905,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.520,00	
K861006	OPREMANJE UREDA	183.062	183.062	183.061,61	100,00
422	Postrojenja i oprema	183.062	183.062	183.061,61	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			157.969,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.075,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.016,50	
K861007	INFORMATIZACIJA	709.500	709.500	709.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	310.625	310.625	310.625,00	100,00
4123	Licence			310.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	398.875	398.875	398.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			398.875,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
03005	Ministarstvo obrane	4.022.609.178	3.982.609.178	4.073.429.914,30	102,28
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	798.392.160	769.313.160	880.059.742,23	114,40
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	248.581.380	236.716.380	366.718.016,98	154,92
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	147.000	125.969,32	85,69
3211	Službena putovanja			125.969,32	
323	Rashodi za usluge	11.110.000	11.110.000	11.075.781,39	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.713,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.182,91	
3235	Zakupnine i najammnine			9.900.343,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.332,00	
3239	Ostale usluge			354.210,23	
422	Postrojenja i oprema	237.309.380	225.444.380	355.501.266,27	157,69
4221	Uredska oprema i namještaj			68.738,61	
4222	Komunikacijska oprema			340.146,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.019.009,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			67.717,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			526.164,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.580,14	
4228	Vojna oprema			352.341.908,97	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			15.000,00	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	372.117.000	360.347.000	344.921.466,04	95,72
322	Rashodi za materijal i energiju	235.434.215	223.664.215	208.402.544,17	93,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.994.054,99	
3222	Materijal i sirovine			3.449.016,48	
3223	Energija			103.997.217,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			170.090,20	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14.996.250,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.795.914,68	
323	Rashodi za usluge	136.682.785	136.682.785	136.518.921,87	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.392.805,83	
3234	Komunalne usluge			13.713.537,14	
3235	Zakupnine i najamnine			170.818,88	
3239	Ostale usluge			119.241.760,02	
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	8.385.000	8.385.000	8.122.697,42	96,87
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	85.543,39	63,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.543,39	
421	Gradevinski objekti	8.250.000	8.250.000	8.037.154,03	97,42
4211	Stambeni objekti			7.460.475,78	
4212	Poslovni objekti			576.678,25	
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	2.800.000	2.800.000	2.700.708,82	96,45
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000	1.538.564,79	99,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.217,03	
3234	Komunalne usluge			1.390.465,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.770,31	
3239	Ostale usluge			29.111,87	
421	Gradevinski objekti	1.100.000	1.100.000	1.072.506,53	97,50
4211	Stambeni objekti			500.000,00	
4212	Poslovni objekti			572.506,53	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	89.637,50	64,03
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.637,50	
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	93.733.000	89.093.000	75.591.781,91	84,85
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	106.535,82	40,20
3211	Službena putovanja			106.535,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	71.932,50	75,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.932,50	
323	Rashodi za usluge	15.180.000	14.421.000	13.009.398,85	90,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.102.096,40	
3234	Komunalne usluge			4.546.537,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.328.254,07	
3239	Ostale usluge			32.510,67	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	514.305,84	93,51
4123	Licence			514.305,84	
421	Gradevinski objekti	72.083.000	68.479.000	58.025.534,01	84,73
4211	Stambeni objekti			32.089.636,71	
4212	Poslovni objekti			25.935.897,30	
422	Postrojenja i oprema	5.540.000	5.263.000	3.864.074,89	73,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.465.981,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			364.468,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	6.543.000	6.543.000	5.513.321,01	84,26
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	189.000	166.065,76	87,87
3211	Službena putovanja			166.065,76	
323	Rashodi za usluge	1.128.000	1.128.000	1.127.999,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.389,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.074.609,36	
422	Postrojenja i oprema	4.726.000	4.726.000	3.721.056,13	78,74
4228	Vojna oprema			3.721.056,13	
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	498.200,00	99,64
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi			498.200,00	
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	16.197.700	15.393.700	14.418.219,79	93,66
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	87.368,49	79,43
3211	Službena putovanja			87.368,49	
422	Postrojenja i oprema	16.087.700	15.283.700	14.330.851,30	93,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			94.079,74	
4228	Vojna oprema			14.236.771,56	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	3.754.000	3.754.000	2.875.057,50	76,59
321	Naknade troškova zaposlenima	90.200	90.200	53.499,52	59,31
3211	Službena putovanja			53.499,52	
323	Rashodi za usluge	343.100	343.100	49.977,57	14,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.677,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.299,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.700	1.900.700	1.689.698,33	88,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.689.698,33	
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	526.020,31	70,14
4212	Poslovni objekti			526.020,31	
422	Postrojenja i oprema	670.000	670.000	555.861,77	82,96
4221	Uredska oprema i namještaj			118.946,00	
4228	Vojna oprema			436.915,77	
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	2.080	2.080	1.998,50	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.080	2.080	1.998,50	96,08
3211	Službena putovanja			1.998,50	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	46.279.000	46.279.000	59.196.474,26	127,91
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	285.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			285.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.245.775	4.245.775	3.592.454,63	84,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490.826,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			935.022,93	
3239	Ostale usluge			2.166.605,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.350	2.655.350	2.655.350,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.655.350,00	
422	Postrojenja i oprema	39.092.875	39.092.875	52.663.669,63	134,71
4228	Vojna oprema			52.663.669,63	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.450.934.798	2.463.412.718	2.462.438.059,71	99,96
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.439.392.548	2.452.122.168	2.451.662.291,90	99,98
311	Plaće (Bruto)	1.842.497.548	1.841.497.548	1.841.331.709,50	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.827.865.913,85	
3112	Plaće u naravi			11.139.391,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.326.403,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.115.000	110.355.000	110.355.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.355.000,00	
313	Doprinosi na plaće	390.500.000	389.312.800	389.296.045,02	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			80.460.285,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.345.789,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.489.969,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.235.000	49.016.020	49.003.173,34	99,97
3211	Službena putovanja			88.103,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.339.155,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			575.915,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.284.000	2.284.000	2.133.124,25	93,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.906,50	
3222	Materijal i sirovine			2.059.217,75	
323	Rashodi za usluge	53.477.000	53.477.000	53.457.530,17	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.781.029,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.483,75	
3235	Zakupnine i najamnine			17.502,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969.241,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.546.339,15	
3239	Ostale usluge			50.934,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	584.000	554.800	484.845,65	87,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484.845,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.425.000	1.400.863,97	98,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400.863,97	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	11.542.250	11.290.550	10.775.767,81	95,44
321	Naknade troškova zaposlenima	612.250	581.650	446.897,22	76,83
3211	Službena putovanja			75.517,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			371.379,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.439.000	1.369.000	1.275.850,75	93,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			342.016,83	
3223	Energija			933.733,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,50	
323	Rashodi za usluge	2.481.000	2.357.000	2.107.277,98	89,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			569.778,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.963,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.690,48	
3234	Komunalne usluge			329.012,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			368.383,74	
3239	Ostale usluge			338.016,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700.000	2.672.900	2.672.900,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.672.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.760,00	97,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.760,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	4.300.000	4.263.081,86	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.263.081,86	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	190.038.705	186.970.135	182.392.674,27	97,55
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.845.465	32.159.965	33.858.256,55	105,28
323	Rashodi za usluge	1.726.165	1.646.165	1.644.251,94	99,88
3235	Zakupnine i najamnine			174.186,82	
3238	Računalne usluge			1.345.258,19	
3239	Ostale usluge			124.806,93	
412	Nematerijalna imovina	6.710.000	6.374.500	5.736.377,11	89,99
4123	Licence			5.736.377,11	
422	Postrojenja i oprema	25.409.300	24.139.300	26.477.627,50	109,69
4221	Uredska oprema i namještaj			12.859.118,07	
4222	Komunikacijska oprema			1.023.494,75	
4228	Vojna oprema			12.595.014,68	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.830.000	32.140.400	30.497.596,57	94,89
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	30.074,60	85,93
3211	Službena putovanja			30.074,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.571.800	1.493.300	1.483.715,41	99,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.483.715,41	
323	Rashodi za usluge	32.223.200	30.612.100	28.983.806,56	94,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.533.985,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.449.821,46	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.000.000	22.885.970	21.985.205,90	96,06
A545058	OPĆA POTPORA	9.939.540	9.495.000	7.171.905,65	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima	741.500	704.500	690.870,30	98,07
3211	Službena putovanja			690.870,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000	738.800	630.928,13	85,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.532,27	
3222	Materijal i sirovine			7.430,31	
3223	Energija			148.099,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			378.866,22	
323	Rashodi za usluge	3.781.400	3.608.100	2.113.458,01	58,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.452.168,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.922,64	
3234	Komunalne usluge			55.778,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.589,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604.140	1.529.000	1.481.165,56	96,87
3293	Reprezentacija			316.362,48	
3294	Članarine i norme			115.886,98	
3295	Pristojbe i naknade			106.080,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			456.537,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486.298,11	
343	Ostali financijski rashodi	2.300.000	2.185.000	2.184.906,53	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.784.999,58	
3433	Zatezne kamate			399.906,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	158.000	150.100	70.577,12	47,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.577,12	
422	Postrojenja i oprema	579.500	579.500		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.368.000	5.103.300	4.927.850,05	96,56
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	51.569,97	73,67
3211	Službena putovanja			51.569,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.403.000	1.333.000	1.245.201,49	93,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.245.201,49	
323	Rashodi za usluge	3.895.000	3.700.300	3.631.078,59	98,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.312,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.671.889,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.347,39	
3239	Ostale usluge			656.528,91	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	67.700.000	69.000.000	69.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700.000	5.986.000	5.986.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.986.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.000.000	29.093.000	29.093.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.093.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.000.000	33.921.000	33.921.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.008.493,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21.912.506,64	
A545072	DUHOVNA SKRB	8.443.000	8.272.800	7.745.407,23	93,62
311	Plaće (Bruto)	3.917.000	3.890.400	3.890.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.889.792,35	
3112	Plaće u naravi			607,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	85.000	85.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.000,00	
313	Doprinosi na plaće	634.000	630.700	630.700,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	706.900	686.900	668.049,31	97,26
3211	Službena putovanja			611.049,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.700	427.700	332.508,53	77,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.825,12	
3222	Materijal i sirovine			16.858,78	
3223	Energija			169.032,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.792,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.406.400	2.286.100	1.922.628,40	84,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.049.566,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.439,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.479,84	
3234	Komunalne usluge			26.549,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.368,00	
3239	Ostale usluge			674.225,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	5.801,25	21,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.801,25	
422	Postrojenja i oprema	239.000	239.000	210.319,74	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj			90.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			27.812,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.806,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.700,55	
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	3.562.700	3.562.700	3.326.563,76	93,37
321	Naknade troškova zaposlenima	312.000	312.000	194.771,55	62,43
3211	Službena putovanja			45.060,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.711,25	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	161.977,00	89,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.852,00	
3238	Računalne usluge			149.125,00	
421	Građevinski objekti	80.700	80.700	80.679,54	99,97
4214	Ostali građevinski objekti			80.679,54	
422	Postrojenja i oprema	2.990.000	2.990.000	2.889.135,67	96,63
4221	Uredska oprema i namještaj			2.889.135,67	
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	4.350.000	4.350.000	3.879.888,56	89,19
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	58.718,89	29,36
3211	Službena putovanja			58.718,89	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	56.199,04	37,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.199,04	
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	3.764.970,63	94,12
4211	Stambeni objekti			3.764.970,63	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	329.679.280	315.649.280	302.848.024,37	95,94
A545060	OBUKA I VJEŽBE	80.265.000	78.635.000	62.598.992,75	79,61
321	Naknade troškova zaposlenima	11.389.100	10.889.100	10.606.458,44	97,40
3211	Službena putovanja			9.829.547,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			449.713,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			327.197,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.011.560	25.711.560	22.636.813,85	88,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.959,43	
3222	Materijal i sirovine			701.413,67	
3223	Energija			17.199.762,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.497.418,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.260,00	
323	Rashodi za usluge	33.683.340	33.683.340	22.278.868,48	66,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.848.021,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.059.848,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.393.531,61	
3239	Ostale usluge			10.920.466,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.457.000	3.627.000	3.550.950,78	97,90
3295	Pristojbe i naknade			140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.550.810,78	
422	Postrojenja i oprema	4.724.000	4.724.000	3.525.901,20	74,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.630.088,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			94.000,00	
4228	Vojna oprema			1.801.812,90	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	199.072.530	189.172.530	192.325.542,88	101,67
322	Rashodi za materijal i energiju	38.341.864	36.441.864	36.207.494,63	99,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.755.647,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.451.847,29	
323	Rashodi za usluge	160.429.516	152.429.516	156.024.595,76	102,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.322.956,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.313.143,89	
3239	Ostale usluge			4.388.495,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.150	301.150	93.452,49	31,03
3292	Premije osiguranja			93.452,49	
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	50.341.750	47.841.750	47.923.488,74	100,17
322	Rashodi za materijal i energiju	10.145.000	9.645.000	9.860.050,82	102,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.860.050,82	
323	Rashodi za usluge	40.196.750	38.196.750	38.063.437,92	99,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.313.614,24	
3234	Komunalne usluge			5.549.534,21	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500.289,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.000,00	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	61.133.000	60.533.000	59.862.454,72	98,89
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.336.000	11.036.000	10.614.782,49	96,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.981.000	1.981.000	1.960.413,54	98,96
3211	Službena putovanja			1.935.021,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.391,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	211.059,27	79,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.140,25	
3222	Materijal i sirovine			11.994,17	
3223	Energija			148.069,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.855,85	
323	Rashodi za usluge	6.645.000	6.345.000	6.195.719,92	97,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.669.163,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.486,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.525,14	
3235	Zakupnine i najamnine			3.694.585,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			990,00	
3239	Ostale usluge			366.970,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.000	1.550.000	1.512.245,34	97,56
3292	Premije osiguranja			629.496,50	
3293	Reprezentacija			847.040,99	
3294	Članarine i norme			35.707,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	840.000	726.349,42	86,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			726.349,42	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	8.995,00	16,35
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.995,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	49.797.000	49.497.000	49.247.672,23	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	4.202.000	4.202.000	4.196.689,67	99,87
3211	Službena putovanja			3.966.138,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230.550,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.500	112.500	104.433,20	92,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.417,90	
3223	Energija			64.015,30	
323	Rashodi za usluge	10.613.000	10.613.000	10.541.415,36	99,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.691.296,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.189,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.028,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.051.802,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.233,40	
3239	Ostale usluge			617.865,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.654.500	33.354.500	33.287.777,13	99,80
3292	Premije osiguranja			1.097.878,50	
3293	Reprezentacija			1.018.720,78	
3294	Članarine i norme			31.171.177,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000	490.000	392.372,25	80,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			392.372,25	
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	724.984,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			724.984,62	
2509	MIROVNE MISIJE	82.627.000	81.886.900	81.439.074,32	99,45
A545065	UN MISIJE	2.138.000	2.107.000	2.091.668,80	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.344.000	1.344.000	1.334.740,61	99,31
3211	Službena putovanja			1.950,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.332.789,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	170.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.000,00	
323	Rashodi za usluge	620.000	589.000	586.928,19	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.887,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			442.040,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A545066	NATO OPERACIJE	77.623.000	77.035.000	75.945.805,43	98,59
321	Naknade troškova zaposlenima	61.284.000	60.884.000	60.883.942,33	100,00
3211	Službena putovanja			321.832,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.562.109,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.667.000	4.434.000	4.401.312,63	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.220,00	
3222	Materijal i sirovine			673.313,25	
3223	Energija			1.405.643,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.210,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.452,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.977.473,68	
323	Rashodi za usluge	5.632.000	5.482.000	5.481.955,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.134.423,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.042.921,59	
3234	Komunalne usluge			19.449,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			677.993,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.040,00	
3239	Ostale usluge			2.488.127,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.705.000	3.900.000	3.835.136,36	98,34
3292	Premije osiguranja			3.835.136,36	
421	Gradevinski objekti	1.000.000	1.000.000	27.458,94	2,75
4211	Stambeni objekti			27.458,94	
422	Postrojenja i oprema	1.335.000	1.335.000	1.316.000,00	98,58
4221	Uredska oprema i namještaj			26.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4228	Vojna oprema			1.270.000,00	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.866.000	2.744.900	3.401.600,09	123,92
321	Naknade troškova zaposlenima	1.522.000	1.445.900	1.427.547,06	98,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.427.547,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	647.777,37	308,47
3222	Materijal i sirovine			76.298,30	
3223	Energija			421.479,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	1.076.102,73	125,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			613.540,19	
3235	Zakupnine i najamnine			122.559,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.772,94	
3239	Ostale usluge			177.229,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	218.491,88	99,31
3292	Premije osiguranja			218.491,88	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	12.607,50	90,05
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.607,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			19.073,55	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.073,55	
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	109.804.235	104.843.985	104.389.884,68	99,57
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	73.860.000	70.308.300	70.139.781,99	99,76
321	Naknade troškova zaposlenima	2.025.000	1.923.800	1.822.335,28	94,73
3211	Službena putovanja			134.894,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.687.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.257.000	18.357.000	18.304.888,65	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.775,02	
3222	Materijal i sirovine			680.000,00	
3223	Energija			4.728.370,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.370.687,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			182.055,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	52.561.000	50.010.500	49.995.558,06	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.897,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.158.660,94	
3239	Ostale usluge			1.800.000,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	17.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	25.327.000	24.196.700	24.673.559,48	101,97
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	93.100	68.906,30	74,01
3211	Službena putovanja			68.906,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.908.000	7.608.000	7.493.788,22	98,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.402,13	
3222	Materijal i sirovine			1.384.576,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			5.716.817,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317.992,21	
323	Rashodi za usluge	16.813.000	16.013.000	16.666.364,96	104,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.612.803,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.318,41	
3239	Ostale usluge			17.243,30	
422	Postrojenja i oprema	508.000	482.600	444.500,00	92,11
4221	Uredska oprema i namještaj			29.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			125.500,00	
4228	Vojna oprema			270.000,00	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	7.152.235	6.952.235	6.765.497,82	97,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.638.235	1.638.235	1.463.593,06	89,34
3211	Službena putovanja			40.532,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.423.061,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.490.000	4.290.000	4.283.988,73	99,86
3223	Energija			2.681.750,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.602.238,20	
323	Rashodi za usluge	1.024.000	1.024.000	1.017.916,03	99,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.622,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.407,91	
3239	Ostale usluge			498.885,24	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.081.000	1.081.000	990.481,87	91,63
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.000,00	10,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000	1.014.000	979.481,87	96,60
3223	Energija			979.481,87	
323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	10.000,00	17,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.384.000	2.305.750	1.820.563,52	78,96
321	Naknade troškova zaposlenima	955.000	909.250	870.971,74	95,79
3211	Službena putovanja			2.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			868.946,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	779.000	717.376,42	92,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.451,58	
3222	Materijal i sirovine			19.999,56	
3223	Energija			581.676,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.249,13	
323	Rashodi za usluge	650.000	617.500	232.215,36	37,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.215,36	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	54.653.474	54.199.109	54.446.754,83	100,46
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	50.195.474	49.801.474	50.051.314,97	100,50
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.100.000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.285.982	7.909.982	7.463.490,75	94,36
311	Plaće (Bruto)	5.260.482	4.997.482	4.903.281,14	98,12
3111	Plaće za redovan rad			4.861.636,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.644,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	117.871,83	94,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.871,83	
313	Doprinosi na plaće	895.000	851.000	830.920,92	97,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.794,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.126,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	501.000	477.000	385.696,80	80,86
3211	Službena putovanja			238.130,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.059,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.406,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000	347.000	268.259,16	77,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.954,68	
3223	Energija			174.772,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.580,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,37	
323	Rashodi za usluge	916.500	893.500	796.184,94	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.464,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.935,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.871,54	
3234	Komunalne usluge			28.261,60	
3235	Zakupnine i najamnine			220.699,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.780,94	
3238	Računalne usluge			24.639,00	
3239	Ostale usluge			204.032,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	111.000	78.258,76	70,50
3292	Premije osiguranja			12.422,05	
3293	Reprezentacija			52.272,46	
3294	Članarine i norme			1.459,38	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	1.203,28	40,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.121,47	
3433	Zatezne kamate			81,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	24.000	22.500,00	93,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.500,00	
422	Postrojenja i oprema	79.000	78.000	59.313,92	76,04
4221	Uredska oprema i namještaj			16.344,40	
4222	Komunikacijska oprema			35.449,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.968,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.552,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.860.791	1.860.791	1.471.909,61	79,10
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	4.543,44	56,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.543,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	1.752.791	1.752.791	1.467.366,17	83,72
3811	Tekuće donacije u novcu			1.452.663,59	
3812	Tekuće donacije u naravi			14.702,58	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000	200.000	200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.508.000	1.508.000	1.503.074,47	99,67
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	3.074,47	38,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.074,47	
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	1.508.000	1.508.000	1.504.305,60	99,76
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	4.305,60	53,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.305,60	
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	3.070.000	3.070.000	3.070.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.000,00	
3433	Zatezne kamate			100.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.930.000,00	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.100.000	18.100.000	18.057.236,07	99,76
343	Ostali finansijski rashodi	100.000	100.000	57.236,07	57,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.236,07	
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000.000,00	
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.309.201	4.309.201	5.572.714,95	129,32
343	Ostali finansijski rashodi	70.000	70.000	52.556,91	75,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.556,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000	1.049.809,60	67,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.049.809,60	
381	Tekuće donacije	2.689.201	2.689.201	4.470.348,44	166,23
3811	Tekuće donacije u novcu			4.461.048,44	
3812	Tekuće donacije u naravi			9.300,00	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	469.500	452.500	370.676,64	81,92
323	Rashodi za usluge	168.000	161.000	120.414,18	74,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.942,50	
3235	Zakupnine i najamnine			76.230,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.232,43	
3239	Ostale usluge			29.609,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000	197.000	159.095,00	80,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.095,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500	91.500	91.167,46	99,64
3293	Reprezentacija			86.967,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	36.000	36.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000		
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	48.000	47.000	37.906,88	80,65
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.000	37.906,88	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			37.906,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
03210	Hrvatska matica iseljenika	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.458.000	4.397.635	4.395.439,86	99,95
311	Plaće (Bruto)	3.050.000	2.998.493	2.998.492,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.998.492,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.275	112.275	110.081,37	98,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.081,37	
313	Doprinosi na plaće	524.600	515.742	515.740,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.766,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.974,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.050	157.050	157.050,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.050,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650	123.650	123.650,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.650,00	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			93.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	439.850	439.850	439.850,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			75.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.850,00	
3238	Računalne usluge			54.000,00	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375	40.375	40.375,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
422	Postrojenja i oprema	500	500	500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	237.370.792	236.599.241	208.801.910,55	88,25
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.225.500	22.492.699	21.035.973,10	93,52
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	11.352.199	11.352.198,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.352.198,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	480.000	452.461,74	94,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			452.461,74	
313	Doprinosi na plaće	2.020.000	2.020.000	1.952.579,39	96,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.759.591,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			192.987,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	790.000	745.781,07	94,40
3211	Službena putovanja			174.471,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			483.276,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.032,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000	1.260.000	1.120.182,50	88,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422.092,92	
3223	Energija			684.720,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.348,75	
323	Rashodi za usluge	5.610.000	5.540.000	4.868.801,39	87,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.485.326,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587.538,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.642,03	
3234	Komunalne usluge			362.169,90	
3235	Zakupnine i najamnine			864.821,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.328,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.766,41	
3238	Računalne usluge			570.936,55	
3239	Ostale usluge			605.270,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	667,34	8,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.000	323.000	181.413,12	56,17
3292	Premije osiguranja			3.573,75	
3293	Reprezentacija			26.392,43	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			121.851,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.733,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.962,11	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	42.000	19.052,04	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.846,87	
3433	Zatezne kamate			3.205,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	23.530,00	47,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.530,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	323.000	323.000	270.556,07	83,76
4221	Uredska oprema i namještaj			202.688,67	
4222	Komunikacijska oprema			46.042,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.824,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	48.750,00	17,11
4262	Ulaganja u računalne programe			48.750,00	
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	9.700.000	9.940.000	9.480.481,45	95,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.140.000	749.412,34	65,74
3223	Energija			749.412,34	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.448.815,34	96,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			924.734,16	
3234	Komunalne usluge			238.397,34	
3239	Ostale usluge			285.683,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	7.300.000	7.282.253,77	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.282.253,77	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.500.000	6.500.000	6.499.973,98	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000	6.500.000	6.499.973,98	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			6.499.973,98	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	77.491.000	77.491.000	53.428.640,38	68,95
323	Rashodi za usluge	1.091.000	1.296.000	1.017.415,67	78,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.657,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.757,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	824.000	824.000	392.484,76	47,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392.484,76	
381	Tekuće donacije	1.176.000	1.176.000	784.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			784.000,00	
421	Građevinski objekti	74.400.000	74.195.000	51.234.739,95	69,05
4211	Stambeni objekti			51.234.739,95	
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	3.000.000	3.000.000	2.939.540,77	97,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.939.540,77	97,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.939.540,77	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	24.054.292	24.054.292	23.824.202,16	99,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
382	Kapitalne donacije	24.054.292	24.054.292	23.824.202,16	99,04
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.824.202,16	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.900.000	2.775.000	2.494.853,03	89,90
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	239.089,90	95,64
3223	Energija			239.089,90	
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.525.000	2.255.763,13	89,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.692,85	
3234	Komunalne usluge			2.137.070,28	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	63.500.000	64.500.000	64.486.504,00	99,98
382	Kapitalne donacije	38.500.000	38.500.000	38.495.064,63	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			38.495.064,63	
421	Građevinski objekti	25.000.000	26.000.000	25.991.439,37	99,97
4211	Stambeni objekti			25.991.439,37	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	16.000.000	15.158.750	14.849.588,24	97,96
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	2.000.000	1.929.474,59	96,47
3223	Energija			1.929.474,59	
323	Rashodi za usluge	14.000.000	13.158.750	12.920.113,65	98,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.569.483,33	
3234	Komunalne usluge			10.350.630,32	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	500.000	500.000	416.861,69	83,37
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	416.861,69	83,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.861,69	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.500.000	3.675.000	3.637.924,46	98,99
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.675.000	3.637.924,46	98,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.637.924,46	
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.500.000	1.353.750	1.157.247,50	85,48
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.353.750	1.157.247,50	85,48
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.157.247,50	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	3.500.000	3.158.750	2.550.119,79	80,73
382	Kapitalne donacije	3.500.000	3.158.750	2.550.119,79	80,73
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.550.119,79	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	782.088	782.088	609.838,89	77,98
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	782.088	782.088	609.838,89	77,98
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	782.088	782.088	609.838,89	77,98
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	517.101	517.101	453.914,69	87,78
311	Plaće (Bruto)	262.211	249.111	241.345,72	96,88
3111	Plaće za redovan rad			241.345,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.508	54.836	52.951,38	96,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.951,38	
313	Doprinosi na plaće	50.918	48.690	41.511,49	85,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.408,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.102,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.074	22.074	15.544,19	70,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.544,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.895	64.895	44.959,72	69,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.710,23	
3223	Energija			30.932,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,23	
323	Rashodi za usluge	68.115	68.115	50.254,74	73,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.153,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.592,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			16.786,60	
3239	Ostale usluge			8.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492	492		
343	Ostali financijski rashodi	388	388	300,00	77,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.047,45	88,09
4222	Komunikacijska oprema			7.047,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A912002	PRIKUPljanJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	198.520	198.520	145.220,20	73,15
321	Naknade troškova zaposlenima	23.737	23.737	5.313,94	22,39
3211	Službena putovanja			5.313,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	723	723		
323	Rashodi za usluge	173.560	173.560	139.906,26	80,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.125,00	
3238	Računalne usluge			82.531,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
K912003	INFORMATIZACIJA	66.467	66.467	10.704,00	16,10
412	Nematerijalna imovina	50.563	50.563		
422	Postrojenja i oprema	10.904	10.904	10.704,00	98,17
4221	Uredska oprema i namještaj			10.704,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
03605	Središnji državni ured za šport	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
3920	RAZVOJ ŠPORTA	28.927.592	28.927.592	42.010.258,32	145,23
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	1.283.516	1.283.516	1.283.516,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.283.516	1.283.516	1.283.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.283.516,00	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	15.741.935	15.741.935	30.223.583,00	191,99
381	Tekuće donacije	15.741.935	15.741.935	30.223.583,00	191,99
3811	Tekuće donacije u novcu			30.223.583,00	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	557.295	557.295	123.800,00	22,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	557.295	557.295	123.800,00	22,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.800,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	398.722	398.722	38.664,52	9,70
321	Naknade troškova zaposlenima	181.508	181.508	1.024,62	0,56
3211	Službena putovanja			1.024,62	
323	Rashodi za usluge	140.525	140.525	37.639,90	26,79
3235	Zakupnine i najamnine			37.639,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.689	72.689		
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	1.500.000	1.485.570	1.481.221,89	99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.485.570	1.481.221,89	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.481.221,89	
A916007	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	440.129	440.129	365.350,00	83,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.116	1.116		
323	Rashodi za usluge	43.013	43.013	25.350,00	58,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	340.000,00	87,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340.000,00	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	120.781	120.781	958,34	0,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.269	1.269		
323	Rashodi za usluge	41.811	41.811	958,34	2,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			958,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.080	2.080		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.621	75.621		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	123.000	123.000	88.602,26	72,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	88.602,26	86,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.602,26	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.	341.150	341.150	12.154,51	3,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.577	22.577		
323	Rashodi za usluge	301.500	301.500	12.154,51	4,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.154,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.073	5.073		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	367.748	382.178	350.402,83	91,69
311	Plaće (Bruto)	250.278	250.278	238.978,31	95,49
3111	Plaće za redovan rad			238.978,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.326	23.756	22.500,00	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	
313	Doprinosi na plaće	42.356	42.356	40.362,72	95,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.369,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.993,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.788	26.788	11.562,55	43,16
3211	Službena putovanja			5.595,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.966,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	36.999,25	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.999,25	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000.000,00	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	53.316	53.316	42.004,97	78,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.480	4.480		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.836	48.836	42.004,97	86,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.004,97	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.165.480.296	5.203.191.296	5.106.853.060,22	98,15
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.764.938.296	4.811.748.696	4.737.941.610,51	98,47
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.106.881.296	4.153.691.696	4.069.065.555,56	97,96
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.780.241.296	3.827.569.696	3.823.349.968,65	99,89
311	Plaće (Bruto)	2.404.249.296	2.401.673.296	2.401.641.754,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.363.789.228,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.852.525,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.800.000	108.723.000	108.622.470,46	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.622.470,46	
313	Doprinosi na plaće	572.700.000	571.793.000	571.785.031,25	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			165.009.210,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			366.573.162,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.202.657,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000.000	136.400.000	135.345.128,66	99,23
3211	Službena putovanja			20.465.647,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.780.268,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.099.212,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.606.000	177.606.000	174.976.426,65	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.239.537,15	
3222	Materijal i sirovine			28.051.133,38	
3223	Energija			115.416.753,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.578.697,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.904.262,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.786.041,68	
323	Rashodi za usluge	375.876.000	400.364.400	400.234.983,09	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.912.438,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.511.001,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			829.187,76	
3234	Komunalne usluge			23.828.133,28	
3235	Zakupnine i najammnine			88.346.614,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.756.641,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.472.788,86	
3239	Ostale usluge			182.578.176,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.510.000	1.510.000	1.467.844,56	97,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.467.844,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.420.000	13.420.000	13.211.277,54	98,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.601,00	
3292	Premije osiguranja			5.646.591,71	
3293	Reprezentacija			451.078,34	
3294	Članarine i norme			1.333.116,54	
3295	Pristojbe i naknade			18.161,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			368.901,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.294.827,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.030.000	1.030.000	1.015.051,99	98,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.343,92	
3433	Zatezne kamate			303.813,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580.894,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500.000,00	
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			550.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.000.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	74.000.000	74.000.000	23.701.618,13	32,03
421	Građevinski objekti	40.000.000	40.000.000	10.000.000,00	25,00
4212	Poslovni objekti			10.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	917.705,13	91,77
4221	Uredska oprema i namještaj			917.705,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.000.000	33.000.000	12.783.913,00	38,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.783.913,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	66.230.000	66.020.000	64.829.042,62	98,20
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000.000	51.000.000	50.996.576,70	99,99
3222	Materijal i sirovine			263.669,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			206.709,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.978,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.495.219,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	950.000	742.603,07	78,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742.603,07	
422	Postrojenja i oprema	11.000.000	11.000.000	10.992.334,93	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			878.592,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.218.285,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			20.612,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.874.843,60	
423	Prijevozna sredstva	3.200.000	3.040.000	2.067.527,92	68,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.067.527,92	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			30.000,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.555.000	8.555.000	9.316.206,11	108,90
322	Rashodi za materijal i energiju	4.755.000	4.755.000	5.524.552,10	116,18
3222	Materijal i sirovine			5.500.789,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.762,50	
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.550.000	3.541.654,01	99,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.586.873,65	
3239	Ostale usluge			1.954.780,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	60.000.000	60.000.000	59.847.364,07	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	304.387,50	148,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304.387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.287.000	8.287.000	7.245.435,24	87,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.268,75	
3222	Materijal i sirovine			514.062,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			659.864,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.512,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.826.727,20	
323	Rashodi za usluge	5.520.000	5.520.000	5.718.813,82	103,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.883.279,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.835.534,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.000	591.000	368.829,54	62,41
3294	Članarine i norme			181.043,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.785,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	985.000	985.000	984.145,00	99,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			684.145,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			300.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.050.000	5.050.000	10.743.494,80	212,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.037.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.706.254,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000	13.000	12.600,00	96,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.600,00	
381	Tekuće donacije	2.850.000	2.850.000	2.848.522,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			2.848.522,00	
422	Postrojenja i oprema	23.799.000	23.799.000	19.482.693,78	81,86
4221	Uredska oprema i namještaj			699.802,17	
4222	Komunikacijska oprema			31.227,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.491.969,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			243.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.569,43	
423	Prijevozna sredstva	12.000.000	12.000.000	11.588.127,32	96,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.588.127,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	550.315,07	110,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			550.315,07	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	605.000	605.000	829.860,01	137,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	5.601,25	62,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.176,25	
3222	Materijal i sirovine			2.425,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	664.280,96	145,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			433.659,32	
3235	Zakupnine i najamnine			875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.616,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.162,89	
3239	Ostale usluge			182.592,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	42.650,00	90,74
3293	Reprezentacija			540,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	76.757,11	147,61
4221	Uredska oprema i namještaj			76.757,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	40.570,69	101,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.570,69	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	27.203.000	27.060.000	25.849.723,19	95,53
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.045.000	200.602,87	19,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.233,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.369,68	
323	Rashodi za usluge	2.230.000	2.230.000	2.230.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.230.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	273.000	273.000	272.250,52	99,73
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			272.250,52	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.912.000	1.911.669,80	99,98
4222	Komunikacijska oprema			1.911.669,80	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000	21.600.000	21.235.200,00	98,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			21.235.200,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	46.925.000	46.760.000	45.988.407,27	98,35
323	Rashodi za usluge	29.110.000	29.110.000	29.102.604,71	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.640.289,99	
3238	Računalne usluge			14.462.314,72	
412	Nematerijalna imovina	9.000.000	9.000.000	8.991.085,44	99,90
4123	Licence			8.991.085,44	
422	Postrojenja i oprema	3.315.000	3.150.000	2.395.649,12	76,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.395.649,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500.000	5.500.000	5.499.068,00	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			5.499.068,00	
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUŠKOK-A OSIJEK I RIJEKA	2.388.000	2.388.000	2.325.023,64	97,36
323	Rashodi za usluge	203.000	203.000	195.265,83	96,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.265,83	
422	Postrojenja i oprema	513.000	513.000	480.491,64	93,66
4221	Uredska oprema i namještaj			448.054,78	
4222	Komunikacijska oprema			23.702,35	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.734,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.672.000	1.672.000	1.649.266,17	98,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.649.266,17	
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	1.381.000	1.381.000	1.311.878,51	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.350.000	1.287.218,48	95,35
3211	Službena putovanja			40.081,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.247.137,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	449,65	44,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			449,65	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	19.996,57	99,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.996,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.213,81	42,14
3292	Premije osiguranja			4.213,81	
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	924.000	924.000	1.097.223,91	118,75
422	Postrojenja i oprema	924.000	924.000	1.097.223,91	118,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.097.223,91	
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	4.412.000	4.412.000	4.411.190,94	99,98
323	Rashodi za usluge	4.412.000	4.412.000	4.411.190,94	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.411.190,94	
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	21.233.000	21.233.000	3.385.347,00	15,94
323	Rashodi za usluge	19.783.000	19.783.000	3.385.347,00	17,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.385.347,00	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000		
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	1.639.000	1.639.000	1.495.234,30	91,23
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	32.928,52	32,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.928,52	
422	Postrojenja i oprema	104.000	104.000	102.492,51	98,55
4221	Uredska oprema i namještaj			102.492,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.434.000	1.434.000	1.359.813,27	94,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.359.813,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA	2.810.000	2.810.000	30.098,34	1,07
422	Postrojenja i oprema	2.810.000	2.810.000	30.098,34	1,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.098,34	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA			31.518,90	
321	Naknade troškova zaposlenima			31.518,90	
3211	Službena putovanja			31.518,90	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU			28.620,88	
321	Naknade troškova zaposlenima			28.620,88	
3211	Službena putovanja			28.620,88	
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	1.149.000	1.149.000		
323	Rashodi za usluge	1.149.000	1.149.000		
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	47.000	47.000	46.025,97	97,93
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	46.025,97	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.025,97	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	300.000	300.000	217.874,46	72,62
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	23.761,44	47,52
3111	Plaće za redovan rad			23.761,44	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.871,98	38,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.489,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			382,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	166.447,35	83,22
3211	Službena putovanja			166.447,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.793,69	79,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77,06	
3235	Zakupnine i najamnine			22.553,93	
3239	Ostale usluge			1.162,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	144.000	144.000	152.179,94	105,68
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	96.671,90	644,48
3211	Službena putovanja			96.671,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	539,00	1,68
3225	Sitni inventar i auto gume			539,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	31.863,98	53,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.263,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.663,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.105,06	77,02
3293	Reprezentacija			14.737,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.368,06	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	828.000	828.000	821.148,72	99,17
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	395.000	394.134,47	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.885,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			268.248,84	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	176.615,37	98,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.615,37	
422	Postrojenja i oprema	253.000	253.000	250.398,88	98,97
4221	Uredska oprema i namještaj			182.398,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			68.000,00	
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	3.625.000	3.625.000		
323	Rashodi za usluge	3.625.000	3.625.000		
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	909.000	909.000		
323	Rashodi za usluge	909.000	909.000		
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	1.333.000	1.333.000		
323	Rashodi za usluge	1.333.000	1.333.000		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	658.057.000	658.057.000	668.876.054,95	101,64
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	9.000.000	5.053.105,89	56,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500.000	6.500.000	3.067.629,79	47,19
3211	Službena putovanja			3.067.629,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.380.000	1.380.000	1.174.017,86	85,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.349,29	
3222	Materijal i sirovine			90.428,82	
3223	Energija			945.300,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.422,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.470,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.046,95	
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	548.757,36	66,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.559,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.083,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.547,63	
3239	Ostale usluge			14.567,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	256.838,58	160,52
3292	Premije osiguranja			14.826,47	
3293	Reprezentacija			92.352,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.660,04	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	5.862,30	7,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.862,30	
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	11.085.000	11.085.000	10.284.823,35	92,78
323	Rashodi za usluge	209.000	209.000	201.465,91	96,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.465,91	
421	Građevinski objekti	10.223.000	10.223.000	10.047.327,06	98,28
4212	Poslovni objekti			10.047.327,06	
422	Postrojenja i oprema	653.000	653.000	36.030,38	5,52
4221	Uredska oprema i namještaj			36.030,38	
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA	1.978.000	1.978.000	1.969.829,18	99,59
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	476.982,46	98,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			476.982,46	
421	Građevinski objekti	352.000	352.000	579.239,17	164,56
4212	Poslovni objekti			579.239,17	
422	Postrojenja i oprema	1.143.000	1.143.000	913.607,55	79,93
4221	Uredska oprema i namještaj			441.314,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			472.292,77	
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	618.154.000	618.154.000	635.198.445,66	102,76
311	Plaće (Bruto)	4.462.000	4.462.000	4.675.079,80	104,78
3111	Plaće za redovan rad			4.662.406,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.673,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	121.000	181.347,51	149,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.347,51	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	356.248,40	356,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			356.154,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.262.000	3.262.000	3.351.074,67	102,73
3211	Službena putovanja			64.915,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404.544,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.881.614,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000.000	36.000.000	35.526.373,89	98,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349.495,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			465.392,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.711.486,10	
323	Rashodi za usluge	40.096.000	40.096.000	43.744.961,59	109,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.941.894,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.682.770,04	
3238	Računalne usluge			1.270.635,79	
3239	Ostale usluge			36.849.661,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.110,90	111,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.110,90	
412	Nematerijalna imovina	4.420.000	4.420.000	19.208.324,58	434,58
4123	Licence			19.208.324,58	
421	Građevinski objekti	83.393.000	83.393.000	88.172.278,50	105,73
4212	Poslovni objekti			86.563.683,81	
4214	Ostali građevinski objekti			1.608.594,69	
422	Postrojenja i oprema	112.238.000	112.238.000	106.621.874,68	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.636.071,79	
4222	Komunikacijska oprema			61.282.949,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.103.605,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.599.247,53	
423	Prijevozna sredstva	270.409.000	270.409.000	270.811.687,18	100,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			29.759.488,28	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			241.052.198,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.912.000	32.912.000	32.864.707,15	99,86
4262	Ulaganja u računalne programe			32.864.707,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.740.000	30.740.000	29.683.376,81	96,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.683.376,81	
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	5.628.000	5.628.000	4.383.398,91	77,89
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	83.225,01	48,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.225,01	
421	Građevinski objekti	5.390.000	5.390.000	4.300.173,90	79,78
4212	Poslovni objekti			4.300.173,90	
422	Postrojenja i oprema	67.000	67.000		
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK			12.769,40	
323	Rashodi za usluge			12.769,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.769,40	
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA	1.534.000	1.534.000	1.267.078,85	82,60
323	Rashodi za usluge	1.172.000	1.172.000	1.169.405,27	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.169.405,27	
422	Postrojenja i oprema	164.000	164.000	3.942,71	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3.942,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000	198.000	93.730,87	47,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.730,87	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE			34.486,86	
321	Naknade troškova zaposlenima			34.486,86	
3211	Službena putovanja			34.486,86	
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA	10.678.000	10.678.000	10.672.116,85	99,94
311	Plaće (Bruto)	8.065.000	8.065.000	8.060.145,17	99,94
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.060.145,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.581.000	2.581.000	2.580.007,50	99,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580.007,50	
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	31.964,18	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.964,18	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	166.549.000	166.049.000	159.727.157,55	96,19
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.910.000	10.910.000	10.803.667,65	99,03
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.348.000	4.348.000	3.956.468,10	91,00
311	Plaće (Bruto)	1.711.000	1.711.000	1.690.952,54	98,83
3111	Plaće za redovan rad			1.685.458,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.494,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	65.013,83	98,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.013,83	
313	Doprinosi na plaće	302.000	302.000	294.232,28	97,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.093,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.464,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.674,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	113.363,26	98,58
3211	Službena putovanja			23.443,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.344,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	987.000	987.000	712.445,68	72,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.901,02	
3222	Materijal i sirovine			256.373,04	
3223	Energija			170.479,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.732,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.394,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.564,38	
323	Rashodi za usluge	945.000	945.000	906.286,25	95,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.603,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.135,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.258,70	
3234	Komunalne usluge			121.590,86	
3235	Zakupnine i najamnine			43.184,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.320,92	
3238	Računalne usluge			49.300,00	
3239	Ostale usluge			357.891,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	30.854,51	73,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.854,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000	151.000	128.669,88	85,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.349,04	
3293	Reprezentacija			49.141,55	
3294	Članarine i norme			2.975,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.204,29	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.881,10	47,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.810,02	
3433	Zatezne kamate			71,08	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	12.768,77	51,08
4221	Uredska oprema i namještaj			7.452,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.379,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.936,95	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	243.000	243.000	240.163,59	98,83
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	74.244,92	98,99
3211	Službena putovanja			50.934,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.310,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			970,00	
3223	Energija			2.030,00	
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	77.300,00	93,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.031,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.968,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000	31.000	27.283,67	88,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.283,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	28.335,00	134,93
3292	Premije osiguranja			480,00	
3293	Reprezentacija			21.078,00	
3294	Članarine i norme			6.777,00	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	824.000	824.000	728.064,87	88,36
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	26.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.852,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.143,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	111.728,25	82,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.229,08	
3223	Energija			6.205,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.401,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.891,85	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	381.209,61	84,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.595,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.020,94	
3234	Komunalne usluge			137.237,26	
3235	Zakupnine i najamnine			34.080,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.719,39	
3239	Ostale usluge			30.556,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000	142.000	138.363,58	97,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.363,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	22.763,43	98,97
3292	Premije osiguranja			12.203,43	
3293	Reprezentacija			10.560,00	
381	Tekuće donacije	48.000	48.000	48.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.196.000	1.196.000	1.121.925,43	93,81
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.834,00	76,68
3211	Službena putovanja			3.834,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000	77.000	49.136,43	63,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.180,91	
3223	Energija			5.259,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.308,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.580,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.807,50	
323	Rashodi za usluge	937.000	937.000	901.753,71	96,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.360,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.361,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.422,03	
3234	Komunalne usluge			8.001,11	
3235	Zakupnine i najamnine			95.305,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.132,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			416.171,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	2.995,50	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.995,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	31.237,79	78,09
3292	Premije osiguranja			7.259,99	
3293	Reprezentacija			23.977,80	
381	Tekuće donacije	65.000	65.000	64.968,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			64.968,00	
422	Postrojenja i oprema	59.000	59.000	59.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			6.649,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.350,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	9.000,00	90,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	3.500.000	3.500.000	3.773.418,98	107,81
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	37.822,50	94,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.822,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	623.000	623.000	619.676,48	99,47
3225	Sitni inventar i auto gume			145.438,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			474.237,50	
381	Tekuće donacije	1.505.000	1.505.000	1.714.745,61	113,94
3811	Tekuće donacije u novcu			1.714.745,61	
382	Kapitalne donacije	541.000	541.000	610.727,14	112,89
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			610.727,14	
423	Prijevozna sredstva	791.000	791.000	790.447,25	99,93
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			790.447,25	
K554006	INFORMATIZACIJA	124.000	124.000	118.786,61	95,80
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.607,81	90,20
3238	Računalne usluge			3.607,81	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	5.974,62	59,75
4123	Licence			5.974,62	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	59.204,18	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			59.204,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	675.000	675.000	864.840,07	128,12
311	Plaće (Bruto)	99.000	99.000	121.248,08	122,47
3111	Plaće za redovan rad			121.248,08	
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	15.544,25	91,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.291,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.253,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	38.544,84	107,07
3211	Službena putovanja			36.104,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	6.214,21	155,36
3223	Energija			6.214,21	
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	538.593,38	126,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.380,00	
3235	Zakupnine i najamnine			117.631,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.688,40	
3238	Računalne usluge			150.431,92	
3239	Ostale usluge			58.461,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	13.890,31	126,28
3293	Reprezentacija			13.890,31	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	130.805,00	157,60
4222	Komunikacijska oprema			130.805,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.639.000	155.139.000	148.923.489,90	95,99
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.200.000	5.200.000	5.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.200.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.300.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.530.000	104.400.000	103.692.379,96	99,32
311	Plaće (Bruto)	67.775.000	67.775.000	67.735.985,97	99,94
3111	Plaće za redovan rad			67.152.924,35	
3112	Plaće u naravi			35.854,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			547.206,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.910.000	2.750.000	2.726.250,00	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.726.250,00	
313	Doprinosi na plaće	12.220.000	12.220.000	12.160.511,83	99,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.511,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.150.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.204.000	4.034.000	3.949.028,93	97,89
3211	Službena putovanja			359.214,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.549.383,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.431,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565.000	3.415.000	3.415.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.944,41	
3222	Materijal i sirovine			130.449,93	
3223	Energija			2.428.364,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124.202,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.206,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.832,54	
323	Rashodi za usluge	12.675.000	12.045.000	11.899.246,31	98,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.649.317,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.639.438,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.914,04	
3234	Komunalne usluge			784.724,38	
3235	Zakupnine i najamnine			3.991.241,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			229.269,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.676,69	
3239	Ostale usluge			1.060.663,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	438.681,60	87,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			438.681,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000	549.000	480.318,71	87,49
3292	Premije osiguranja			99.601,98	
3293	Reprezentacija			33.713,09	
3294	Članarine i norme			188.963,00	
3295	Pristojbe i naknade			123.883,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.910,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.245,98	
343	Ostali financijski rashodi	235.000	235.000	199.154,06	84,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.491,31	
3433	Zatezne kamate			108.024,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.638,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	54.048,46	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.848,46	
383	Kazne, penali i naknade štete	66.000	66.000	36.227,75	54,89
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.500,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			20.727,75	
422	Postrojenja i oprema	276.000	276.000	269.708,83	97,72
4221	Uredska oprema i namještaj			149.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.008,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	480.000	328.217,51	68,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.217,51	
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	389.000	389.000	321.377,41	82,62
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	51.498,14	95,37
3211	Službena putovanja			47.508,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	119.000	101.729,93	85,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.415,45	
3222	Materijal i sirovine			24.428,30	
3223	Energija			13.951,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.596,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.337,40	
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	152.486,13	77,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.486,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	612,50	61,25
3295	Pristojbe i naknade			612,50	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	15.050,71	88,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.993,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.056,96	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.476.000	24.406.000	24.030.801,87	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	177.979,00	93,67
3211	Službena putovanja			48.079,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.855.000	2.825.000	2.777.344,62	98,31
3222	Materijal i sirovine			588.265,94	
3223	Energija			120.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			584.318,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.484.760,00	
323	Rashodi za usluge	835.000	795.000	533.853,95	67,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.171,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.828,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.549,68	
3239	Ostale usluge			10.304,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609.000	609.000	591.812,46	97,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			591.812,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.555,33	97,04
3292	Premije osiguranja			4.556,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.998,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.423.000	1.423.000	1.405.125,37	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.405.125,37	
381	Tekuće donacije	13.545.000	13.545.000	13.536.737,39	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			13.536.737,39	
422	Postrojenja i oprema	2.579.000	2.579.000	2.576.643,75	99,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.562.873,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.770,00	
423	Prijevozna sredstva	2.425.000	2.425.000	2.416.750,00	99,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.416.750,00	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	8.159.000	7.859.000	6.447.473,75	82,04
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	21.033,14	24,46
3211	Službena putovanja			21.033,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	178.000	152.383,06	85,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.815,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.567,31	
323	Rashodi za usluge	6.185.000	5.885.000	4.617.966,68	78,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.841,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.717.341,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.818.796,79	
3238	Računalne usluge			1.071.987,25	
412	Nematerijalna imovina	259.000	259.000	255.187,99	98,53
4123	Licence			255.187,99	
422	Postrojenja i oprema	1.401.000	1.401.000	1.400.902,88	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			612.276,47	
4222	Komunikacijska oprema			484.626,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			304.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.148.000	2.148.000	1.866.231,88	86,88
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500	31.510,28	96,95
3211	Službena putovanja			31.510,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000	314.000	207.023,03	65,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.097,50	
3222	Materijal i sirovine			52.205,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.720,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	239.500	239.500	191.726,38	80,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.976,38	
3235	Zakupnine i najamnine			937,50	
3239	Ostale usluge			30.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	432.000	432.000	418.235,41	96,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			418.235,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	9.499,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.499,61	
343	Ostali financijski rashodi	92.500	92.500	85.798,83	92,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.798,83	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	35.000	32.828,34	93,80
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.828,34	
422	Postrojenja i oprema	724.000	724.000	621.197,50	85,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			621.197,50	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	249.837,50	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.837,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.000	19.000	18.575,00	97,76
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			18.575,00	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.350.000	3.350.000	320.895,92	9,58
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	25.650,82	32,06
3211	Službena putovanja			7.189,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.461,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	19.937,50	24,92
3225	Sitni inventar i auto gume			19.937,50	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	70.283,68	56,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.283,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.000,00	40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	18.026,42	45,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.026,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000		
381	Tekuće donacije	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	18.497,50	7,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.497,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	162.500,00	81,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.500,00	
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	310.000	310.000	292.180,72	94,25
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	20.786,96	57,74
3211	Službena putovanja			20.786,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.189,33	39,64
3223	Energija			1.189,33	
323	Rashodi za usluge	246.000	246.000	259.973,43	105,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.973,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	10.231,00	42,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.231,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
T863009	STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	960.000	960.000	747.421,14	77,86
321	Naknade troškova zaposlenima	244.000	244.000	218.386,56	89,50
3211	Službena putovanja			164.636,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000	184.000	114.992,19	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.520,00	
3222	Materijal i sirovine			42.998,58	
3223	Energija			32.535,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.933,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.005,00	
323	Rashodi za usluge	328.000	328.000	282.811,69	86,22
3235	Zakupnine i najamnine			63.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.061,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	81.611,50	65,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.611,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	887,00	5,22
3292	Premije osiguranja			887,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000	2.000	1.050,00	52,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	40.000	40.000	39.389,70	98,47
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			39.389,70	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	8.292,50	41,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.292,50	
T863011	JACANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"	501.000	501.000	481.453,17	96,10
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	30.633,86	90,10
3211	Službena putovanja			30.633,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.576,00	64,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.576,00	
323	Rashodi za usluge	253.000	253.000	241.890,51	95,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.005,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.925,40	
3238	Računalne usluge			91.440,00	
3239	Ostale usluge			20.695,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000	83.000	81.776,87	98,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.776,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	123.135,56	98,51
3293	Reprezentacija			118.595,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.539,68	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000	2.000	1.440,37	72,02
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.440,37	
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	72.000	72.000	30.487,26	42,34
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	30.487,26	48,39
3211	Službena putovanja			30.487,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	4.143.000	4.143.000	4.111.930,27	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	25.612,04	85,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.359,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.252,54	
323	Rashodi za usluge	4.100.000	4.100.000	4.073.728,59	99,36
3235	Zakupnine i najamnine			4.073.728,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.000	13.000	12.589,64	96,84
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			12.589,64	
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA	71.000	71.000	70.245,00	98,94
323	Rashodi za usluge	71.000	71.000	70.245,00	98,94
3235	Zakupnine i najamnine			70.245,00	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	30.000	30.000	10.611,55	35,37
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	8.519,32	50,11
3211	Službena putovanja			8.519,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.092,23	20,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.092,23	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	217.081.000	208.731.000	193.430.916,31	92,67
A672007	RAZMINIRANJE	170.380.000	162.280.000	150.109.326,37	92,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.330.000	1.330.000	1.218.690,00	91,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.218.690,00	
323	Rashodi za usluge	167.850.000	159.600.000	147.641.372,22	92,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.097.395,42	
3239	Ostale usluge			144.543.976,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.350.000	1.249.264,15	92,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249.264,15	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.765.000	32.515.000	30.663.099,62	94,30
311	Plaće (Bruto)	18.040.000	18.040.000	17.974.513,42	99,64
3111	Plaće za redovan rad			17.974.513,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	600.000	567.896,87	94,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			567.896,87	
313	Doprinosi na plaće	5.100.000	5.000.000	4.731.231,03	94,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.663.290,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.764.326,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			303.614,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.385.000	2.385.000	2.144.784,70	89,93
3211	Službena putovanja			1.800.993,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.296,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.494,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.407.000	2.307.000	2.078.430,45	90,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.877,99	
3223	Energija			1.614.175,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.952,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.380,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.043,75	
323	Rashodi za usluge	3.328.000	3.178.000	2.606.439,24	82,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.591,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			680.594,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.728,69	
3234	Komunalne usluge			65.204,45	
3235	Zakupnine i najamnine			936.737,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.869,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.652,50	
3238	Računalne usluge			150.921,47	
3239	Ostale usluge			316.138,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	464.000	343.211,88	73,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.551,53	
3292	Premije osiguranja			117.548,79	
3293	Reprezentacija			43.698,56	
3294	Članarine i norme			9.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.623,00	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	1.474,58	5,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.274,06	
3433	Zatezne kamate			200,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000	255.000	19.937,50	7,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.200,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			12.737,50	
422	Postrojenja i oprema	251.000	251.000	188.532,45	75,11
4221	Uredska oprema i namještaj			86.458,74	
4222	Komunikacijska oprema			12.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.818,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.574,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.680,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	6.647,50	66,48
4262	Ulaganja u računalne programe			6.647,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	53.000	53.000	45.500,00	85,85
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	41.500,00	78,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	13.821.000	13.821.000	12.612.990,32	91,26
323	Rashodi za usluge	12.836.000	12.836.000	11.984.806,57	93,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.084,38	
3235	Zakupnine i najamnine			5.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.972,65	
3239	Ostale usluge			11.925.712,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	22.442,50	40,80
3293	Reprezentacija			22.442,50	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	230.000	230.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	145.766,25	85,74
4221	Uredska oprema i namještaj			128.636,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.130,00	
423	Prijevozna sredstva	530.000	530.000	459.975,00	86,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			459.975,00	
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.912.000	16.662.600	15.753.375,85	94,54
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.083.000	13.833.600	13.694.976,25	99,00
311	Plaće (Bruto)	9.017.000	8.918.800	8.918.661,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.880.916,47	
3112	Plaće u naravi			8.565,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.179,57	
313	Doprinosi na plaće	1.552.000	1.537.100	1.537.006,18	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.385.092,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151.914,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.000	1.194.150	1.142.642,39	95,69
3211	Službena putovanja			710.441,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377.849,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.485,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000	428.450	380.437,67	88,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.108,81	
3223	Energija			161.991,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.624,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.713,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	
323	Rashodi za usluge	629.000	597.550	580.970,90	97,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.638,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.092,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3234	Komunalne usluge			45.279,96	
3235	Zakupnine i najamnine			10.566,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.199,55	
3238	Računalne usluge			82.455,25	
3239	Ostale usluge			154.363,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.000	369.550	358.986,18	97,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.240,60	
3292	Premije osiguranja			67.741,15	
3293	Reprezentacija			19.285,29	
3294	Članarine i norme			1.305,00	
3295	Pristojbe i naknade			26.724,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.689,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	120.000	118.010,04	98,34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			118.010,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	2.704,66	22,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.515,00	
3433	Zatezne kamate			89,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	4.709,00	94,18
4123	Licence			4.709,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	651.000	651.000	650.847,48	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			650.847,48	
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	2.829.000	2.829.000	2.058.399,60	72,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	270.000	203.682,00	75,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.682,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	249.514,48	81,81
3211	Službena putovanja			220.208,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.990,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			316,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	164.469,35	84,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.127,55	
3222	Materijal i sirovine			47.018,75	
3223	Energija			2.275,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.924,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.632,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.489,99	
323	Rashodi za usluge	1.103.000	1.103.000	995.145,51	90,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.877,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.260,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.724,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.410,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.838,86	
3238	Računalne usluge			1.222,53	
3239	Ostale usluge			356.560,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	401.000	98.972,46	24,68
3292	Premije osiguranja			13.179,37	
3293	Reprezentacija			47.588,50	
3294	Članarine i norme			33.229,72	
3295	Pristojbe i naknade			4.274,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	509.000	509.000	346.615,80	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			54.044,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.571,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	917.145.268	913.851.018	908.370.095,41	99,40
04105	Ministarstvo branitelja	866.115.868	862.821.618	862.258.041,62	99,93
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	11.126.000	10.901.500	10.313.315,04	94,60
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.820.000	3.686.500	3.541.015,63	96,05
323	Rashodi za usluge	270.000	256.500	115.120,56	44,88
3239	Ostale usluge			115.120,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.000	3.430.000	3.425.895,07	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.425.895,07	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.150.000	2.144.000	2.083.931,81	97,20
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.000	83.172,58	72,96
3223	Energija			83.172,58	
323	Rashodi za usluge	2.030.000	2.030.000	2.000.759,23	98,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.981.142,78	
3234	Komunalne usluge			19.616,45	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	400.000	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.596.000	1.586.000	1.550.555,06	97,77
323	Rashodi za usluge	71.000	71.000	62.251,76	87,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.451,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.490.000	1.488.303,30	99,89
4214	Ostali građevinski objekti			1.488.303,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.160.000	3.085.000	2.737.812,54	88,75
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	157.833,28	45,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.223,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	770.000	770.000	770.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			770.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.425.000	1.309.979,26	91,93
4214	Ostali građevinski objekti			1.309.979,26	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	109.261.760	107.858.010	104.723.346,94	97,09
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	75.000	75.000	35.937,51	47,92
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	35.937,51	47,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.937,51	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	317.300	317.300	298.677,50	94,13
323	Rashodi za usluge	317.300	317.300	298.677,50	94,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.677,50	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.037.500	32.587.500	31.033.678,32	95,23
311	Plaće (Bruto)	18.500.000	18.050.000	17.934.086,87	99,36
3111	Plaće za redovan rad			17.390.649,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			543.437,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000	740.000	653.852,09	88,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653.852,09	
313	Doprinosi na plaće	3.143.000	3.143.000	3.083.676,09	98,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.778.894,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			304.781,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550.000	1.550.000	1.449.813,79	93,54
3211	Službena putovanja			467.907,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			895.772,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.134,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.080.000	2.080.000	1.585.933,09	76,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444.014,04	
3223	Energija			997.756,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.128,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.882,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.151,10	
323	Rashodi za usluge	6.225.000	6.225.000	5.790.712,46	93,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			943.951,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862.658,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.911,51	
3234	Komunalne usluge			273.793,08	
3235	Zakupnine i najamnine			10.910,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.596,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.817.970,27	
3238	Računalne usluge			628.929,71	
3239	Ostale usluge			1.157.990,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	45.548,91	130,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.548,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000	472.000	227.905,60	48,29
3292	Premije osiguranja			26.562,39	
3293	Reprezentacija			91.076,65	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.089,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.077,05	
343	Ostali financijski rashodi	12.500	12.500	9.244,59	73,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.221,25	
3433	Zatezne kamate			3.023,34	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	252.904,83	90,32
4221	Uredska oprema i namještaj			212.711,19	
4222	Komunikacijska oprema			37.532,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.661,04	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	34.630.000	34.190.000	34.133.257,91	99,83
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	122.399,97	97,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.399,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000	545.000	545.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			545.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.960.000	33.520.000	33.465.857,94	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.465.857,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	500.000	500.000	283.952,95	56,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	283.952,95	56,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283.952,95	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.140.000	2.140.000	2.140.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.000	2.140.000	2.140.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.140.000,00	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	650.000	617.500	590.631,46	95,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	617.500	590.631,46	95,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			590.631,46	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	6.830.000	6.601.500	6.192.439,13	93,80
323	Rashodi za usluge	350.000	332.500	108.582,02	32,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.582,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	196.366,25	71,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.366,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	95.000	83.130,86	87,51
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.130,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.975.000	3.875.000	3.854.360,00	99,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.854.360,00	
381	Tekuće donacije	2.130.000	2.024.000	1.950.000,00	96,34
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.525.000	9.380.000	9.097.495,80	96,99
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	80,51	0,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	166.920,87	92,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.494,17	
3223	Energija			113.426,70	
323	Rashodi za usluge	4.845.000	4.805.000	4.686.586,02	97,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.738,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.527,52	
3234	Komunalne usluge			32.159,91	
3235	Zakupnine i najamnine			62.083,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.452.565,16	
3239	Ostale usluge			511,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400.000	4.300.000	4.243.908,40	98,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.243.908,40	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.957.960	15.925.710	16.501.404,36	103,61
323	Rashodi za usluge	110.000	104.500	102.004,18	97,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.004,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000	508.250	482.766,82	94,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			482.766,82	
381	Tekuće donacije	15.312.960	15.312.960	15.916.633,36	103,94
3811	Tekuće donacije u novcu			15.916.633,36	
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	400.000	400.000	399.965,76	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	399.965,76	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.965,76	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	67.000	67.000	5.625,00	8,40
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	5.625,00	8,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.330.000	1.330.000	1.326.561,50	99,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000	1.330.000	1.326.561,50	99,74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.326.561,50	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.152.000	1.152.000	837.398,72	72,69
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	837.398,72	88,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			837.398,72	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	750.000	739.500	623.500,00	84,31
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	199.500	123.500,00	61,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.500,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.000	600.000	491.607,55	81,93
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	491.607,55	81,93
3235	Zakupnine i najamnine			491.607,55	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000	1.235.000	731.213,47	59,21
323	Rashodi za usluge	600.000	570.000	370.234,45	64,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			370.234,45	
422	Postrojenja i oprema	400.000	380.000	244.088,39	64,23
4221	Uredska oprema i namještaj			244.088,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000	116.890,63	41,01
4262	Ulaganja u računalne programe			116.890,63	
4008	ZATOČENI I NESTALI	7.360.700	7.360.700	5.851.377,63	79,49
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.275.700	2.275.700	2.060.051,76	90,52
311	Plaće (Bruto)	1.668.000	1.668.000	1.554.584,34	93,20
3111	Plaće za redovan rad			1.550.125,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.459,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	57.000	39.490,43	69,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.490,43	
313	Doprinosi na plaće	285.700	285.700	267.388,46	93,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.960,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.427,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	89.750,46	99,72
3211	Službena putovanja			39.384,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.365,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	51.428,96	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.231,50	
3223	Energija			49.197,46	
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	56.534,11	57,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.821,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.412,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	475,00	2,97
3293	Reprezentacija			475,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	400,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.295.000	4.295.000	3.291.591,75	76,64
311	Plaće (Bruto)	710.000	710.000	679.409,02	95,69
3111	Plaće za redovan rad			679.409,02	
313	Doprinosi na plaće	112.000	112.000	108.812,59	97,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.417,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.394,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.473.000	3.473.000	2.503.370,14	72,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.503.370,14	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	640.000	640.000	391.000,12	61,09
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	93,35	0,62
3211	Službena putovanja			93,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	223.550,72	72,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.550,72	
421	Građevinski objekti	20.000	20.000	18.750,00	93,75
4214	Ostali građevinski objekti			18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	295.000	295.000	148.606,05	50,37
4221	Uredska oprema i namještaj			99.075,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.531,05	
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	150.000	150.000	108.734,00	72,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.094,00	78,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.094,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	69.640,00	69,64
3811	Tekuće donacije u novcu			69.640,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	689.492.408	687.826.408	686.696.604,63	99,84
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.822.000	5.822.000	5.620.336,15	96,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.822.000	5.822.000	5.620.336,15	96,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.598.154,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.181,25	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	10.405.000	10.086.500	9.666.850,72	95,84
323	Rashodi za usluge	375.000	356.500	208.424,18	58,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.424,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.030.000	9.730.000	9.458.426,54	97,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.458.426,54	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	740.000	740.000	711.384,96	96,13
323	Rashodi za usluge	740.000	740.000	711.384,96	96,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.384,96	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.400.000	22.200.000	22.122.263,80	99,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	57.911,61	57,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.911,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.300.000	22.100.000	22.064.352,19	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.064.352,19	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	74.150.000	74.002.500	73.733.384,71	99,64
343	Ostali financijski rashodi	950.000	902.500	669.863,97	74,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			669.863,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.200.000	73.100.000	73.063.520,74	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.063.520,74	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	574.475.408	573.475.408	573.342.384,29	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	185.904,38	97,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185.904,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	574.265.408	573.265.408	573.156.479,91	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			573.156.479,91	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.500.000,00	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	48.875.000	48.875.000	54.673.397,38	111,86
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	48.725.000	48.725.000	54.589.823,02	112,04
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	136.335,90	61,97
3223	Energija			136.335,90	
323	Rashodi za usluge	7.850.000	7.850.000	7.350.573,97	93,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.775.608,97	
3234	Komunalne usluge			959.046,38	
3239	Ostale usluge			615.918,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	650.000	650.000	601.416,31	92,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			601.416,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			3.827.352,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.827.352,20	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000	40.000.000	42.674.144,64	106,69
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			42.674.144,64	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	150.000	150.000	83.574,36	55,72
382	Kapitalne donacije	150.000	150.000	83.574,36	55,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			83.574,36	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	35.644.400	35.644.400	34.145.580,99	95,80
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.850.100	23.850.100	22.828.566,05	95,72
311	Plaće (Bruto)	3.040.000	3.025.000	2.987.963,39	98,78
3111	Plaće za redovan rad			2.987.963,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	145.000	141.543,00	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.543,00	
313	Doprinosi na plaće	610.000	610.000	514.356,76	84,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			463.519,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.837,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000	353.000	242.301,63	68,64
3211	Službena putovanja			56.370,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.968,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.962,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	710.500	710.500	561.283,09	79,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.539,04	
3223	Energija			370.624,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.559,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.914,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.645,83	
323	Rashodi za usluge	1.589.000	1.589.000	1.335.982,66	84,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.625,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.501,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.625,41	
3234	Komunalne usluge			124.503,01	
3235	Zakupnine i najamnine			122.150,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941,67	
3238	Računalne usluge			57.364,58	
3239	Ostale usluge			700.946,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.400	61.400	61.431,99	100,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.431,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	97.826,53	54,35
3292	Premije osiguranja			25.423,15	
3293	Reprezentacija			54.748,94	
3295	Pristojbe i naknade			13.800,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.853,64	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	307,45	6,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			157,70	
3433	Zatezne kamate			149,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	3.000,00	9,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	197.500	197.500	197.500,00	100,00
4124	Ostala prava			197.500,00	
422	Postrojenja i oprema	210.700	210.700	111.824,79	53,07
4221	Uredska oprema i namještaj			45.100,60	
4222	Komunikacijska oprema			46.037,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.687,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.692.000	16.692.000	16.573.244,76	99,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.573.244,76	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	11.744.300	11.744.300	11.312.382,94	96,32
322	Rashodi za materijal i energiju	360.800	360.800	356.425,51	98,79
3225	Sitni inventar i auto gume			356.425,51	
323	Rashodi za usluge	8.366.000	8.366.000	7.954.142,14	95,08
3235	Zakupnine i najammnine			4.274.911,26	
3239	Ostale usluge			3.679.230,88	
422	Postrojenja i oprema	3.017.500	3.017.500	3.001.815,29	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			3.001.815,29	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	30.000	30.000	4.632,00	15,44
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.632,00	46,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.632,00	
04115	Dom hrvatskih veterana	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.385.000	15.385.000	11.966.472,80	77,78
311	Plaće (Bruto)	230.000	230.000	112.615,44	48,96
3111	Plaće za redovan rad			112.615,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	2.500,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	19.369,80	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.455,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.914,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	13.661,58	11,38
3211	Službena putovanja			8.884,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	540.000	32.445,83	6,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.564,79	
3223	Energija			25.881,04	
323	Rashodi za usluge	1.405.000	1.405.000	677.549,43	48,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.984,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.770,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.530,00	
3234	Komunalne usluge			25.024,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.433,20	
3238	Računalne usluge			34.522,50	
3239	Ostale usluge			145.284,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	13.835,46	13,18
3293	Reprezentacija			6.361,46	
3295	Pristojbe i naknade			4.997,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.476,50	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	11.700.000	11.700.000	10.538.280,28	90,07
4124	Ostala prava			10.538.280,28	
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	1.020.000	516.214,98	50,61
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			516.214,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	185.000	40.000,00	21,62
4262	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	624.851.071	624.288.571	602.474.109,86	96,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	217.913.638	217.663.638	201.444.748,85	92,55
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	68.553.755	68.553.755	68.511.908,99	99,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.503.755	68.503.755	68.502.566,38	100,00
3294	Članarine i norme			68.502.566,38	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	9.342,61	18,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.342,61	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	602.309	602.309	1.040.000,00	172,67
381	Tekuće donacije	602.309	602.309	1.040.000,00	172,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	150.700	150.700	121.039,06	80,32
321	Naknade troškova zaposlenima	133.700	133.700	108.990,56	81,52
3211	Službena putovanja			108.990,56	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	12.048,50	80,32
3293	Reprezentacija			12.048,50	
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	247.700	247.700	245.478,62	99,10
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	227.707,69	101,20
3211	Službena putovanja			227.707,69	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700	2.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	17.770,93	96,06
3293	Reprezentacija			17.770,93	
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	600.000	600.000	625.243,69	104,21
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000	506.527,69	115,12
3211	Službena putovanja			506.527,69	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	115.000,00	76,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.716,00	37,16
3293	Reprezentacija			3.716,00	
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.034.900	100.034.900	96.593.421,35	96,56
311	Plaće (Bruto)	66.605.000	65.955.000	65.147.043,28	98,77
3111	Plaće za redovan rad			63.640.611,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.506.431,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.800.000	2.592.843,64	92,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592.843,64	
313	Doprinosi na plaće	11.500.000	11.500.000	11.205.056,76	97,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.097.578,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.107.477,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.737.000	3.737.000	3.470.992,99	92,88
3211	Službena putovanja			1.376.965,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088.540,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.000	3.645.000	3.125.202,55	85,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			742.932,47	
3222	Materijal i sirovine			208.498,88	
3223	Energija			2.040.700,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.133,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.918,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.019,55	
323	Rashodi za usluge	10.560.000	10.560.000	9.774.946,94	92,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.951.329,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641.796,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			412.512,29	
3234	Komunalne usluge			621.835,58	
3235	Zakupnine i najamnine			2.367.339,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.397.095,72	
3239	Ostale usluge			265.537,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462.900	462.900	279.850,84	60,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			279.850,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.000	964.000	610.653,51	63,35
3292	Premije osiguranja			94.098,57	
3293	Reprezentacija			193.945,23	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			221.289,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.820,41	
343	Ostali financijski rashodi	101.000	101.000	33.251,25	32,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.085,83	
3433	Zatezne kamate			1.165,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	103.579,59	34,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			103.579,59	
A777054	EUROPSKO PRAVO	110.000	110.000	103.356,40	93,96
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	99.985,40	95,22
3211	Službena putovanja			99.985,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.371,00	67,42
3293	Reprezentacija			3.371,00	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	744.500	744.500	737.693,91	99,09
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	695.000	728.241,41	104,78
3211	Službena putovanja			728.241,41	
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	4.075,00	11,32
3239	Ostale usluge			4.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500	6.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.377,50	76,82
3293	Reprezentacija			5.377,50	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.532.794	4.532.794	1.593.330,91	35,15
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	98.698,91	98,70
3211	Službena putovanja			98.698,91	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	1.221.232	1.221.232	1.494.632,00	122,39
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.494.632,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.023.066	1.023.066		
381	Tekuće donacije	2.108.496	2.108.496		
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	360.000	360.000	372.129,27	103,37
321	Naknade troškova zaposlenima	351.500	351.500	365.129,27	103,88
3211	Službena putovanja			365.129,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.000,00	
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	192.000	192.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	192.000		
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	184.000	184.000	148.177,25	80,53
321	Naknade troškova zaposlenima	154.500	154.500	133.301,25	86,28
3211	Službena putovanja			133.301,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	13.616,00	71,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.616,00	
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500	300,00	5,45
3239	Ostale usluge			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	960,00	19,20
3293	Reprezentacija			960,00	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	450.000	450.000	351.094,10	78,02
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	186.188,30	66,50
3211	Službena putovanja			186.188,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	159.961,30	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159.961,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.944,50	49,45
3293	Reprezentacija			4.944,50	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.574.330	1.574.330	1.155.625,97	73,40
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	66.561,48	73,96
3211	Službena putovanja			66.561,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	2.025,00	45,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,00	
323	Rashodi za usluge	899.830	899.830	652.919,25	72,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.343,75	
3235	Zakupnine i najamnine			527.173,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.870,94	
3239	Ostale usluge			74.531,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	434.120,24	76,16
3293	Reprezentacija			434.120,24	
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRŠNOSTI)	385.000	385.000	60.009,50	15,59
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	36.695,40	18,35
3211	Službena putovanja			36.695,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	11.284,10	20,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.284,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	3.475,00	13,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	8.555,00	9,10
3293	Reprezentacija			8.555,00	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	482.650	482.650	208.247,11	43,15
321	Naknade troškova zaposlenima	275.200	275.200	152.483,41	55,41
3211	Službena putovanja			152.483,41	
323	Rashodi za usluge	99.100	99.100	27.611,84	27,86
3235	Zakupnine i najamnine			22.836,00	
3239	Ostale usluge			4.775,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.350	73.350	978,10	1,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			978,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	27.173,76	77,64
3293	Reprezentacija			27.173,76	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.500.000	1.242.871,64	82,86
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000	163.000	195.656,14	120,03
3211	Službena putovanja			195.656,14	
323	Rashodi za usluge	70.500	70.500	14.830,00	21,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	481,00	9,62
3293	Reprezentacija			481,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.060.000	1.060.000	1.031.904,50	97,35
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.031.904,50	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
K776053	PROJEKT SCHENGEN	19.703.000	19.453.000	11.949.351,12	61,43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.475.000	402.318,58	16,26
3211	Službena putovanja			402.318,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	73.437,50	51,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.437,50	
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	30.414,51	5,53
3239	Ostale usluge			30.414,51	
412	Nematerijalna imovina	4.370.000	4.270.000	1.314.773,60	30,79
4124	Ostala prava			1.314.773,60	
422	Postrojenja i oprema	9.880.000	9.755.000	8.517.438,18	87,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.517.438,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.260.000	2.260.000	1.610.968,75	71,28
4262	Ulaganja u računalne programe			1.610.968,75	
K776065	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU	805.000	805.000	783.977,00	97,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	805.000	805.000	783.977,00	97,39
4262	Ulaganja u računalne programe			783.977,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	14.577.500	14.577.500	13.638.440,78	93,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.221.134,02	101,76
3211	Službena putovanja			1.221.134,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	264.186,07	88,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264.186,07	
323	Rashodi za usluge	8.300.500	8.300.500	8.042.404,62	96,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.462,67	
3235	Zakupnine i najamnine			6.090.723,86	
3238	Računalne usluge			1.784.218,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.983,50	99,18
3293	Reprezentacija			1.983,50	
422	Postrojenja i oprema	3.775.000	3.775.000	3.224.732,57	85,42
4221	Uredska oprema i namještaj			2.199.053,80	
4222	Komunikacijska oprema			534.239,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			491.439,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	884.000,00	88,40
4262	Ulaganja u računalne programe			884.000,00	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	495.700	495.700	463.192,63	93,44
321	Naknade troškova zaposlenima	348.700	348.700	327.716,47	93,98
3211	Službena putovanja			93.425,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			234.291,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.634,93	92,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.634,93	
323	Rashodi za usluge	125.500	125.500	114.521,90	91,25
3235	Zakupnine i najamnine			18.468,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.759,10	
3239	Ostale usluge			16.294,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.959,50	99,75
3293	Reprezentacija			15.959,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	359,83	71,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			359,83	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.350.000	1.350.000	1.222.488,86	90,55
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	73.268,70	73,27
3223	Energija			73.268,70	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.149.220,16	91,94
3234	Komunalne usluge			279.396,41	
3235	Zakupnine i najamnine			869.823,75	
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU	277.800	277.800	277.670,69	99,95
323	Rashodi za usluge	277.800	277.800	277.670,69	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.670,69	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	404.608.021	404.295.521	399.459.871,34	98,80
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.868.300	370.868.300	372.964.052,82	100,57
311	Plaće (Bruto)	185.200.000	185.050.000	184.868.752,85	99,90
3111	Plaće za redovan rad			184.868.752,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.950.000	1.903.449,01	97,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.903.449,01	
313	Doprinosi na plaće	11.280.000	11.280.000	11.266.778,93	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.204.643,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.062.135,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050.000	13.050.000	12.600.154,11	96,55
3211	Službena putovanja			10.889.022,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.647.589,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.501,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.040,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.820.000	9.820.000	9.711.279,76	98,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140.439,72	
3223	Energija			6.413.455,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			597.330,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			560.054,87	
323	Rashodi za usluge	138.997.300	138.997.300	140.735.884,50	101,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.725.236,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.977.443,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.009.886,29	
3234	Komunalne usluge			4.078.680,11	
3235	Zakupnine i najamnine			87.850.791,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.001.981,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.698.930,04	
3239	Ostale usluge			5.392.936,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000	2.450.000	2.198.681,48	89,74
3292	Premije osiguranja			1.930.019,05	
3294	Članarine i norme			48.624,35	
3295	Pristojbe i naknade			44.601,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.436,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000	450.793,12	90,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			450.793,12	
343	Ostali finansijski rashodi	2.021.000	2.021.000	1.674.569,73	82,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.674.569,57	
3433	Zatezne kamate			0,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000	4.600.000	4.549.211,36	98,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.549.211,36	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			2.060.610,38	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			2.060.610,38	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.100.000	943.887,59	85,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			943.887,59	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.450.000	5.450.000	5.073.205,68	93,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.450.000	5.450.000	5.073.205,68	93,09
3293	Reprezentacija			4.902.902,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.303,26	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	18.560.000	18.560.000	16.061.001,58	86,54
321	Naknade troškova zaposlenima	252.700	252.700	230.420,08	91,18
3211	Službena putovanja			230.420,08	
323	Rashodi za usluge	18.300.000	18.300.000	15.828.797,50	86,50
3239	Ostale usluge			15.828.797,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300	7.300	1.784,00	24,44
3293	Reprezentacija			1.784,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	8.100.000	7.787.500	4.181.192,58	53,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	163.318,78	40,83
4124	Ostala prava			163.318,78	
422	Postrojenja i oprema	1.440.000	1.440.000	1.308.463,93	90,87
4221	Uredska oprema i namještaj			858.775,61	
4222	Komunikacijska oprema			26.708,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			340.561,98	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.418,02	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	2.850.000	1.646.552,00	57,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.646.552,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	3.087.500	1.062.857,87	34,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.062.857,87	
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.629.721	1.629.721	1.180.418,68	72,43
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	66.684,67	266,74
3211	Službena putovanja			66.684,67	
323	Rashodi za usluge	919.721	919.721	670.531,34	72,91
3235	Zakupnine i najamnine			319.485,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.981,20	
3239	Ostale usluge			148.064,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	455.000	455.000	261.748,35	57,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			261.748,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	181.454,32	78,89
3293	Reprezentacija			181.454,32	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	2.329.412	2.329.412	1.569.489,67	67,38
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.117.412	1.117.412	473.587,54	42,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	304.000	304.000	263.587,54	86,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.089,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.500,00	
3239	Ostale usluge			83.998,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			210.000,00	
381	Tekuće donacije	597.412	597.412		
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	119.500	119.500	85.729,07	71,74
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	85.729,07	77,94
3211	Službena putovanja			85.729,07	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	291.500	291.500	244.794,86	83,98
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	244.794,86	84,41
3211	Službena putovanja			244.794,86	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	801.000	801.000	765.378,20	95,55
321	Naknade troškova zaposlenima	65.800	65.800	32.052,18	48,71
3211	Službena putovanja			32.052,18	
323	Rashodi za usluge	730.000	730.000	728.816,52	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.016,52	
3238	Računalne usluge			28.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200	4.200	4.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	309,50	30,95
3293	Reprezentacija			309,50	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.087.866.051	2.087.196.212	1.831.562.079,29	87,75
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.563.513.841	1.563.513.841	1.333.035.946,76	85,26
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	118.850.915	116.155.915	109.124.436,16	93,95
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.859.512	64.164.512	58.630.488,08	91,38
311	Plaće (Bruto)	43.800.000	41.615.000	40.917.868,81	98,32
3111	Plaće za redovan rad			40.878.338,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.530,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.700.000	1.687.451,05	99,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.687.451,05	
313	Doprinosi na plaće	7.850.000	7.505.000	6.961.450,20	92,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.261.083,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			700.366,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000	3.805.000	3.078.726,83	80,91
3211	Službena putovanja			1.486.425,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.530.481,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.819,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	1.750.000	856.851,42	48,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550.566,49	
3223	Energija			235.668,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.616,74	
323	Rashodi za usluge	6.851.865	6.681.865	4.709.615,18	70,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.149.151,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.397,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			959.625,18	
3234	Komunalne usluge			261.756,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.116.406,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.056,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			702.518,34	
3238	Računalne usluge			103.737,50	
3239	Ostale usluge			143.965,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.000	306.000	179.061,46	58,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179.061,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	203.535,23	33,92
3293	Reprezentacija			96.137,19	
3294	Članarine i norme			3.210,41	
3295	Pristojbe i naknade			70.275,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.912,07	
343	Ostali financijski rashodi	201.647	201.647	35.927,90	17,82
3433	Zatezne kamate			11.043,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.884,16	
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	600.000	600.000	267.829,01	44,64
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	267.829,01	55,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.829,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000		
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	43.766.602	43.766.602	43.766.600,35	100,00
323	Rashodi za usluge	43.726.000	43.726.000	43.725.999,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.725.999,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.602	40.602	40.601,10	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.601,10	
A817072	PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA	50.000	50.000	51.889,58	103,78
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	51.889,58	103,78
3211	Službena putovanja			51.889,58	
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	190.000	190.000	171.042,25	90,02
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	171.042,25	90,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.042,25	
A817077	PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15			11.150,36	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.150,36	
3211	Službena putovanja			11.150,36	
K406386	INFORMATIZACIJA	4.900.000	4.900.000	4.677.176,65	95,45
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	105.741,18	52,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.846,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.894,93	
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.976.543,09	96,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.885,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.892.677,07	
3238	Računalne usluge			605.980,48	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	1.594.892,38	99,68
4221	Uredska oprema i namještaj			1.348.771,13	
4222	Komunikacijska oprema			246.121,25	
K560021	OPREMANJE	394.319	394.319	125.251,33	31,76
323	Rashodi za usluge	172.600	172.600	25.338,83	14,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.338,83	
422	Postrojenja i oprema	221.719	221.719	99.912,50	45,06
4222	Komunikacijska oprema			77.700,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.212,50	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.090.482	2.090.482	1.423.008,55	68,07
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	641.729,14	71,30
3223	Energija			552.857,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.173,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.698,90	
323	Rashodi za usluge	1.090.482	1.090.482	727.094,65	66,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.253,21	
3235	Zakupnine i najamnine			368.373,76	
3239	Ostale usluge			50.467,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	54.184,76	54,18
3292	Premije osiguranja			54.184,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	961.845.488	964.540.488	964.453.185,06	99,99
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.500.000,00	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000.000,00	
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			40.000.000,00	
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	889.345.488	889.345.488	889.295.523,71	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	668.280.000	668.280.000	668.230.036,21	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			668.230.036,21	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	221.065.488	221.065.488	221.065.487,50	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			221.065.487,50	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.000.000	3.695.000	3.657.661,35	98,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	3.695.000	3.657.661,35	98,99
3294	Članarine i norme			3.657.661,35	
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	39.844.056	39.844.056	49.870.266,30	125,16
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.873.082	2.873.082	13.041.760,91	453,93
323	Rashodi za usluge	1.407.492	1.407.492	1.407.490,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.042,96	
3238	Računalne usluge			124.447,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.590	1.465.590	11.634.270,11	793,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.048.435,54	
3294	Članarine i norme			10.585.834,57	
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	3.560	3.560	3.559,53	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.560	3.560	3.559,53	99,99
3211	Službena putovanja			3.559,53	
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	6.914	6.914	6.913,11	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	6.914	6.914	6.913,11	99,99
3211	Službena putovanja			6.913,11	
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	35.860.500	35.860.500	35.860.487,32	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.860.500	35.860.500	35.860.487,32	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.860.487,32	
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.100.000	1.100.000	957.545,43	87,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	957.545,43	87,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			957.545,43	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.511.000	2.511.000	1.382.146,10	55,04
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	900.000	900.000	895.940,00	99,55
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	95.940,00	95,94
3238	Računalne usluge			95.940,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	145.000	145.000	142.080,58	97,99
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	142.080,58	97,99
3239	Ostale usluge			142.080,58	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	801.000	801.000	68.000,81	8,49
323	Rashodi za usluge	801.000	801.000	68.000,81	8,49
3235	Zakupnine i najamnine			208,31	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			58.792,50	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	665.000	665.000	276.124,71	41,52
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	64.790,57	64,79
3211	Službena putovanja			64.790,57	
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	162.943,69	37,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.699,94	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			10.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	30.020,00	28,59
3293	Reprezentacija			30.020,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	18.370,45	73,48
4221	Uredska oprema i namještaj			18.370,45	
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	321.846.271	321.846.271	189.628.699,91	58,92
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	127.307.786	127.307.786	104.442.557,33	82,04
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.728.551	92.728.551	69.670.000,48	75,13
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			69.670.000,48	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	34.579.235	34.579.235	34.772.556,85	100,56
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			34.772.556,85	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	194.398.485	194.398.485	85.060.621,10	43,76
311	Plaće (Bruto)	6.050.000	6.050.000	5.128.604,04	84,77
3111	Plaće za redovan rad			5.128.604,04	
313	Doprinosi na plaće	1.109.000	1.109.000	882.120,34	79,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			807.078,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.041,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	922.500	922.500	376.725,93	40,84
3211	Službena putovanja			214.581,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.979,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.164,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.700	257.700	124.996,85	48,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.974,70	
3223	Energija			81.022,15	
323	Rashodi za usluge	14.482.979	14.482.979	5.388.764,57	37,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.994,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.525,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.337,50	
3234	Komunalne usluge			57.212,53	
3235	Zakupnine i najamnine			887.824,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.275.457,95	
3239	Ostale usluge			67.412,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035.000	2.035.000	108.085,01	5,31
3293	Reprezentacija			108.085,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	521.306	521.306		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	128.300.000	128.300.000	45.717.525,43	35,63
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.296.623,73	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			35.420.901,70	
412	Nematerijalna imovina	40.000.000	40.000.000		
421	Građevinski objekti	420.000	420.000	27.196.753,93	6.475,42
4212	Poslovni objekti			27.196.753,93	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	137.045,00	45,68
4221	Uredska oprema i namještaj			137.045,00	
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	140.000	140.000	125.521,48	89,66
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	125.521,48	89,66
3211	Službena putovanja			120.721,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	118.616.111	118.616.111	18.577.213,23	15,66
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.856.974	2.856.974	1.839.671,95	64,39
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000	335.000,00	79,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			335.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000	950.000	595.131,95	62,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			595.131,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.000	960.000	909.540,00	94,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			187.020,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			722.520,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.974	26.974		
381	Tekuće donacije	180.000	180.000		
386	Kapitalne pomoći	320.000	320.000		
A817078	POTICANJE EDUKACIJE - SEECEL - REGIONALNI RAZVOJ	2.125.313	2.125.313		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.125.313	2.125.313		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE	9.000.000	9.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000		
368	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	1.700.000	1.700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.950.000	5.950.000		
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	7.657.039	7.657.039	7.000.164,05	91,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.657.039	7.657.039	7.000.164,05	91,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.559.146,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.441.017,47	
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	457.820	457.820	75.806,87	16,56
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	44.750,31	34,42
3211	Službena putovanja			44.750,31	
323	Rashodi za usluge	94.820	94.820	9.774,50	10,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.774,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.000	138.000	9.850,00	7,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	11.432,06	12,03
3293	Reprezentacija			11.432,06	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	89.500	89.500	33.212,50	37,11
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	22.000,00	55,70
3238	Računalne usluge			22.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	11.212,50	22,43
4262	Ulaganja u računalne programe			11.212,50	
A817085	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRJNIKA	8.762.487	8.762.487	8.235.674,28	93,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.762.487	8.762.487	8.235.674,28	93,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.846.002,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			389.671,58	
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	5.108.844	5.108.844	1.278.239,15	25,02
323	Rashodi za usluge	184.303	184.303	54.525,00	29,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.525,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.442	88.442		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	4.374.367	4.374.367	982.214,15	22,45
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			43.940,76	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			938.273,39	
386	Kapitalne pomoći	103.809	103.809		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.923	357.923	241.500,00	67,47
4262	Ulaganja u računalne programe			241.500,00	
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	552.096	552.096	114.444,43	20,73
323	Rashodi za usluge	262.096	262.096	114.444,43	43,67
3235	Zakupnine i najamnine			14.444,43	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000		
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	82.006.038	82.006.038		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	82.006.038	82.006.038		
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	103.330.000	103.095.000	99.806.022,16	96,81
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.393.317	8.393.317	8.504.210,59	101,32
311	Plaće (Bruto)	1.910.300	1.907.427	1.895.956,04	99,40
3111	Plaće za redovan rad			1.895.956,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	47.873	47.872,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.872,08	
313	Doprinosi na plaće	328.563	328.563	326.104,81	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.873,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.231,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	173.419,74	77,08
3211	Službena putovanja			60.763,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.230,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	251.000	183.377,91	73,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.496,39	
3223	Energija			105.595,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.532,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.753,15	
323	Rashodi za usluge	4.193.000	4.193.000	4.399.550,24	104,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			581.762,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.795.138,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.650,52	
3234	Komunalne usluge			1.179.194,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.322,23	
3239	Ostale usluge			568.151,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138.988	1.138.988	1.068.288,29	93,79
3292	Premije osiguranja			1.056.772,91	
3293	Reprezentacija			4.636,00	
3295	Pristojbe i naknade			979,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	175.176,48	318,50
3433	Zatezne kamate			175.175,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,72	
422	Postrojenja i oprema	224.641	224.641	214.640,00	95,55
4222	Komunikacijska oprema			14.827,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.825	19.825	19.825,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			19.825,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	6.066.794	6.066.794	6.339.320,32	104,49
323	Rashodi za usluge	6.066.794	6.066.794	6.339.320,32	104,49
3235	Zakupnine i najamnine			6.339.320,32	
K400262	INFORMATIZACIJA	48.889	48.889	48.888,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	48.889	48.889	48.888,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.888,75	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	53.388.000	53.388.000	51.393.457,66	96,26
441	Rashodi za nabavu zaliha	53.388.000	53.388.000	51.393.457,66	96,26
4411	Strateške zalihe			51.393.457,66	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASITA SKLADIŠTA	425.187	425.187		
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.187	225.187		
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.813	92.813	92.812,50	100,00
323	Rashodi za usluge	92.813	92.813	92.812,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.812,50	
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	34.915.000	34.680.000	32.027.332,34	92,35
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	71.080,14	33,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.080,14	
441	Rashodi za nabavu zaliha	34.700.000	34.465.000	31.956.252,20	92,72
4411	Strateške zalihe			31.956.252,20	
K561028	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA			1.400.000,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha			1.400.000,00	
4411	Strateške zalihe			1.400.000,00	
04965	Agencije u gospodarstvu	335.513.247	335.153.794	348.870.417,82	104,09
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.418.000	4.418.000	4.385.354,65	99,26
A817022	OPREMU POD TLAKOM	4.075.500	4.075.500	4.053.778,70	99,47
311	Plaće (Bruto)	2.253.000	2.253.000	2.244.604,79	99,63
3111	Plaće za redovan rad			2.244.604,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000	116.000	113.655,57	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.655,57	
313	Doprinosi na plaće	388.700	388.700	386.058,60	99,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.901,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.157,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.800	153.800	153.765,49	99,98
3211	Službena putovanja			75.360,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.329,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.075,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.700	159.700	159.483,69	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.374,39	
3223	Energija			116.383,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.520,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.480,48	
323	Rashodi za usluge	868.900	868.900	867.543,59	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.784,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.388,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,56	
3234	Komunalne usluge			63.032,14	
3235	Zakupnine i najamnine			388.489,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.081,00	
3238	Računalne usluge			63.585,00	
3239	Ostale usluge			149.335,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900	123.900	119.363,79	96,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.272,90	
3292	Premije osiguranja			4.277,74	
3293	Reprezentacija			1.420,46	
3294	Članarine i norme			480,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.790,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	359,45	23,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	
3433	Zatezne kamate			237,57	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.943,73	89,44
4221	Uredska oprema i namještaj			8.943,73	
K822022	INFORMATIZACIJA	5.500	5.500	5.375,00	97,73
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4123	Licence			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500	4.500	4.375,00	97,22
4262	Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	337.000	337.000	326.200,95	96,80
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	326.200,95	96,80
3235	Zakupnine i najamnine			326.200,95	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	12.115.000	11.755.547	10.137.020,70	86,23
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	10.466.000	10.106.547	9.285.729,01	91,88
311	Plaće (Bruto)	6.593.350	6.263.897	5.917.084,50	94,46
3111	Plaće za redovan rad			5.912.809,40	
3112	Plaće u naravi			4.275,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.225	130.225	109.970,33	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.970,33	
313	Doprinosi na plaće	1.120.000	1.120.000	1.014.891,50	90,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.330,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.561,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.925	301.925	283.853,09	94,01
3211	Službena putovanja			135.163,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.500	295.500	241.354,14	81,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.996,91	
3223	Energija			197.933,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.923,31	
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.700.000	1.446.634,43	85,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			196.509,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.936,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.261,86	
3234	Komunalne usluge			39.002,66	
3235	Zakupnine i najamnine			470.975,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.081,43	
3238	Računalne usluge			19.325,00	
3239	Ostale usluge			230.542,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.400	67.400	44.932,80	66,67
3293	Reprezentacija			23.201,93	
3295	Pristojbe i naknade			11.730,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	68,22	11,37
3433	Zatezne kamate			48,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.940,00	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			199.940,00	
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	85.000	85.000	43.482,51	51,16
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	26.362,42	40,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262,42	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.120,09	85,60
3293	Reprezentacija			7.197,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.922,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	585.000	585.000	234.432,48	40,07
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	122.117,73	66,01
3211	Službena putovanja			117.367,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	106.387,50	28,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			9.675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.927,25	29,64
3293	Reprezentacija			1.196,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.731,25	
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	260.000	260.000	189.689,22	72,96
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	143.880,72	77,77
3211	Službena putovanja			139.252,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.628,62	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	28.025,00	50,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.783,50	88,92
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.783,50	
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	400.000	400.000	118.914,03	29,73
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	76.611,53	30,64
3211	Službena putovanja			57.369,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.241,70	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	27.302,50	20,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.302,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	224.000	224.000	218.414,96	97,51
323	Rashodi za usluge	224.000	224.000	218.414,96	97,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.414,96	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	95.000	95.000	46.358,49	48,80
412	Nematerijalna imovina	58.000	58.000	23.824,41	41,08
4123	Licence			23.824,41	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	22.534,08	64,38
4221	Uredska oprema i namještaj			20.038,08	
4222	Komunikacijska oprema			2.496,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	313.999.433	313.999.433	329.367.234,98	104,89
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	2.396.750	2.396.750	2.396.738,61	100,00
311	Plaće (Bruto)	842.500	842.500	842.498,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			826.627,44	
3112	Plaće u naravi			15.871,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.163	9.163	9.163,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.163,00	
313	Doprinosi na plaće	142.181	142.181	142.180,17	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.127,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.052,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.265	142.265	142.263,32	100,00
3211	Službena putovanja			77.307,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.197,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.758,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.081	63.081	63.079,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.291,39	
3223	Energija			55.836,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			951,57	
323	Rashodi za usluge	934.667	934.667	934.663,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.597,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.211,87	
3234	Komunalne usluge			7.285,16	
3235	Zakupnine i najamnine			557.024,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.020,69	
3238	Računalne usluge			43.138,00	
3239	Ostale usluge			69.385,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.629	250.629	250.627,90	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			176.840,19	
3292	Premije osiguranja			13.305,94	
3293	Reprezentacija			56.981,77	
3294	Članarine i norme			2.080,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3295	Pristojbe i naknade			1.420,00	
343	Ostali financijski rashodi	16	16	15,19	94,94
3433	Zatezne kamate			15,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.248	12.248	12.247,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.247,50	
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM	311.602.683	311.602.683	326.970.496,37	104,93
323	Rashodi za usluge	137.276.943	137.276.943	137.276.943,15	100,00
3234	Komunalne usluge			1.170.541,46	
3235	Zakupnine i najamnine			134.937.530,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.168.871,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.509.711	140.509.711	138.998.078,62	98,92
3292	Premije osiguranja			593.825,90	
3294	Članarine i norme			318.857,27	
3295	Pristojbe i naknade			202.249,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.883.146,40	
441	Rashodi za nabavu zaliha	33.816.029	33.816.029	50.695.474,60	149,92
4411	Strateške zalihe			50.695.474,60	
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.980.814	4.980.814	4.980.807,49	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.348.731	1.348.731	1.348.730,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.343.569,43	
3112	Plaće u naravi			5.160,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250	16.250	16.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.250,00	
313	Doprinosi na plaće	232.984	232.984	232.983,27	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.983,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.424	75.424	75.423,84	100,00
3211	Službena putovanja			16.081,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.342,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.224	68.224	68.222,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.719,72	
3223	Energija			56.658,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.844,56	
323	Rashodi za usluge	797.062	797.062	797.061,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.335,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.083,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.670,00	
3234	Komunalne usluge			2.981,86	
3235	Zakupnine i najamnine			573.964,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.875,00	
3239	Ostale usluge			3.150,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.413	4.413	4.412,19	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.412,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.222	39.222	39.221,19	100,00
3293	Reprezentacija			4.301,19	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	398.504	398.504	398.503,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			437,50	
3433	Zatezne kamate			4.402,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			393.662,75	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.064.481	15.064.481	15.479.878,84	102,76
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.459.299	14.460.348	14.876.169,38	102,88
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	7.976.379	7.976.378,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.957.378,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.050	372.424	372.423,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.423,08	
313	Doprinosi na plaće	1.376.000	1.373.607	1.373.605,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.237.842,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.763,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.849	1.019.538	1.053.059,68	103,29
3211	Službena putovanja			635.451,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.375,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.232,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215.000	1.215.000	1.217.183,58	100,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.082,22	
3222	Materijal i sirovine			326.185,36	
3223	Energija			683.972,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.704,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.836,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.402,85	
323	Rashodi za usluge	2.192.768	2.192.768	2.233.785,08	101,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			364.187,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.734,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.474,50	
3234	Komunalne usluge			141.691,02	
3235	Zakupnine i najamnine			661.953,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.184,17	
3238	Računalne usluge			195.428,38	
3239	Ostale usluge			235.337,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.632	54.632	52.977,78	96,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.977,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	244.983,50	97,60
3292	Premije osiguranja			41.256,49	
3293	Reprezentacija			3.310,07	
3294	Članarine i norme			158.573,64	
3295	Pristojbe i naknade			41.654,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188,60	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.203,70	84,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.915,07	
3433	Zatezne kamate			198,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
412	Nematerijalna imovina			347.569,50	
4124	Ostala prava			347.569,50	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	5.000	5.000	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.000,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	60.302	60.302	60.302,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.302	60.302	60.302,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			54.220,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.082,00	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	398.951	398.950,68	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000	398.951	398.950,68	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			398.950,68	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	139.880	139.880	139.456,78	99,70
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	94.576,78	99,55
4221	Uredska oprema i namještaj			94.576,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.880	44.880	44.880,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			44.880,00	
04980	Hrvatski zavod za norme	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.292.000	9.292.000	9.063.385,66	97,54
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.662.000	8.662.000	8.639.243,07	99,74
311	Plaće (Bruto)	5.345.000	5.248.200	5.248.101,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.248.101,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	256.706,06	96,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.706,06	
313	Doprinosi na plaće	924.000	902.800	902.674,07	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.456,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.217,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	458.000	451.870,59	98,66
3211	Službena putovanja			115.493,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.872,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.200	112.200	109.427,20	97,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.518,62	
3222	Materijal i sirovine			555,14	
3223	Energija			3.353,44	
323	Rashodi za usluge	734.500	734.500	734.008,54	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.913,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.299,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.709,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.297,59	
3238	Računalne usluge			426.739,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			18.537,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.800	926.800	926.380,18	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.878,40	
3292	Premije osiguranja			4.198,15	
3293	Reprezentacija			20.285,76	
3294	Članarine i norme			844.813,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	2.977,95	66,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.015,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.962,95	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.096,57	70,97
4221	Uredska oprema i namještaj			7.096,57	
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	200.000	200.000	16.090,04	8,05
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	16.090,04	8,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.994,95	
3238	Računalne usluge			11.095,09	
K651011	INFORMATIZACIJA	430.000	430.000	408.052,55	94,90
412	Nematerijalna imovina	260.000	260.000	256.723,07	98,74
4123	Licence			256.723,07	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.261,50	52,62
4221	Uredska oprema i namještaj			5.261,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	146.067,98	91,29
4262	Ulaganja u računalne programe			146.067,98	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U	7.619.262	7.603.876	7.562.372,55	99,45
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE	7.579.262	7.563.876	7.552.598,61	99,85
	AKREDITACIJSKE AGENCIJE				
311	Plaće (Bruto)	2.575.000	2.559.614	2.554.613,09	99,80
3111	Plaće za redovan rad			2.554.613,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	94.600	94.575,56	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.575,56	
313	Doprinosi na plaće	445.200	443.100	439.393,47	99,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			395.965,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.428,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.919	302.919	283.774,56	93,68
3211	Službena putovanja			168.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.291,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.202,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	73.000	73.312,00	100,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.505,83	
3222	Materijal i sirovine			2.387,58	
3223	Energija			21.995,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.472,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,62	
323	Rashodi za usluge	3.677.925	3.677.925	3.693.834,46	100,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.897,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.461,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.318,65	
3235	Zakupnine i najamnine			11.299,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.370.547,89	
3238	Računalne usluge			122.035,91	
3239	Ostale usluge			68.653,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.999	134.999	139.798,50	103,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.798,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.930	257.930	256.191,86	99,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.729,28	
3292	Premije osiguranja			7.121,21	
3293	Reprezentacija			8.515,88	
3294	Članarine i norme			143.509,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.315,73	
343	Ostali financijski rashodi	9.789	9.789	9.546,05	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.546,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.559,06	75,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.560,00	
K652006	INFORMATIZACIJA	40.000	40.000	9.773,94	24,43
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.773,94	97,74
4221	Uredska oprema i namještaj			9.773,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	52.834.922	52.774.922	17.494.220,46	33,15
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.486.932	4.629.932	689.028,05	14,88
311	Plaće (Bruto)	998.000	964.000	19.149,40	1,99
3112	Plaće u naravi			17.666,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.483,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	277.000	145.734,26	52,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.734,26	
313	Doprinosi na plaće	393.400	393.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	360.548	360.548	48.259,55	13,39
3211	Službena putovanja			31.085,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.324,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	7.073,75	3,22
3225	Sitni inventar i auto gume			7.073,75	
323	Rashodi za usluge	1.707.484	1.707.484	330.402,68	19,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.135,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.828,91	
3235	Zakupnine i najamnine			34.158,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.112,50	
3238	Računalne usluge			67.727,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	5.002,34	25,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.002,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	171.000	73.312,99	42,87
3292	Premije osiguranja			15.318,73	
3293	Reprezentacija			41.115,36	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.616,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.162,90	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	390,35	3,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,35	
412	Nematerijalna imovina	56.500	56.500	1.750,00	3,10
4123	Licence			1.750,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	11.077,73	5,54
4221	Uredska oprema i namještaj			11.077,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	46.875,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe			46.875,00	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	11.885.374	11.885.374	7.152.272,17	60,18
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.885.374	11.885.374	7.152.272,17	60,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.798.057,64	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			3.354.214,53	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	11.651.455	11.651.455	5.276.257,88	45,28
311	Plaće (Bruto)	3.686.128	3.686.128	2.665.073,87	72,30
3111	Plaće za redovan rad			2.663.141,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.932,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.744	239.744	90.000,00	37,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.000,00	
313	Doprinosi na plaće	445.917	445.917	310.752,18	69,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.038,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.713,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	819.035	819.035	199.298,65	24,33
3211	Službena putovanja			26.784,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.451,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.197,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.172	272.172	189.913,41	69,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.847,01	
3223	Energija			142.066,40	
323	Rashodi za usluge	5.694.164	5.694.164	1.432.699,20	25,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.900,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.022,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.047.474,76	
3234	Komunalne usluge			175.959,15	
3239	Ostale usluge			129.342,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.500	69.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.357	59.357	37.555,75	63,27
3293	Reprezentacija			37.555,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.262	62.262		
422	Postrojenja i oprema	7.176	7.176	5.472,12	76,26
4221	Uredska oprema i namještaj			5.272,12	
4222	Komunikacijska oprema			200,00	
423	Prijevozna sredstva	145.000	145.000	265.492,70	183,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			265.492,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000	151.000	80.000,00	52,98
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
A913005	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - JAMSTVA	16.388.690	16.388.690		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.388.690	16.388.690		
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	715.000	715.000	723.517,41	101,19
311	Plaće (Bruto)	530.000	530.000	433.563,81	81,80
3111	Plaće za redovan rad			433.563,81	
313	Doprinosi na plaće	120.000	120.000	74.572,97	62,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.202,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.370,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	21.382,47	53,46
3211	Službena putovanja			3.474,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.493,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			414,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			402,36	
3223	Energija			402,36	
323	Rashodi za usluge			193.525,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.020,00	
3239	Ostale usluge			505,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi			70,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	5.318.768	5.115.768	3.010.122,73	58,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	344.927,03	62,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			330.864,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.062,06	
386	Kapitalne pomoći	3.560.000	3.357.000	1.797.165,88	53,53
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.481.150,43	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			316.015,45	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.768	1.208.768	868.029,82	71,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			868.029,82	
A913009	PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS	767.536	767.536	399.435,42	52,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.882	25.882	14.012,86	54,14
3211	Službena putovanja			12.082,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.930,00	
323	Rashodi za usluge	45.880	45.880	34.000,00	74,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	571	571		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	54.921,04	83,21
3294	Članarine i norme			54.921,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	629.203	629.203	296.501,52	47,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			296.501,52	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	386.000	386.000	138.414,97	35,86
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	14.788,14	16,43
3211	Službena putovanja			14.788,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	126,90	1,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126,90	
323	Rashodi za usluge	259.000	259.000	72.710,83	28,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.637,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12.573,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	7.378,00	147,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.378,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	43.411,10	361,76
3293	Reprezentacija			43.411,10	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	419.654	419.654	19.071,83	4,54
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000		
313	Doprinosi na plaće	19.100	19.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	7.664,08	47,90
3211	Službena putovanja			7.096,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			568,00	
323	Rashodi za usluge	212.000	212.000	10.662,50	5,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.850,00	
3239	Ostale usluge			812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	745,25	3,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			745,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.554	22.554		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE	815.513	815.513	86.100,00	10,56
	I PODUZETNIŠTVO				
321	Naknade troškova zaposlenima	78.013	78.013		
323	Rashodi za usluge	404.250	404.250	86.100,00	21,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.250	303.250		
04995	Hrvatski centar za združno poduzetništvo	698.298	698.298	249.835,04	35,78
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG	698.298	698.298	249.835,04	35,78
	PODUZETNIŠTVA				
A914001	PROMOCIJA I JACANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	698.298	698.298	249.835,04	35,78
311	Plaće (Bruto)	221.106	221.106	65.681,78	29,71
3111	Plaće za redovan rad			65.681,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.087	12.087	9.750,00	80,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	44.214	44.214	11.297,27	25,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.180,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.116,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.726	78.726	16.545,82	21,02
3211	Službena putovanja			13.163,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.910	22.910	6.934,93	30,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.202,93	
3223	Energija			1.732,00	
323	Rashodi za usluge	213.307	213.307	75.623,15	35,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.171,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
3234	Komunalne usluge			591,41	
3235	Zakupnine i najamnine			22.414,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.154,71	
3238	Računalne usluge			1.122,66	
3239	Ostale usluge			3.034,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.927	26.927	13.300,98	49,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.300,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.051	40.051	31.060,43	77,55
3293	Reprezentacija			23.300,00	
3294	Članarine i norme			7.600,43	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.970	4.970	7,73	0,16
3433	Zatezne kamate			7,73	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	19.632,95	61,35
4221	Uredska oprema i namještaj			7.807,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.825,95	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	657.716.502	657.716.502	668.072.395,42	101,57
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG	302.522.491	302.522.491	302.936.228,35	100,14
	PODUZETNIŠTVA				
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.542.399	12.542.399	12.564.777,88	100,18
311	Plaće (Bruto)	8.614.896	8.614.896	8.614.894,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.423.991,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.903,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.606	195.606	195.605,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.605,72	
313	Doprinosi na plaće	1.466.555	1.466.555	1.466.553,51	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.321.603,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.950,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	709.661	709.661	732.055,41	103,16
3211	Službena putovanja			355.268,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.349,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.437,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.873	333.873	333.870,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.327,21	
3223	Energija			154.128,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.664,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.205,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.544,64	
323	Rashodi za usluge	914.207	914.207	914.202,72	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210.034,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.044,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.365,13	
3234	Komunalne usluge			15.581,26	
3235	Zakupnine i najamnine			80.116,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.691,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.920,48	
3238	Računalne usluge			18.700,00	
3239	Ostale usluge			28.748,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.711	6.711	6.710,58	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.710,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.251	181.251	181.247,81	100,00
3292	Premije osiguranja			3.723,23	
3293	Reprezentacija			147.319,51	
3295	Pristojbe i naknade			24.542,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.663,01	
343	Ostali financijski rashodi	3.663	3.663	3.661,90	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.661,78	
3433	Zatezne kamate			0,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.976	115.976	115.976,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			115.976,00	
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI	374.687	374.687	374.686,45	100,00
381	Tekuće donacije	374.687	374.687	374.686,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			374.686,45	
A544033	OPREMANJE	38.282	38.282	38.280,39	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.282	38.282	38.280,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.350,64	
4222	Komunikacijska oprema			4.117,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.812,50	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	22.342.962	22.342.962	22.342.960,83	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.342.962	22.342.962	22.342.960,83	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.196.668,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.146.292,05	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNiŠTVA	3.254.000	3.254.000	3.254.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.434.000	2.434.000	2.434.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.434.000,00	
381	Tekuće donacije	820.000	820.000	820.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			820.000,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	25.931	25.931	25.930,88	100,00
323	Rashodi za usluge	25.931	25.931	25.930,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.930,88	
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	8.859.182	8.859.182	8.859.180,06	100,00
323	Rashodi za usluge	3.735	3.735	3.735,00	100,00
3239	Ostale usluge			3.735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.291	21.291	21.290,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.290,84	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.089.334	1.089.334	1.089.333,60	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			177.512,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			911.821,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.656.000	7.656.000	7.656.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.656.000,00	
386	Kapitalne pomoći	88.822	88.822	88.820,62	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.606,38	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			26.214,24	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	106.217	106.217	151.255,82	142,40
321	Naknade troškova zaposlenima	38.161	38.161	83.202,57	218,03
3211	Službena putovanja			83.202,57	
323	Rashodi za usluge	3.825	3.825	3.823,01	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.920,00	
3239	Ostale usluge			665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.837	2.837	2.836,68	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.836,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.394	61.394	61.393,56	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			61.393,56	
A822032	INFORMATIZACIJA	166.470	166.470	166.468,70	100,00
323	Rashodi za usluge	164.532	164.532	164.531,20	100,00
3238	Računalne usluge			164.531,20	
422	Postrojenja i oprema	1.938	1.938	1.937,50	99,97
4222	Komunikacijska oprema			1.937,50	
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	76.316.218	76.316.218	76.333.381,46	100,02
311	Plaće (Bruto)	4.687.543	4.687.543	4.686.810,16	99,98
3111	Plaće za redovan rad			4.538.086,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			148.723,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.293	28.293	46.500,00	164,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.500,00	
313	Doprinosi na plaće	794.734	794.734	794.437,76	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.917,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.519,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	342.558	342.558	342.554,44	100,00
3211	Službena putovanja			135.104,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.841,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.608,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.448	37.448	37.445,90	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.879,28	
3223	Energija			2.123,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.443,11	
323	Rashodi za usluge	1.707.110	1.707.110	1.707.105,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.268.215,37	
3235	Zakupnine i najamnine			239.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.715,62	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.557	163.557	163.554,80	100,00
3293	Reprezentacija			163.223,80	
3295	Pristojbe i naknade			331,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	31.363.144	31.363.144	31.363.143,12	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			637.709,19	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			30.725.433,93	
421	Građevinski objekti	37.160.315	37.160.315	37.160.314,29	100,00
4212	Poslovni objekti			37.160.314,29	
422	Postrojenja i oprema	31.516	31.516	31.515,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			31.515,00	
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA	14.753.513	14.753.513	14.753.512,09	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.753.513	14.753.513	14.753.512,09	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.296.519,79	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			456.992,30	
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	110.500	110.500	110.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.500	110.500	110.500,00	100,00
3238	Računalne usluge			110.500,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTOG REGISTRA RH	565.133	565.133	565.132,14	100,00
323	Rashodi za usluge	466.533	466.533	466.532,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			44.032,14	
3238	Računalne usluge			422.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.600	98.600	98.600,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			98.600,00	
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	309.518	309.518	309.517,89	100,00
323	Rashodi za usluge	309.518	309.518	309.517,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			309.517,89	
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	82.218.830	82.218.830	82.538.843,37	100,39
323	Rashodi za usluge	2.302.554	2.302.554	2.622.571,02	113,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.622.571,02	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.724	68.724	68.723,28	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.295,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.427,78	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	73.430.623	73.430.623	73.430.622,10	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.304.293,59	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			69.126.328,51	
386	Kapitalne pomoći	274.852	274.852	274.851,61	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			212.947,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			61.903,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	6.142.077	6.142.077	6.142.075,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.142.075,36	
T544022	ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	80.468.649	80.468.649	80.468.648,02	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.468.649	80.468.649	80.468.648,02	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			80.468.648,02	
T822054	PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRŠNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"			9.152,37	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.152,37	
3211	Službena putovanja			9.152,37	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	353.909.154	353.909.154	363.821.714,02	102,80
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	19.045.896	19.045.896	16.645.564,03	87,40
311	Plaće (Bruto)	9.701.817	9.701.817	7.813.830,86	80,54
3111	Plaće za redovan rad			7.710.973,73	
3112	Plaće u naravi			50.492,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.364,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.978	248.978	248.977,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.977,48	
313	Doprinosi na plaće	1.458.929	1.458.929	1.247.989,64	85,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.124.641,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.347,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	402.014	402.014	313.594,35	78,01
3211	Službena putovanja			100.713,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.389,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.693,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.446	393.446	304.194,94	77,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.262,73	
3223	Energija			164.302,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.121,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.508,56	
323	Rashodi za usluge	2.056.163	2.056.163	1.913.127,01	93,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.844,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			502.057,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.626,95	
3234	Komunalne usluge			218.146,75	
3235	Zakupnine i najamnine			233.892,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.776,37	
3238	Računalne usluge			228.407,51	
3239	Ostale usluge			226.034,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.197	2.197	21.500,98	978,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.500,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.670	273.670	273.667,82	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.169,23	
3292	Premije osiguranja			3.874,49	
3293	Reprezentacija			35.083,56	
3294	Članarine i norme			139.659,45	
3295	Pristojbe i naknade			51.641,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.239,92	
343	Ostali financijski rashodi	3.946	3.946	3.945,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.945,64	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4123	Licence			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	73.858	73.858	73.857,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			67.902,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.955,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500	62.500	62.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			62.500,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878	4.364.878	4.364.877,81	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			4.364.877,81	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	58.114.625	58.114.625	58.112.270,07	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.114.625	58.114.625	58.112.270,07	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			38.738.791,22	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			19.373.478,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- PODUZETNIČKI IMPULS	3.647.259	3.647.259	3.647.257,11	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	206.638	206.638	206.637,23	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.560,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			64.076,60	
386	Kapitalne pomoći	3.440.621	3.440.621	3.440.619,88	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.690.204,31	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			750.415,57	
A822064	POTPORE INOVAČIJSKOM PROCESU	840.000	840.000	840.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	840.000	840.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			840.000,00	
A822065	BICRO BIOCENTAR	3.940.000	3.940.000	3.939.999,98	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.940.000	3.940.000	3.939.999,98	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.939.999,98	
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	276.065	276.065	284.464,17	103,04
321	Naknade troškova zaposlenima	61.912	61.912	61.910,74	100,00
3211	Službena putovanja			60.461,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.449,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	786	786	785,40	99,92
3223	Energija			785,40	
323	Rashodi za usluge	117.487	117.487	117.485,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.651,79	
3235	Zakupnine i najamnine			33.832,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			3.550,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	28.403,98	142,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.403,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.317	69.317	69.316,37	100,00
3293	Reprezentacija			67.849,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.467,24	
422	Postrojenja i oprema	6.563	6.563	6.562,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			6.562,50	
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	115.506	115.506	154.429,38	133,70
321	Naknade troškova zaposlenima	9.668	9.668	9.667,40	99,99
3211	Službena putovanja			9.667,40	
323	Rashodi za usluge	99.342	99.342	99.341,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.975,31	
3239	Ostale usluge			365,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.859,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.859,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.496	6.496	7.561,00	116,39
3293	Reprezentacija			7.561,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	3.822.528	3.822.528	3.822.496,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.634	2.100.634	2.100.632,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.100.394,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			237,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.251	60.251	60.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.250,00	
313	Doprinosi na plaće	361.270	361.270	361.267,92	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325.561,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.706,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.084	270.084	270.067,64	99,99
3211	Službena putovanja			44.276,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.763,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.027,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.230	96.230	96.228,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.676,05	
3223	Energija			32.279,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.272,80	
323	Rashodi za usluge	448.030	448.030	448.023,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.633,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.260,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.159,00	
3234	Komunalne usluge			91.756,89	
3235	Zakupnine i najamnine			3.515,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.466,21	
3239	Ostale usluge			28.231,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.285	44.285	44.283,33	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			44.283,33	
412	Nematerijalna imovina	52.920	52.920	52.920,00	100,00
4123	Licence			52.920,00	
422	Postrojenja i oprema	388.824	388.824	388.822,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			388.822,88	
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	491.232	491.232	491.231,09	100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	491.232	491.232	491.231,09	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			491.231,09	
A822080	PROGRAM EUROSTARS	244.456	244.456	244.454,86	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30	30	30,00	100,00
3211	Službena putovanja			30,00	
323	Rashodi za usluge	1.348	1.348	1.347,50	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.347,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.078	243.078	243.077,36	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			243.077,36	
A822081	PROGRAM EUREKA	673.203	673.203	673.200,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.067	18.067	18.067,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.067,00	
323	Rashodi za usluge	2.532	2.532	2.531,26	99,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.531,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.571	20.571	20.570,55	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.570,55	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	632.033	632.033	632.032,11	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			632.032,11	
A822082	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCIJE KAMATNE STOPE	54.377.879	54.377.879	274.750.619,32	505,26
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.377.879	54.377.879	7.412.746,74	13,63
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.264.890,10	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			147.856,64	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			194.072.772,38	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			194.072.772,38	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			73.265.100,20	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			73.265.100,20	
A822084	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.			31.240,78	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.000,78	
3211	Službena putovanja			10.264,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.736,21	
323	Rashodi za usluge			1.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290,00	
3293	Reprezentacija			1.290,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			15.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
A822085	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MALI ZAJMOVI	23.438.741	23.438.741		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.438.741	23.438.741		
A822086	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MIKRO ZAJMOVI	23.438.741	23.438.741		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.438.741	23.438.741		
A822087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO UZ SUBVENCIJU KAMATNE STOPE	52.502.779	52.502.779		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.502.779	52.502.779		
A822088	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO	108.755.757	108.755.757		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	108.755.757	108.755.757		
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	184.487	184.487	184.486,26	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	613	613	612,50	99,92
3211	Službena putovanja			612,50	
323	Rashodi za usluge	180.625	180.625	180.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249	3.249	3.248,76	99,99
3293	Reprezentacija			3.248,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
05115	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.284.857	1.284.857	1.314.453,05	102,30
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	985.973	985.973	991.525,73	100,56
311	Plaće (Bruto)	662.766	662.766	662.765,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			662.765,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.913	10.913	10.913,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.913,00	
313	Doprinosi na plaće	113.996	113.996	113.995,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.728,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.266,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.090	13.090	13.087,28	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.234,47	
3223	Energija			7.254,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.335,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			263,16	
323	Rashodi za usluge	166.633	166.633	166.630,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.881,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.578,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			3.694,48	
3235	Zakupnine i najamnine			81.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.183,78	
3238	Računalne usluge			2.292,25	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.545	3.545	3.543,61	99,96
3293	Reprezentacija			2.586,11	
3295	Pristojbe i naknade			957,50	
343	Ostali financijski rashodi	30	30	30,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	298.884	298.884	322.927,32	108,04
321	Naknade troškova zaposlenima	91.834	91.834	91.832,97	100,00
3211	Službena putovanja			88.702,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.130,22	
323	Rashodi za usluge	152.418	152.418	163.057,91	106,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.970,48	
3235	Zakupnine i najamnine			8.643,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.286,18	
3238	Računalne usluge			11.900,00	
3239	Ostale usluge			28.257,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.073	33.073	33.072,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.072,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.559	21.559	34.963,64	162,18
3293	Reprezentacija			21.404,88	
3294	Članarine i norme			13.558,76	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695	4.725.695	4.502.630,43	95,28
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.598.280	4.598.280	4.387.660,43	95,42
311	Plaće (Bruto)	3.287.580	3.287.580	3.183.212,93	96,83
3111	Plaće za redovan rad			3.183.212,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	48.612,89	97,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.612,89	
313	Doprinosi na plaće	562.700	562.700	547.512,90	97,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.398,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.114,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	70.216,01	63,83
3211	Službena putovanja			16.464,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.661,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	77.453,79	89,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.816,46	
3223	Energija			49.957,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,00	
323	Rashodi za usluge	458.000	458.000	437.957,42	95,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.318,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.276,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			13.228,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			69.669,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.495,41	
3238	Računalne usluge			142.500,00	
3239	Ostale usluge			35.508,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	11.844,49	74,03
3293	Reprezentacija			11.844,49	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	150,00	2,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	10.700,00	59,44
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.700,00	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE	127.415	127.415	114.970,00	90,23
	O SUKOBU INTERESA				
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500		
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	720,00	11,08
4221	Uredska oprema i namještaj			720,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.415	117.415	114.250,00	97,30
4262	Ulaganja u računalne programe			114.250,00	
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
05405	Ministarstvo državne imovine	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.968.294	44.974.815	36.787.556,76	81,80
A915001	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.	4.750.000	4.512.500		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.750.000	4.512.500		
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.292.855	38.536.876	35.848.607,53	93,02
311	Plaće (Bruto)	1.722.500	1.680.990	881.828,66	52,46
3111	Plaće za redovan rad			875.352,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.475,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.644	258.644	188.500,00	72,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.500,00	
313	Doprinosi na plaće	415.259	404.224	151.674,92	37,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.683,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.991,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.012	203.012	66.609,70	32,81
3211	Službena putovanja			5.598,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.397,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.613,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	700.726	700.726	475.091,12	67,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.466,82	
3223	Energija			435.533,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.259,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.831,24	
323	Rashodi za usluge	2.256.623	2.256.623	1.371.552,04	60,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.900,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.541,53	
3234	Komunalne usluge			654.766,93	
3235	Zakupnine i najamnine			4.581,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.789,36	
3238	Računalne usluge			34.595,50	
3239	Ostale usluge			265.377,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.449	32.751.015	32.564.229,17	99,43
3292	Premije osiguranja			838,88	
3293	Reprezentacija			20.037,03	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.434,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.540.499,00	
343	Ostali financijski rashodi	61.642	61.642	33.543,92	54,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.629,82	
3433	Zatezne kamate			16.228,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			685,38	
421	Gradevinski objekti	200.000	200.000	115.578,00	57,79
4211	Stambeni objekti			115.578,00	
K915003	OPREMANJE	815.939	815.939	784.668,75	96,17
422	Postrojenja i oprema	815.939	815.939	784.668,75	96,17
4221	Uredska oprema i namještaj			754.711,31	
4222	Komunikacijska oprema			23.912,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.044,84	
K915004	INFORMATIZACIJA	1.109.500	1.109.500	154.280,48	13,91
412	Nematerijalna imovina	163.375	163.375	154.280,48	94,43
4123	Licence			154.280,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	946.125	946.125		
055	MINISTARSTVO KULTURE	938.561.200	940.142.527	956.128.326,81	101,70
05505	Ministarstvo kulture	443.570.963	443.219.977	467.694.526,14	105,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	64.171.869	64.071.301	63.901.167,31	99,73
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.671.869	62.571.301	62.401.205,12	99,73
311	Plaće (Bruto)	37.048.916	36.572.741	36.500.906,33	99,80
3111	Plaće za redovan rad			36.135.344,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			365.562,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	677.860	1.210.792	1.208.857,59	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.208.857,59	
313	Doprinosi na plaće	6.378.135	6.261.314	6.261.312,77	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.642.462,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			618.850,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.398.563	3.358.059	3.286.501,75	97,87
3211	Službena putovanja			1.790.489,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.446.613,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.398,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.854.050	2.854.050	2.852.566,53	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863.106,82	
3223	Energija			1.632.048,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189.275,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.490,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.645,50	
323	Rashodi za usluge	10.752.778	10.752.778	10.752.777,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.230.015,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.636.124,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.860,00	
3234	Komunalne usluge			401.567,22	
3235	Zakupnine i najammine			3.259.458,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.807,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.904,56	
3238	Računalne usluge			852.758,40	
3239	Ostale usluge			1.417.280,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.767	131.767	114.480,86	86,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.480,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.100	426.100	425.726,21	99,91
3292	Premije osiguranja			75.814,91	
3293	Reprezentacija			63.115,33	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			64.160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222.385,97	
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	3.699,42	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.699,42	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	295.823,37	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			295.823,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	698.553,19	99,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			698.553,19	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.499.962,19	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.499.962,19	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.499.962,19	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	9.241.449	9.241.449	9.273.311,41	100,34
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.241.449	9.241.449	9.273.311,41	100,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	285.400,00	95,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			285.400,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	805.485,86	100,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			805.485,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.254.749	3.254.749	3.298.249,00	101,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.298.249,00	
381	Tekuće donacije	4.821.700	4.821.700	4.819.176,55	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			4.819.176,55	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.371.938	34.371.938	34.286.841,74	99,75
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	34.371.938	34.371.938	34.286.841,74	99,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	118.051,13	95,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.051,13	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.828.925	1.828.925	1.536.125,00	83,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.536.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.580.000	2.580.000	2.536.399,67	98,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.536.399,67	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.679.125	17.679.125	18.227.474,14	103,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.227.474,14	
381	Tekuće donacije	12.159.888	12.159.888	11.868.791,80	97,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			11.868.791,80	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.206.892	52.206.892	51.511.611,85	98,67
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	30.206.892	30.206.892	29.516.412,45	97,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	143.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.176.264	13.176.264	13.179.938,12	100,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.679.938,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	598.172,03	99,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			598.172,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			550.000,00	
381	Tekuće donacije	15.737.628	15.737.628	15.045.302,30	95,60
3811	Tekuće donacije u novcu			15.045.302,30	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.500.000	17.500.000	17.497.699,40	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	98.949,40	98,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.949,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700.000	16.700.000	16.700.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.700.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	298.750,00	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			298.750,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.500.000	4.500.000	4.497.500,00	99,94
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.579.331	3.579.331	3.576.831,00	99,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.576.831,00	
381	Tekuće donacije	440.669	440.669	440.669,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			440.669,00	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.364.400	21.364.400	21.608.772,66	101,14
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.399,99	100,00
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	20.364.399,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,99	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
A781008	NEPROFITNI MEDIJI			244.372,67	
381	Tekuće donacije			244.372,67	
3811	Tekuće donacije u novcu			244.372,67	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	150.730.713	150.480.295	146.167.977,59	97,13
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	243.036,15	34,72
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	243.036,15	34,72
3811	Tekuće donacije u novcu			243.036,15	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.300.000	6.300.000	6.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.300.000	6.300.000	6.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.300.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.547.200	1.547.200	1.531.973,54	99,02
323	Rashodi za usluge	216.200	216.200	214.793,69	99,35
3239	Ostale usluge			214.793,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.600	218.600	214.878,37	98,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.878,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.112.400	1.112.400	1.102.301,48	99,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.102.301,48	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	37.300.000	37.251.767	37.251.766,81	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.300.000	37.251.767	37.251.766,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.251.766,81	
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	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.042.675	7.042.675	7.189.835,07	102,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	38.891,38	62,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.891,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	293.000,00	97,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			293.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	12.000,00	8,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	950.000	966.793,45	101,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			966.793,45	
381	Tekuće donacije	5.580.675	5.580.675	5.879.150,24	105,35
3811	Tekuće donacije u novcu			5.879.150,24	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.912.000	10.912.000	9.661.570,38	88,54
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.557,69	99,26
3211	Službena putovanja			59.557,69	
323	Rashodi za usluge	770.000	770.000	770.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			680.000,00	
3239	Ostale usluge			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	70.018,90	95,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.000,00	
3293	Reprezentacija			47.018,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	594.000	594.000	447.392,06	75,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			447.392,06	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000	760.000	711.326,00	93,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			711.326,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.457.000	1.457.000	1.262.237,06	86,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.262.237,06	
381	Tekuće donacije	7.198.000	7.198.000	6.341.038,67	88,09
3811	Tekuće donacije u novcu			6.341.038,67	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	1.033.118	1.033.118	1.033.117,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.033.118	1.033.118	1.033.117,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.033.117,50	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.833.776	1.833.776	1.860.324,29	101,45
321	Naknade troškova zaposlenima	67.459	67.459	65.680,72	97,36
3211	Službena putovanja			65.680,72	
323	Rashodi za usluge	506.317	506.317	534.643,57	105,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.470,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.073,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.383,18	
3239	Ostale usluge			125.717,39	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			260.000,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	9.073.807	9.073.807	8.920.900,00	98,31
381	Tekuće donacije	9.073.807	9.073.807	8.920.900,00	98,31
3811	Tekuće donacije u novcu			8.920.900,00	
A781009	UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	150.000	150.000	149.996,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.996,42	99,99
3211	Službena putovanja			49.996,42	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.999,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.999,60	
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"			63.680,00	
381	Tekuće donacije			63.680,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			63.680,00	
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	500.000	500.000	484.737,38	96,95
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	484.737,38	96,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.737,38	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.936.000	1.936.000	1.935.588,16	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.005	19.005	19.004,98	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.004,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.010.995	1.010.995	1.010.583,18	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			910.995,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			99.588,18	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	876.000	876.000	876.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			876.000,00	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.002.139	2.002.139	2.002.138,33	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.002.139	2.002.139	2.002.138,33	100,00
3294	Članarine i norme			2.002.138,33	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.413.739	4.413.739	1.755.240,94	39,77
311	Plaće (Bruto)	1.783.461	1.783.461	1.220.026,50	68,41
3111	Plaće za redovan rad			1.220.026,50	
313	Doprinosi na plaće	306.755	306.755	204.082,56	66,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.911,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.170,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	559.149	559.149	108.552,10	19,41
3211	Službena putovanja			35.087,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.024,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.844	76.844	13.976,81	18,19
3223	Energija			13.976,81	
323	Rashodi za usluge	1.112.140	1.112.140	107.555,47	9,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.278,57	
3235	Zakupnine i najamnine			50.676,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	475.390	475.390	101.047,50	21,26
4221	Uredska oprema i namještaj			101.047,50	
A785013	SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA	6.241.259	6.039.074	6.039.073,02	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.241.259	6.039.074	6.039.073,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.039.073,02	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			750.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	52.265.000	52.265.000	52.265.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.600.000	16.600.000	16.600.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.600.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.665.000	21.665.000	21.665.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.665.000,00	
382	Kapitalne donacije	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.000.000,00	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	580.000	580.000	580.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.000	184.000	184.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			184.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
382	Kapitalne donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	6.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	111.483.702	111.483.702	140.944.843,58	126,43
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	76.688.426	76.688.426	82.530.048,97	107,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	61.293,07	55,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.293,07	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.316.093	24.316.093	25.422.599,54	104,55
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.422.599,54	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000.000	13.000.000	13.241.999,92	101,86
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.241.999,92	
382	Kapitalne donacije	39.262.333	39.262.333	43.804.156,44	111,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.804.156,44	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	13.500.000	13.500.000	13.498.023,87	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			550.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			550.000,00	
381	Tekuće donacije	12.350.000	12.350.000	12.348.023,87	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			12.348.023,87	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	12.586.587	12.586.587	40.277.559,39	320,00
323	Rashodi za usluge	882.087	882.087		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.200.000	8.200.000	40.277.559,39	491,19
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.277.559,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.504.500	3.504.500		
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000		
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	8.608.689	8.608.689	4.639.211,35	53,89
421	Građevinski objekti	8.413.614	8.413.614	4.639.211,35	55,14
4214	Ostali građevinski objekti			4.639.211,35	
422	Postrojenja i oprema	195.075	195.075		
05535	Arhivi	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	79.561.980	80.185.730	77.490.182,50	96,64
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	7.190.161	7.190.161	7.189.240,69	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	249.579,25	99,83
3211	Službena putovanja			249.579,25	
323	Rashodi za usluge	3.190.161	3.190.161	3.189.661,44	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.538,22	
3239	Ostale usluge			2.940.123,22	
422	Postrojenja i oprema	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.290.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.460.000	2.460.000	2.460.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.460.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.371.819	72.995.569	70.300.941,81	96,31
311	Plaće (Bruto)	44.275.298	44.275.298	44.199.786,68	99,83
3111	Plaće za redovan rad			44.199.786,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.061.159	1.684.909	1.623.789,00	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.623.789,00	
313	Doprinosi na plaće	7.623.212	7.623.212	7.622.951,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.827.153,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			795.798,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.335.140	2.335.140	2.320.778,00	99,38
3211	Službena putovanja			558.419,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.538.862,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223.497,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400.010	5.400.010	5.389.468,00	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.205.927,00	
3222	Materijal i sirovine			2.011,00	
3223	Energija			3.601.460,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282.709,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			297.361,00	
323	Rashodi za usluge	8.099.425	8.099.425	7.774.767,26	95,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			892.614,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620.306,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.898,00	
3234	Komunalne usluge			1.069.048,00	
3235	Zakupnine i najamnine			972.014,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.255.373,00	
3238	Računalne usluge			605.081,00	
3239	Ostale usluge			1.212.433,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.400	65.400	8.653,00	13,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.653,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.675	543.675	372.476,00	68,51
3292	Premije osiguranja			101.219,00	
3293	Reprezentacija			124.282,00	
3294	Članarine i norme			12.725,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	102.600	102.600	90.427,00	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.427,00	
422	Postrojenja i oprema	1.331.900	1.331.900	477.535,00	35,85
4221	Uredska oprema i namještaj			469.628,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.907,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	6.922,00	138,44
4241	Knjige			6.922,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000	39.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.490.000	1.490.000	413.388,00	27,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.388,00	
05540	Muzeji i galerije	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	102.912.568	103.454.443	103.030.961,36	99,59
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.737.828	91.279.703	90.856.676,69	99,54
311	Plaće (Bruto)	41.467.851	41.467.851	41.282.595,00	99,55
3111	Plaće za redovan rad			41.282.595,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	988.531	1.530.406	1.638.823,00	107,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.638.823,00	
313	Doprinosi na plaće	7.094.546	7.094.546	7.121.460,00	100,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.432.584,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			688.876,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.936.495	2.936.495	2.706.413,00	92,16
3211	Službena putovanja			838.963,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.630.720,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.729,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.049.622	10.049.622	10.693.875,00	106,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.117,00	
3222	Materijal i sirovine			1.729.045,00	
3223	Energija			5.973.837,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844.241,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			367.635,00	
323	Rashodi za usluge	23.551.243	23.551.243	23.509.055,69	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.561.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.592.252,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			924.577,00	
3234	Komunalne usluge			1.782.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.683.388,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.922,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.794.094,00	
3238	Računalne usluge			939.964,00	
3239	Ostale usluge			6.229.298,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	112.074,00	53,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.074,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.221.540	1.221.540	1.340.609,00	109,75
3292	Premije osiguranja			760.602,00	
3293	Reprezentacija			233.096,00	
3294	Članarine i norme			47.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			116.371,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.040,00	
343	Ostali financijski rashodi	185.500	185.500	224.747,00	121,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219.279,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.468,00	
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	911.244,00	159,59
4221	Uredska oprema i namještaj			714.601,00	
4222	Komunikacijska oprema			56.087,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.556,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	542.000	542.000	446.068,00	82,30
4241	Knjige			396.248,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.820,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500	112.500	17.300,00	15,38
4262	Ulaganja u računalne programe			17.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.807.000	1.807.000	852.413,00	47,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			852.413,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.174.740	12.174.740	12.174.284,67	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			500.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.274.740	5.274.740	5.274.284,67	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.774.739,74	
3239	Ostale usluge			2.499.544,93	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.400.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	312.515.689	313.282.377	307.912.656,81	98,29
01046	Ansambli Lado	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.179.145	13.269.145	13.205.885,56	99,52
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.579.606	12.669.606	12.606.346,56	99,50
311	Plaće (Bruto)	8.657.484	8.657.484	8.657.484,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.657.484,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.545	230.545	230.545,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.545,00	
313	Doprinosi na plaće	1.344.577	1.344.577	1.344.576,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.217.077,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.499,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	771.000	771.000	891.349,00	115,61
3211	Službena putovanja			511.349,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000	346.000	303.617,00	87,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.317,00	
3223	Energija			130.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.221.000	1.221.000	1.079.775,00	88,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254.344,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			146.399,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.402,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			55.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	19.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	599.539	599.539	599.539,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	169.539	169.539	169.539,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.539,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			400.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	65.567.176	65.910.926	66.288.987,17	100,57
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.572.257	18.572.257	18.572.257,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.572.257	18.572.257	18.572.257,00	100,00
3239	Ostale usluge			18.572.257,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.994.919	47.338.669	47.716.730,17	100,80
311	Plaće (Bruto)	28.017.683	28.017.683	27.802.531,38	99,23
3111	Plaće za redovan rad			27.785.569,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.962,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	529.719	873.469	873.461,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873.461,21	
313	Doprinosi na plaće	4.835.117	4.835.117	4.785.268,94	98,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.298.463,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			486.805,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.783.000	1.783.000	1.836.790,84	103,02
3211	Službena putovanja			581.049,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.151.720,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.021,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.056.200	3.056.200	3.171.419,28	103,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			668.819,25	
3222	Materijal i sirovine			572.567,80	
3223	Energija			1.499.797,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.941,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.292,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			241.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.972.150	7.972.150	8.435.113,15	105,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.703,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.379.944,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.350,00	
3234	Komunalne usluge			339.713,00	
3235	Zakupnine i najamnine			896.225,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.758.985,49	
3238	Računalne usluge			477.000,00	
3239	Ostale usluge			2.033.191,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	28.232,00	40,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.232,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.150	338.150	322.387,67	95,34
3292	Premije osiguranja			136.000,00	
3293	Reprezentacija			27.637,67	
3294	Članarine i norme			52.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			63.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	51.600	51.600	70.879,36	137,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.879,36	
422	Postrojenja i oprema	118.000	118.000	163.833,34	138,84
4221	Uredska oprema i namještaj			18.495,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.338,29	
423	Prijevozna sredstva	222.000	222.000	222.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.344,00	134,40
4241	Knjige			1.344,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300	300	3.469,00	1.156,33
4262	Ulaganja u računalne programe			3.469,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.178.065	3.201.815	2.971.858,90	92,82
311	Plaće (Bruto)	1.645.138	1.645.138	1.645.138,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.645.138,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.135	40.885	39.600,00	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.600,00	
313	Doprinosi na plaće	280.457	280.457	280.456,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.981,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.475,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500	94.500	94.499,11	100,00
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.499,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.013.835	1.013.835	785.165,00	77,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			351.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.335,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3294	Članarine i norme			22.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	90.737.990	91.047.178	91.250.128,59	100,22
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.599.788	77.908.976	78.172.791,93	100,34
311	Plaće (Bruto)	53.865.179	53.865.179	54.204.329,32	100,63
3111	Plaće za redovan rad			54.204.329,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.470	1.488.658	1.488.657,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.488.657,75	
313	Doprinosi na plaće	8.861.216	8.861.216	8.861.215,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.949.687,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			911.528,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000	2.470.000	2.469.999,99	100,00
3211	Službena putovanja			99.999,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.350.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.705.055	3.705.055	3.737.343,00	100,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500.000,00	
3222	Materijal i sirovine			834.480,00	
3223	Energija			1.659.055,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			550.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.808,00	
323	Rashodi za usluge	6.004.868	6.004.868	5.774.076,00	96,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			650.000,00	
3234	Komunalne usluge			480.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			105.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.050.058,00	
3238	Računalne usluge			280.000,00	
3239	Ostale usluge			847.853,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	304.386,00	89,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			304.386,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087.000	1.087.000	1.245.784,58	114,61
3292	Premije osiguranja			120.000,00	
3294	Članarine i norme			24.991,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100.793,58	
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.000,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.138.202	13.138.202	13.077.336,66	99,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.784	1.960.784	1.960.743,25	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			1.960.743,25	
323	Rashodi za usluge	7.779.084	7.779.084	7.718.260,40	99,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.718.260,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784	1.960.784	1.960.784,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.960.784,00	
422	Postrojenja i oprema	718.775	718.775	718.774,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			718.774,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	718.775	718.775	718.774,51	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			718.774,51	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	78.647.429	78.647.429	81.613.718,62	103,77
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			15.000.000,00	
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.495.429	30.495.429	33.470.705,69	109,76
311	Plaće (Bruto)	939.709	939.709	939.709,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			939.709,00	
313	Doprinosi na plaće	162.277	162.277	162.277,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.174,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.103,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	67.998,69	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.998,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.130.000	29.130.000	32.105.278,00	110,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.975.278,00	
3223	Energija			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	165.443	165.443	165.443,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.443,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	632.000	632.000	623.012,93	98,58
323	Rashodi za usluge	632.000	632.000	623.012,93	98,58
3239	Ostale usluge			623.012,93	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.520.000	32.520.000	32.520.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.520.000	27.520.000	27.520.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			27.520.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.141.232	2.141.232	2.247.180,97	104,95
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.441.232	1.441.232	1.547.248,57	107,36
311	Plaće (Bruto)	642.596	642.596	642.596,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			642.596,00	
313	Doprinosi na plaće	104.492	104.492	104.492,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.164,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.328,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.882	290.882	327.436,97	112,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			268.436,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	314.762	314.762	384.223,60	122,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			13.000,00	
3235	Zakupnine i najammine			186.723,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			27.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	700.000	700.000	699.932,40	99,99
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	699.932,40	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.983,00	
3239	Ostale usluge			319.949,40	
49075	Agencija za elektroničke medije	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	59.064.652	59.064.652	50.334.897,00	85,22
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.412.652	11.412.652	8.943.882,00	78,37
311	Plaće (Bruto)	6.120.000	6.120.000	5.366.263,00	87,68
3111	Plaće za redovan rad			5.366.263,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.652	217.652	28.359,00	13,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.359,00	
313	Doprinosi na plaće	1.030.000	1.030.000	894.990,00	86,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.990,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	563.194,00	62,58
3211	Službena putovanja			447.834,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.670,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000	328.000	161.724,00	49,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.897,00	
3223	Energija			24.827,00	
323	Rashodi za usluge	2.390.000	2.390.000	1.764.823,00	73,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.093,00	
3234	Komunalne usluge			91.196,00	
3235	Zakupnine i najamnine			95.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.063,00	
3238	Računalne usluge			382.542,00	
3239	Ostale usluge			781.989,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	149.530,00	38,64
3293	Reprezentacija			42.072,00	
3294	Članarine i norme			88.353,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.006,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.099,00	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000	40.000	14.999,00	37,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.999,00	
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	47.652.000	47.652.000	41.391.015,00	86,86
323	Rashodi za usluge	45.675.000	45.675.000	41.319.023,00	90,46
3239	Ostale usluge			41.319.023,00	
422	Postrojenja i oprema	1.977.000	1.977.000	71.992,00	3,64
4221	Uredska oprema i namještaj			71.992,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.539.199.368	6.540.913.186	6.325.459.147,86	96,71
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.188.889.512	6.191.809.660	5.995.790.587,77	96,83
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RUŽALNIM RAZVOJEM	211.676.387	210.675.248	207.015.409,76	98,26
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	7.440.000	7.440.000	7.440.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.440.000	7.440.000	7.440.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.440.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	183.542.458	182.729.421	181.891.714,54	99,54
311	Plaće (Bruto)	102.460.000	102.323.864	102.322.564,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			101.967.902,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			354.662,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.475.510	3.883.510	3.881.517,68	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.881.517,68	
313	Doprinosi na plaće	17.148.267	16.959.277	16.916.935,44	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.540.024,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.376.911,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.807.571	11.692.571	11.489.182,20	98,26
3211	Službena putovanja			4.627.136,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.270.806,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.013,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.507.226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.620.000	10.373.900	10.353.370,01	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.769.419,53	
3222	Materijal i sirovine			636.367,77	
3223	Energija			7.704.310,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.385,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			220.379,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.506,63	
323	Rashodi za usluge	27.385.063	26.592.688	26.549.162,60	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.287.817,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.866.152,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			733.909,30	
3234	Komunalne usluge			1.093.344,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.269.207,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.195,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000.494,18	
3238	Računalne usluge			2.692.868,75	
3239	Ostale usluge			3.520.173,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.531	330.531	282.528,07	85,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.528,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.269.349	9.253.450	8.956.567,52	96,79
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.398,00	
3292	Premije osiguranja			69.473,18	
3293	Reprezentacija			41.762,60	
3294	Članarine i norme			5.887.890,26	
3295	Pristojbe i naknade			857.576,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.907.036,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.431,17	
343	Ostali financijski rashodi	780.000	762.500	748.825,38	98,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			714.074,11	
3433	Zatezne kamate			34.751,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000	308.063	303.062,50	98,38
3811	Tekuće donacije u novcu			303.062,50	
422	Postrojenja i oprema	251.167	239.067	82.998,75	34,72
4221	Uredska oprema i namještaj			8.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.873,75	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	67.500	66.000	37.500,00	56,82
323	Rashodi za usluge	67.500	66.000	37.500,00	56,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.417.600	1.351.910	1.344.345,25	99,44
323	Rashodi za usluge	1.417.600	1.351.910	1.344.345,25	99,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.230.182,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.162,50	
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	40.126	39.701	38.242,88	96,33
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.075	6.617,90	81,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.617,90	
323	Rashodi za usluge	31.626	31.626	31.624,98	100,00
3238	Računalne usluge			31.624,98	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	865.570	865.570	73.713,01	8,52
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000	118.000	21.929,26	18,58
3211	Službena putovanja			15.230,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.698,37	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	49.210,00	24,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.210,00	
422	Postrojenja i oprema	547.570	547.570	2.573,75	0,47
4221	Uredska oprema i namještaj			2.573,75	
K568070	INFORMATIZACIJA	3.539.750	3.436.000	2.620.826,81	76,28
412	Nematerijalna imovina	1.464.750	1.464.750	1.464.750,00	100,00
4123	Licence			1.464.750,00	
422	Postrojenja i oprema	2.075.000	1.971.250	1.156.076,81	58,65
4221	Uredska oprema i namještaj			1.130.464,31	
4222	Komunikacijska oprema			25.612,50	
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	296.900	284.407	80.072,50	28,15
422	Postrojenja i oprema	296.900	284.407	80.072,50	28,15
4221	Uredska oprema i namještaj			51.922,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.900,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.250,00	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.124.076	7.124.076	7.124.075,08	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.034	481.034	481.033,46	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			481.033,46	
421	Građevinski objekti	6.643.042	6.643.042	6.643.041,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			6.643.041,62	
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	858.000	858.000	858.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	858.000	858.000	858.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			858.000,00	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	139.500	139.500	139.500,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.500	139.500	139.500,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			139.500,00	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	279.000	279.000	279.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.000	279.000	279.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			279.000,00	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	1.076.000	1.073.878	400.803,11	37,32
323	Rashodi za usluge	1.076.000	1.073.878	400.803,11	37,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.803,11	
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	4.989.907	4.987.785	4.687.616,58	93,98
323	Rashodi za usluge	4.989.907	4.987.785	4.687.616,58	93,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687.616,58	
3002	POLJOPRIVREDA	2.606.963.864	2.603.874.556	2.573.743.464,36	98,84
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.254.962	2.211.439	2.160.772,99	97,71
323	Rashodi za usluge	2.254.962	2.211.439	2.160.772,99	97,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.160.772,99	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	570.000	570.000	570.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000	570.000	570.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			570.000,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	700.000	700.000	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.303.449.815	2.301.449.815	2.300.676.148,00	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.303.449.815	2.301.449.815	2.300.676.148,00	99,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.300.676.148,00	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	28.028.210	28.028.210	28.028.208,12	100,00
323	Rashodi za usluge	28.028.210	28.028.210	28.028.208,12	100,00
3238	Računalne usluge			28.028.208,12	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	136.294.174	135.744.174	135.431.383,83	99,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.294.174	135.744.174	135.431.383,83	99,77
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.431.383,83	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	129.175.338	128.730.183	100.483.874,26	78,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.175.338	128.730.183	100.483.874,26	78,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.483.874,26	
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA	727.000	727.000	726.344,49	99,91
381	Tekuće donacije	727.000	727.000	726.344,49	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			726.344,49	
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	2.136.000	2.136.000	2.123.915,54	99,43
381	Tekuće donacije	2.136.000	2.136.000	2.123.915,54	99,43
3811	Tekuće donacije u novcu			2.123.915,54	
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	339.065	325.600	285.879,63	87,80
323	Rashodi za usluge	339.065	325.600	285.879,63	87,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241.124,63	
3235	Zakupnine i najammnine			40.690,00	
3239	Ostale usluge			4.065,00	
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	28.500	27.075	10.937,50	40,40
323	Rashodi za usluge	28.500	27.075	10.937,50	40,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.937,50	
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA	38.000	36.100		
381	Tekuće donacije	38.000	36.100		
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	2.546.000	2.546.000	2.546.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.000	2.546.000	2.546.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.546.000,00	
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	676.800	642.960		
381	Tekuće donacije	676.800	642.960		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	340.790.208	339.594.300	325.096.715,60	95,73
A401084	MONITORING PROGRAMI	21.457.481	20.389.982	20.040.329,71	98,29
323	Rashodi za usluge	1.948.730	1.855.743	1.523.850,71	82,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.523.850,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	740,00	4,00
3293	Reprezentacija			740,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.490.251	18.515.739	18.515.739,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.515.739,00	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	455.000	443.500	47.146,13	10,63
323	Rashodi za usluge	145.000	141.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	127.250		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000	174.750	47.146,13	26,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.146,13	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	46.223.270	46.046.600	43.996.800,58	95,55
323	Rashodi za usluge	45.744.576	45.579.068	43.720.528,08	95,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.440.528,08	
3238	Računalne usluge			280.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.875	63.532	42.997,50	67,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.997,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	206.000	204.000	204.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			204.000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.819	200.000	29.275,00	14,64
4221	Uredska oprema i namještaj			29.275,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.140.000	1.113.250	1.113.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.113.250	1.113.250,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.113.250,00	
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	5.700	5.416		
323	Rashodi za usluge	4.750	4.513		
422	Postrojenja i oprema	950	903		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	215.198.473	215.116.489	206.705.128,58	96,09
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	243.000	217.316,75	89,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.995,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.437,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			122.883,50	
323	Rashodi za usluge	149.271.878	149.563.615	141.310.433,42	94,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.938.678,98	
3239	Ostale usluge			371.754,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	161.750	118.714,63	73,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.227,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.487,56	
343	Ostali financijski rashodi	18.150	17.243	10.912,95	63,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.912,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.417.170	65.056.670	65.006.475,83	99,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			65.006.475,83	
422	Postrojenja i oprema	76.275	74.211	41.275,00	55,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.275,00	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.406.321	1.401.321	553.160,07	39,47
323	Rashodi za usluge	853.161	853.161	5.000,00	0,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	95.000	95.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.000,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	453.160	453.160	453.160,07	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			453.160,07	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	38.661.500	38.661.500	38.661.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	38.661.500	38.661.500	38.661.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.661.500,00	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	237.500	226.500	201.987,92	89,18
323	Rashodi za usluge	237.305	226.305	201.792,92	89,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			195.875,00	
3239	Ostale usluge			5.917,92	
381	Tekuće donacije	195	195	195,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			195,00	
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	2.132.313	2.132.313	1.520.687,50	71,32
323	Rashodi za usluge	2.132.313	2.132.313	1.520.687,50	71,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.520.687,50	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	300.000	285.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	440.000	418.000	418.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	418.000	418.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			418.000,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.668.500	1.585.075	573.750,00	36,20
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.235.000	468.750,00	37,96
3238	Računalne usluge			468.750,00	
412	Nematerijalna imovina	150.000	142.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.500	207.575	105.000,00	50,58
4262	Ulaganja u računalne programe			105.000,00	
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	999.000	999.000	998.999,64	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	754.250	754.250	754.249,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			754.249,64	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.750	244.750	244.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.750,00	
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	893.000	887.079	697.154,50	78,59
321	Naknade troškova zaposlenima	21.938	20.842	20.842,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.842,00	
323	Rashodi za usluge	24.049	24.049		
422	Postrojenja i oprema	750.500	750.500	584.624,50	77,90
4221	Uredska oprema i namještaj			499.400,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			85.224,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.513	91.688	91.688,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			91.688,00	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.702.150	5.602.150	5.601.847,73	99,99
323	Rashodi za usluge	5.702.150	5.602.150	5.601.847,73	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.601.847,73	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	1.435.000	1.850.000	1.549.673,24	83,77
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.135.000	1.550.000	1.549.673,24	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.549.673,24	
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	980.000	980.000	980.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			950.000,00	
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	410.000	410.000	410.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	410.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			410.000,00	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.045.000	1.041.125	1.027.300,00	98,67
323	Rashodi za usluge	77.500	73.625	60.750,00	82,51
3239	Ostale usluge			60.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	950.000	949.050,00	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			475.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			474.050,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	1.554.039.737	1.563.290.984	1.548.820.767,64	99,07
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	23.200	22.040	3.192,92	14,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.200	22.040	3.192,92	14,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.192,92	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	132.000	125.400	82.000,00	65,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.000	125.400	82.000,00	65,39
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			82.000,00	
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.265.503	1.265.503	1.265.502,39	100,00
381	Tekuće donacije	1.265.503	1.265.503	1.265.502,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.265.502,39	
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	993.000	973.000	965.667,59	99,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	993.000	973.000	965.667,59	99,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			965.667,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.189.383.449	1.188.927.089	1.185.368.319,69	99,70
321	Naknade troškova zaposlenima	26.045	26.045	20.680,00	79,40
3211	Službena putovanja			20.680,00	
323	Rashodi za usluge	550.490	550.490	378.113,87	68,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.783,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.330,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.471	14.471	14.470,48	100,00
3293	Reprezentacija			14.470,48	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	906.598.058	906.098.058	903.059.530,69	99,66
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			903.059.530,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.258.520	19.400.620	18.915.689,47	97,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.568.084,88	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.347.604,59	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.617.008	77.617.009	102.763.733,49	132,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.822.661,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			97.941.072,32	
381	Tekuće donacije	289.743	246.282	42.194,20	17,13
3811	Tekuće donacije u novcu			42.194,20	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.837.116	12.837.116	10.651.628,35	82,98
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.651.628,35	
386	Kapitalne pomoći	172.191.998	172.136.998	149.522.279,14	86,86
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.339.062,90	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			95.183.216,24	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	10.879.763	10.865.006	7.935.583,44	73,04
311	Plaće (Bruto)	3.507.466	3.507.466	3.635.216,92	103,64
3111	Plaće za redovan rad			3.635.216,92	
313	Doprinosi na plaće	1.439.008	1.439.008	1.205.222,39	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			790.977,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			414.244,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	491.366	490.916	331.928,91	67,61
3211	Službena putovanja			279.461,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.467,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	178.650	77.320,34	43,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.570,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.750,00	
323	Rashodi za usluge	3.518.812	3.518.812	2.094.627,09	59,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.004.575,84	
3235	Zakupnine i najamnine			55.578,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020.723,07	
3238	Računalne usluge			13.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	218.350	193.296,32	88,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.296,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.335	511.474	320.059,40	62,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			185.694,33	
3293	Reprezentacija			134.365,07	
422	Postrojenja i oprema	287.776	285.618	77.912,07	27,28
4221	Uredska oprema i namještaj			70.137,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.775,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000	397.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000	302.712		
T401118	IPARD	298.981.103	309.680.525	302.115.411,82	97,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.774.780	23.990.920	23.990.757,01	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.990.757,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.984.140	69.984.140	100.440.551,69	143,52
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			100.440.551,69	
381	Tekuće donacije	392.351	392.351	268.728,85	68,49
3811	Tekuće donacije u novcu			268.728,85	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	162.894.287	162.894.287	125.729.719,79	77,18
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			971.181,93	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			124.758.537,86	
386	Kapitalne pomoći	45.935.545	52.418.827	51.685.654,48	98,60
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.205.743,18	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.479.911,30	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	211.966	211.966	211.966,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.966	211.966	211.966,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			211.966,00	
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	52.000	49.400	32.915,86	66,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.000	49.400	32.915,86	66,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.915,86	
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	23.800.000	22.929.189	22.914.369,33	99,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.800.000	22.929.189	22.914.369,33	99,94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.914.369,33	
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	317.753	301.866	9.652,61	3,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	317.753	301.866	9.652,61	3,20
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.652,61	
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	28.000.000	27.940.000	27.916.185,99	99,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000	27.940.000	27.916.185,99	99,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.916.185,99	
3005	RIBARSTVO	348.012.479	347.480.419	257.648.548,26	74,15
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	3.620.000	3.600.778	5.649.072,28	156,88
323	Rashodi za usluge	3.335.000	3.330.028	5.649.072,28	169,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.649.072,28	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000	270.750		
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	892.500	892.500	892.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	892.500	892.500	892.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			892.500,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.813.316	6.813.316	6.797.964,35	99,77
386	Kapitalne pomoći	6.813.316	6.813.316	6.797.964,35	99,77
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.797.964,35	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.560.000	1.560.000	1.494.775,00	95,82
323	Rashodi za usluge	1.493.150	1.493.150	1.427.925,00	95,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.427.925,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.850	66.850	66.850,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.850,00	
A650134	INTERVENCije NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	87.826.350	87.826.350	87.630.642,68	99,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.826.350	87.826.350	87.630.642,68	99,78
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			87.630.642,68	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	226.330.462	225.858.234	135.701.101,10	60,08
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	990.000	64.396,42	6,50
3211	Službena putovanja			64.396,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	2.906,25	14,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.906,25	
323	Rashodi za usluge	6.269.691	6.183.366	2.585.488,69	41,81
3235	Zakupnine i najamnine			5.493,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.949.995,56	
3238	Računalne usluge			630.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.359	29.995	10.358,00	34,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.358,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.662	21.418	11.162,41	52,12
3293	Reprezentacija			11.162,41	
386	Kapitalne pomoći	208.988.750	208.693.955	128.517.664,33	61,58
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			128.517.664,33	
422	Postrojenja i oprema	9.800.000	9.719.500	4.509.125,00	46,39
4222	Komunikacijska oprema			4.509.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.840.000	7.835.250	7.237.423,82	92,37
323	Rashodi za usluge	7.840.000	7.835.250	7.237.423,82	92,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.018.533,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.218.890,70	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	231.651	231.651	230.748,67	99,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	878,86	87,89
3211	Službena putovanja			878,86	
323	Rashodi za usluge	217.651	217.651	217.260,23	99,82
3235	Zakupnine i najamnine			609,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.650,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	12.609,58	97,00
3293	Reprezentacija			12.609,58	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.322.200	3.309.715	2.805.807,38	84,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700	4.465		
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.061.708,32	80,85
3238	Računalne usluge			2.061.708,32	
412	Nematerijalna imovina	427.500	418.750	418.750,00	100,00
4123	Licence			418.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	62.849,06	94,51
4221	Uredska oprema i namještaj			62.849,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	262.500,00	97,22
4262	Ulaganja u računalne programe			262.500,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.600.000	8.600.000	8.566.212,96	99,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.600.000	8.600.000	8.566.212,96	99,61
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.566.212,96	
K650108	JACANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	976.000	952.625	642.300,02	67,42
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	10.414,25	52,07
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.414,25	
323	Rashodi za usluge	813.500	792.500	501.708,17	63,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.474,97	
3235	Zakupnine i najamnine			31.876,95	
3239	Ostale usluge			270.356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	87.440,40	92,04
3292	Premije osiguranja			87.440,40	
422	Postrojenja i oprema	47.500	45.125	42.737,20	94,71
4221	Uredska oprema i namještaj			42.737,20	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJACI	168.261.235	168.234.660	150.273.515,39	89,32
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.450.000	4.450.000	1.078.949,53	24,25
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	575.000	130.594,82	22,71
3211	Službena putovanja			130.594,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.250.000	658.001,21	29,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.937,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.751,28	
3238	Računalne usluge			236.000,00	
3239	Ostale usluge			221.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	20.325,00	40,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	199.848,03	41,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.348,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.500,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	62.443,42	12,49
3811	Tekuće donacije u novcu			62.443,42	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	7.737,05	15,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.737,05	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	859.500	850.600	136.475,40	16,04
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	15.542,47	2,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.542,47	
323	Rashodi za usluge	160.400	152.855	14.850,00	9,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.100	25.745	24.676,00	95,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.676,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000	76.406,93	99,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.406,93	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	160.681.274	160.681.274	147.188.111,39	91,60
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	112.887,50	37,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	15.000.000	21.087.823,19	140,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.087.823,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.381.274	110.381.274	114.403.661,45	103,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			114.403.661,45	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	2.984.018,11	59,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.984.018,11	
381	Tekuće donacije	30.000.000	30.000.000	8.599.721,14	28,67
3811	Tekuće donacije u novcu			8.599.721,14	
A821038	MJERE ŠUMARSKJE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	230.000	230.000	178.648,86	77,67
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.500,00	
3239	Ostale usluge			87.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	3.648,86	10,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.648,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	420.461	410.286	189.093,60	46,09
321	Naknade troškova zaposlenima	200.461	200.461	173.032,60	86,32
3211	Službena putovanja			172.572,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			460,20	
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500	8.200,00	96,47
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.861,00	98,26
3293	Reprezentacija			7.861,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	203.500	193.325		
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	475.000	475.000	475.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000	475.000	475.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			475.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.095.000	1.090.000	1.027.236,61	94,24
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	35.000,00	36,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	995.000	992.236,61	99,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			992.236,61	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	23.066.205	23.066.205	23.066.202,50	100,00
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	10.447.394	10.447.394	10.447.393,64	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.447.394	10.447.394	10.447.393,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.447.393,64	
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.400.000,00	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	1.706.023	1.706.023	1.706.022,50	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.706.023	1.706.023	1.706.022,50	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.706.022,50	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.512.788	5.512.788	5.512.786,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.417	2.417	2.416,31	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.416,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.510.371	5.510.371	5.510.370,05	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.510.370,05	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	9.951.250	9.465.141	8.036.337,31	84,90
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	75.500	73.166	59.951,31	81,94
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	49.666	49.666,00	100,00
3211	Službena putovanja			46.341,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.325,00	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500	4.497,60	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.497,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000	5.787,71	30,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.787,71	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	9.875.750	9.391.975	7.976.386,00	84,93
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	45.125	1.275,00	2,83
3211	Službena putovanja			1.275,00	
323	Rashodi za usluge	200.250	200.250	200.000,00	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	9.628.000	9.146.600	7.775.111,00	85,01
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.775.111,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	925.630.586	925.630.586	901.592.066,08	97,40
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	11.517	11.517	11.316,31	98,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.517	11.517	11.316,31	98,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.316,31	
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	119.000	119.000	119.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	119.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.000,00	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	738.942	738.942	738.941,39	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.942	738.942	738.941,39	100,00
3294	Članarine i norme			738.941,39	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	483.951	483.951	483.950,16	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.951	483.951	483.950,16	100,00
3294	Članarine i norme			483.950,16	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.272.024	2.272.024	2.272.023,81	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.272.024	2.272.024	2.272.023,81	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.272.023,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	636.232.419	636.232.419	637.453.278,66	100,19
321	Naknade troškova zaposlenima	439.577	439.577	430.562,62	97,95
3211	Službena putovanja			189.962,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240.600,29	
323	Rashodi za usluge	344.951	344.951	99.950,00	28,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.498	45.498	45.497,00	100,00
3293	Reprezentacija			45.497,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.058.875	52.058.875	51.998.735,97	99,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			51.998.735,97	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	583.343.518	583.343.518	584.878.533,07	100,26
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			584.878.533,07	
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6	54.247.858	54.247.858	28.988.681,50	53,44
311	Plaće (Bruto)	2.571.633	2.571.633	2.571.632,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.571.632,59	
313	Doprinosi na plaće	442.323	442.323	442.320,81	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			398.603,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.717,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.653	250.653	232.747,64	92,86
3211	Službena putovanja			68.278,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.193,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.275,90	
323	Rashodi za usluge	698.007	698.007	698.004,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			229.254,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.082.720	25.082.720	26.072,79	0,10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.072,79	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	25.202.522	25.202.522	25.017.902,69	99,27
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			25.017.902,69	
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	201.281.413	201.281.413	201.281.413,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	201.281.413	201.281.413	201.281.413,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			201.281.413,00	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	30.243.462	30.243.462	30.243.461,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.289.677	10.289.677	10.289.676,63	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.289.676,63	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	19.953.785	19.953.785	19.953.784,62	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			19.953.784,62	
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	497.561	497.561	497.560,87	100,00
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	497.561	497.561	497.560,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	2.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.931	455.931	455.930,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			455.930,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.930	38.930	38.930,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			38.930,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.351.738	5.224.891	4.629.129,91	88,60
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.898.348	3.775.476	3.634.630,92	96,27
311	Plaće (Bruto)	2.103.500	2.043.405	2.035.456,38	99,61
3111	Plaće za redovan rad			2.033.904,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.551,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.500	88.500	87.727,85	99,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.727,85	
313	Doprinosi na plaće	378.000	359.100	337.848,79	94,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.456,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.392,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	334.500	328.525	279.125,32	84,96
3211	Službena putovanja			178.237,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.398,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.489,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.500	136.475	129.121,34	94,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.760,45	
3223	Energija			51.948,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.598,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.814,59	
323	Rashodi za usluge	578.500	557.375	520.138,34	93,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.240,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.800,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.675,65	
3234	Komunalne usluge			14.748,71	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			363.013,80	
3238	Računalne usluge			15.989,38	
3239	Ostale usluge			25.170,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.583,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.348	260.596	227.479,86	87,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.285,41	
3292	Premije osiguranja			21.707,28	
3293	Reprezentacija			22.884,14	
3294	Članarine i norme			5.761,66	
3295	Pristojbe i naknade			12.341,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	149,58	9,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			142,90	
3433	Zatezne kamate			6,68	
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO	15.590	15.590		
311	Plaće (Bruto)	12.200	12.200		
313	Doprinosi na plaće	2.240	2.240		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150	1.150		
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	286.500	282.525	261.812,72	92,67
412	Nematerijalna imovina	75.000	71.250	51.041,17	71,64
4123	Licence			51.041,17	
422	Postrojenja i oprema	81.500	81.275	80.878,35	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			75.753,35	
4222	Komunikacijska oprema			1.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.150,00	
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000	129.893,20	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.893,20	
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	20.300	20.300	14.365,66	70,77
311	Plaće (Bruto)	14.500	14.500	9.791,22	67,53
3111	Plaće za redovan rad			9.791,22	
313	Doprinosi na plaće	2.800	2.800	1.684,08	60,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.517,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.493,95	99,76
3211	Službena putovanja			2.493,95	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	396,41	79,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,41	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	200.000	200.000	179.085,71	89,54
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	61.945,44	68,83
3111	Plaće za redovan rad			61.945,44	
313	Doprinosi na plaće	14.300	14.300	10.654,60	74,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.601,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.053,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600	18.422,64	104,67
3211	Službena putovanja			16.887,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.534,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	14.953,75	124,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.953,75	
323	Rashodi za usluge	55.100	55.100	63.049,28	114,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.257,81	
3238	Računalne usluge			1.656,25	
3239	Ostale usluge			3.135,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	10.060,00	91,45
3293	Reprezentacija			10.060,00	
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA	931.000	931.000	539.234,90	57,92
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	6.399,00	5,82
3111	Plaće za redovan rad			6.399,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	1.100,63	5,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			991,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.300	97.300	30.292,03	31,13
3211	Službena putovanja			30.292,03	
323	Rashodi za usluge	319.900	319.900	94.155,48	29,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.155,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	2.492,76	65,60
3293	Reprezentacija			2.492,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	342.000	342.000	345.000,00	100,88
4123	Licence			345.000,00	
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	59.795,00	157,36
4221	Uredska oprema i namještaj			59.795,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155.799.974	155.732.479	153.152.861,38	98,34
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	148.531.581	148.505.206	147.175.075,64	99,10
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	122.425.961	122.399.586	121.408.743,63	99,19
311	Plaće (Bruto)	78.263.515	77.963.515	77.944.458,22	99,98
3111	Plaće za redovan rad			76.940.750,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.003.707,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.640.000	2.580.000	2.579.833,49	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.579.833,49	
313	Doprinosi na plaće	13.504.325	12.997.325	12.991.154,93	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.706.579,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.284.575,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.655.000	5.655.000	5.621.369,94	99,41
3211	Službena putovanja			1.399.645,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017.956,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.067,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.352.500	3.342.375	3.228.522,45	96,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.594.577,95	
3222	Materijal i sirovine			248.777,50	
3223	Energija			1.288.750,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.003,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.685,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.727,23	
323	Rashodi za usluge	18.771.396	18.644.646	17.918.814,12	96,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.683.883,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.096,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241.683,34	
3234	Komunalne usluge			1.179.966,01	
3235	Zakupnine i najamnine			11.294.024,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			206.221,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.580.923,18	
3239	Ostale usluge			1.437.016,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	190.000	131.041,77	68,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			131.041,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	844.225	835.475	827.231,37	99,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.716,44	
3292	Premije osiguranja			145.541,24	
3293	Reprezentacija			246.786,10	
3294	Članarine i norme			31.658,49	
3295	Pristojbe i naknade			272.272,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.256,31	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	28.500	4.584,20	16,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.297,79	
3433	Zatezne kamate			2.286,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	42.750	41.733,14	97,62
4221	Uredska oprema i namještaj			41.733,14	
K841002	INFORMATIZACIJA	26.105.620	26.105.620	25.766.332,01	98,70
323	Rashodi za usluge	23.286.145	23.286.145	23.286.145,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.984.991,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.544.796,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.794,72	
3238	Računalne usluge			9.672.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	15.375,00	47,31
3295	Pristojbe i naknade			15.375,00	
412	Nematerijalna imovina	68.500	68.500	39.221,25	57,26
4123	Licence			39.221,25	
422	Postrojenja i oprema	2.713.475	2.713.475	2.425.590,76	89,39
4221	Uredska oprema i namještaj			1.687.529,65	
4222	Komunikacijska oprema			35.943,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			702.118,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
3002	POLJOPRIVREDA	930.000	930.000	930.000,00	100,00
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	930.000	930.000	930.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	930.000	930.000	930.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			881.425,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	6.338.393	6.297.273	5.047.785,74	80,16
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.338.393	6.297.273	5.047.785,74	80,16
311	Plaće (Bruto)	4.434.910	4.404.910	4.217.203,60	95,74
3111	Plaće za redovan rad			4.217.203,60	
313	Doprinosi na plaće	762.813	757.093	561.119,07	74,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			506.140,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.978,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.670	20.670	29.131,77	140,94
3211	Službena putovanja			26.131,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.114.600	240.331,30	21,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.331,30	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.132.341	34.104.067	32.750.112,22	96,03
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	29.613.941	29.613.941	28.816.304,05	97,31
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	28.072.941	28.072.941	27.374.249,16	97,51
311	Plaće (Bruto)	13.042.000	12.996.200	12.687.230,69	97,62
3111	Plaće za redovan rad			12.687.230,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.176	570.436	557.842,77	97,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			557.842,77	
313	Doprinosi na plaće	2.262.000	2.216.340	2.147.114,99	96,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.934.891,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212.223,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.111.065	1.104.265	1.043.900,45	94,53
3211	Službena putovanja			433.406,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			489.181,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.312,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960.000	3.960.000	3.750.669,89	94,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			806.567,43	
3222	Materijal i sirovine			1.755.587,36	
3223	Energija			898.305,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.953,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.868,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.388,33	
323	Rashodi za usluge	6.493.000	6.493.000	6.513.256,08	100,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.286,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.158.748,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.126,05	
3234	Komunalne usluge			602.787,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.243.958,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			910.664,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.209.599,59	
3238	Računalne usluge			238.407,69	
3239	Ostale usluge			689.678,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.700	128.700	112.560,87	87,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.560,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	504.514,25	98,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			204.470,95	
3292	Premije osiguranja			142.595,76	
3293	Reprezentacija			26.089,55	
3294	Članarine i norme			57.830,40	
3295	Pristojbe i naknade			23.074,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.452,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.559,17	51,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.185,00	
3433	Zatezne kamate			374,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	55.600,00	61,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.331.000	1.331.000	1.242.268,89	93,33
412	Nematerijalna imovina	710.000	710.000	656.723,36	92,50
4124	Ostala prava			656.723,36	
422	Postrojenja i oprema	331.000	331.000	321.185,87	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj			95.287,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.432,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.369,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.096,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000	270.000	248.699,66	92,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			248.699,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000	15.660,00	78,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.660,00	
K842004	INFORMATIZACIJA	210.000	210.000	199.786,00	95,14
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	139.886,00	93,26
4221	Uredska oprema i namještaj			139.886,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.900,00	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe			59.900,00	
3002	POLJOPRIVREDA	2.175.200	2.175.200	1.860.737,04	85,54
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.628.000	1.628.000	1.578.751,27	96,97
322	Rashodi za materijal i energiju	921.000	921.000	886.652,39	96,27
3222	Materijal i sirovine			759.874,04	
3223	Energija			72.963,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.530,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.285,00	
323	Rashodi za usluge	666.000	666.000	652.172,20	97,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.087,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.232,25	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			459.460,19	
3239	Ostale usluge			60.537,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	39.926,68	97,38
3292	Premije osiguranja			39.926,68	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	287.000	287.000	53.334,94	18,58
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.693,17	36,93
3211	Službena putovanja			3.693,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500	162.500	9.296,36	5,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			785,86	
3222	Materijal i sirovine			7.223,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			184,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.102,78	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	36.979,08	52,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.335,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.331,06	
3239	Ostale usluge			1.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	3.366,33	44,88
3293	Reprezentacija			3.366,33	
422	Postrojenja i oprema	37.000	37.000		
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	260.200	260.200	228.650,83	87,88
321	Naknade troškova zaposlenima	18.200	18.200	15.493,44	85,13
3211	Službena putovanja			15.493,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	114.000	101.617,77	89,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.752,25	
3222	Materijal i sirovine			56.020,00	
3223	Energija			24.110,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.489,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.243,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.002,38	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	107.375,62	87,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.978,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.962,09	
3234	Komunalne usluge			4.444,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.185,62	
3239	Ostale usluge			3.805,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.164,00	83,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.164,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.343.200	2.314.926	2.073.071,13	89,55
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.903.000	1.890.000	1.720.948,33	91,06
311	Plaće (Bruto)	960.000	947.000	870.843,20	91,96
3111	Plaće za redovan rad			870.843,20	
313	Doprinosi na plaće	165.400	165.400	149.870,20	90,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.065,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.804,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	177.887,55	104,64
3211	Službena putovanja			171.155,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.731,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	534.600	534.600	503.477,71	94,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435.762,03	
3222	Materijal i sirovine			49.091,89	
3223	Energija			13.139,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.557,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			927,35	
323	Rashodi za usluge	73.000	73.000	18.869,67	25,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.968,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.007,51	
3238	Računalne usluge			4.701,93	
3239	Ostale usluge			191,25	
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	350.000	337.936	280.724,23	83,07
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	13.300	13.011,31	97,83
3211	Službena putovanja			13.011,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	106.950	77.984,36	72,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.014,60	
3222	Materijal i sirovine			44.925,26	
3223	Energija			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.688,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.356,25	
323	Rashodi za usluge	79.700	77.465	64.895,99	83,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.877,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.018,84	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
422	Postrojenja i oprema	146.300	140.221	124.832,57	89,03
4221	Uredska oprema i namještaj			31.111,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			93.721,50	
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	90.200	86.990	71.398,57	82,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	12.936,07	55,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.236,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.700,00	
422	Postrojenja i oprema	64.200	60.990	58.462,50	95,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.262,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.200,00	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15.378.777	15.124.627	14.307.805,51	94,60
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	15.127.777	14.873.627	14.249.084,39	95,80
311	Plaće (Bruto)	7.265.000	7.147.000	7.108.788,11	99,47
3111	Plaće za redovan rad			7.014.617,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.170,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	240.000	234.081,63	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.081,63	
313	Doprinosi na plaće	1.247.000	1.228.000	1.222.701,66	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.101.853,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.848,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	641.000	589.267,78	91,93
3211	Službena putovanja			211.999,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.959,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.309,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	488.000	488.000	459.696,67	94,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.691,62	
3222	Materijal i sirovine			31.797,89	
3223	Energija			245.221,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.524,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.461,67	
323	Rashodi za usluge	4.550.000	4.415.200	4.170.248,73	94,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			416.739,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.032,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.979,78	
3234	Komunalne usluge			71.817,17	
3235	Zakupnine i najamnine			312.169,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.737,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.936.232,21	
3238	Računalne usluge			1.023.109,74	
3239	Ostale usluge			119.431,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	31.321,78	97,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.321,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.277	312.277	266.743,13	85,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.297,06	
3292	Premije osiguranja			19.180,61	
3293	Reprezentacija			53.754,94	
3294	Članarine i norme			6.713,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.797,06	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.345,78	78,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.736,30	
3433	Zatezne kamate			609,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	44.500	14.552,00	32,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.552,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	53.000	51.600	21.865,57	42,38
4123	Licence			21.865,57	
422	Postrojenja i oprema	102.500	99.575	35.346,55	35,50
4221	Uredska oprema i namještaj			10.177,33	
4222	Komunikacijska oprema			1.427,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.648,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.607,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.485,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.500	171.475	92.125,00	53,73
4262	Ulaganja u računalne programe			92.125,00	
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	56.000	56.000	55.346,55	98,83
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	55.346,55	98,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.544,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.802,23	
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	195.000	195.000	3.374,57	1,73
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.374,57	7,50
3211	Službena putovanja			3.374,57	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800	14.800		
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	64.087.556	63.819.110	54.653.235,40	85,64
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	58.157.556	57.889.110	53.132.457,92	91,78
311	Plaće (Bruto)	27.730.000	27.212.019	27.212.018,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.212.018,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	932.236	1.292.236	1.290.163,62	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290.163,62	
313	Doprinosi na plaće	4.791.322	4.680.857	4.680.855,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.218.212,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.643,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.170.500	7.170.500	6.310.665,10	88,01
3211	Službena putovanja			1.463.077,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			972.534,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.665,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.723.388,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.750.000	8.750.000	7.439.581,13	85,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.178.615,18	
3222	Materijal i sirovine			5.034.406,90	
3223	Energija			813.203,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			245.464,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.728,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.162,50	
323	Rashodi za usluge	7.650.000	7.650.000	5.427.253,55	70,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.246.165,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.756,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.849,96	
3234	Komunalne usluge			286.070,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.086.834,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196.195,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			470.058,26	
3238	Računalne usluge			175.523,14	
3239	Ostale usluge			633.798,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.498	83.498	45.913,98	54,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.913,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000	790.000	522.177,50	66,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.396,68	
3292	Premije osiguranja			20.549,27	
3293	Reprezentacija			69.584,68	
3294	Članarine i norme			139.311,44	
3295	Pristojbe i naknade			92.385,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	8.126,56	27,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.398,75	
3433	Zatezne kamate			3.727,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	195.702,00	85,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.702,00	
K852006	INFORMATIZACIJA	5.930.000	5.930.000	1.520.777,48	25,65
412	Nematerijalna imovina	1.450.000	1.450.000	466.823,70	32,19
4123	Licence			466.823,70	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	1.902.988	1.902.988	1.053.953,78	55,38
4221	Uredska oprema i namještaj			587.131,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			466.822,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	577.012	577.012		
06050	Savjetodavna služba	75.559.470	75.098.352	70.175.415,67	93,44
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.956.800	31.548.600	31.201.709,77	98,90
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.956.800	31.548.600	31.201.709,77	98,90
311	Plaće (Bruto)	21.400.000	21.020.000	21.019.538,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			21.019.538,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.000	918.000	917.557,57	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			917.557,57	
313	Doprinosi na plaće	3.680.800	3.574.000	3.571.549,93	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.218.548,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			353.001,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.358.000	2.240.100	2.194.337,34	97,96
3211	Službena putovanja			282.699,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			778.259,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.944,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.110.432,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000	627.000	551.919,89	88,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.555,15	
3223	Energija			371.543,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.148,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.172,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.215.000	2.149.000	1.968.648,74	91,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564.949,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.330,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.530,16	
3234	Komunalne usluge			90.109,14	
3235	Zakupnine i najamnine			701.469,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.283,33	
3238	Računalne usluge			58.607,50	
3239	Ostale usluge			256.368,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.500	311.500	308.701,46	99,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			308.701,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000	211.000	200.232,03	94,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.375,02	
3292	Premije osiguranja			20.258,18	
3293	Reprezentacija			23.655,22	
3294	Članarine i norme			11.447,19	
3295	Pristojbe i naknade			60.108,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.388,34	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	955,77	95,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			955,53	
3433	Zatezne kamate			0,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	9.500	8.000,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
412	Nematerijalna imovina	220.000	215.000	213.646,08	99,37
4123	Licence			213.646,08	
422	Postrojenja i oprema	145.000	144.000	118.497,94	82,29
4221	Uredska oprema i namještaj			48.779,23	
4222	Komunikacijska oprema			24.733,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.033,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.951,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.500	128.500	128.125,00	99,71
4262	Ulaganja u računalne programe			128.125,00	
3002	POLJOPRIVREDA	1.042.000	1.042.000	842.825,80	80,89
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.042.000	1.042.000	842.825,80	80,89
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	376.882,26	83,75
3211	Službena putovanja			80.270,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			292.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	39.935,76	29,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.808,99	
3223	Energija			11.126,77	
323	Rashodi za usluge	301.000	301.000	276.411,25	91,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.358,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			269.753,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.710,00	
3239	Ostale usluge			590,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.166,97	86,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3292	Premije osiguranja			5.166,97	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	75.679,56	94,60
4221	Uredska oprema i namještaj			38.329,00	
4222	Komunikacijska oprema			37.350,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	68.750,00	98,21
4262	Ulaganja u računalne programe			68.750,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.730.000	4.730.000	4.403.253,99	93,09
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	4.730.000	4.730.000	4.403.253,99	93,09
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	230.957,44	85,54
3211	Službena putovanja			43.855,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			181.002,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	241.834,13	53,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.370,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.463,42	
323	Rashodi za usluge	1.825.000	1.825.000	1.762.847,21	96,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			895.480,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			397.651,25	
3235	Zakupnine i najamnine			28.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.764,20	
3239	Ostale usluge			429.415,93	
422	Postrojenja i oprema	2.185.000	2.185.000	2.167.615,21	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			252.076,73	
4222	Komunikacijska oprema			76.815,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.607,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.798.115,76	
3004	RURALNI RAZVOJ	9.270.670	9.217.752	8.585.728,06	93,14
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	9.205.670	9.152.752	8.522.533,23	93,11
311	Plaće (Bruto)	5.208.037	5.154.014	4.781.505,43	92,77
3111	Plaće za redovan rad			4.781.505,43	
313	Doprinosi na plaće	895.783	898.283	822.418,93	91,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			741.133,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.285,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905.800	1.904.405	1.735.226,98	91,12
3211	Službena putovanja			365.861,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.919,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.309.446,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.200	153.200	140.825,78	91,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.600,00	
3223	Energija			39.225,78	
323	Rashodi za usluge	1.007.850	1.007.850	1.007.618,61	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267.362,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			513.101,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.529,74	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	34.937,50	99,82
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.937,50	
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLJEKA	65.000	65.000	63.194,83	97,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	6.000	5.848,00	97,47
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.848,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	59.000	57.346,83	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.830,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.516,83	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	28.560.000	28.560.000	25.141.898,05	88,03
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	28.560.000	28.560.000	25.141.898,05	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	525.000	472.616,59	90,02
3211	Službena putovanja			86.204,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			385.662,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	197.127,93	103,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.709,36	
3223	Energija			10.232,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.796,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97.389,40	
323	Rashodi za usluge	11.195.000	11.195.000	11.539.759,45	103,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.780,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.009,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.991,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.689.278,39	
3239	Ostale usluge			3.810.713,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	140.400,00	280,80
3295	Pristojbe i naknade			140.400,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.165.000	6.165.000	3.556.977,04	57,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.556.977,04	
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	8.980.833,80	89,81
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.980.833,80	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	254.183,24	81,99
4221	Uredska oprema i namještaj			19.848,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.322,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			221.012,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	876.032.105	875.216.480	602.164.977,09	68,80
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	777.803.512	777.205.387	510.136.274,07	65,64
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	37.046.850	36.520.225	31.063.952,94	85,06
A680033	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	532.600	532.600	410.049,05	76,99
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	29.812,91	58,46
3211	Službena putovanja			29.812,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	5.129,61	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.054,01	
3223	Energija			75,60	
323	Rashodi za usluge	445.000	445.000	359.619,47	80,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.260,09	
3235	Zakupnine i najamnine			3.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.721,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.130,56	50,65
3293	Reprezentacija			10.130,56	
422	Postrojenja i oprema	8.600	8.600	5.356,50	62,28
4221	Uredska oprema i namještaj			2.462,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.894,00	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP	2.385.200	2.385.200	2.028.393,17	85,04
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	29.812,91	58,46
3211	Službena putovanja			29.812,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	5.129,59	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.053,99	
3223	Energija			75,60	
323	Rashodi za usluge	445.000	445.000	357.782,13	80,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.047,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3.449,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.096,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.050,55	25,25
3293	Reprezentacija			5.050,55	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000	4.000	3.354,51	83,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.354,51	
361	Pomoći inozemnim vladama	342.485	342.485	337.799,48	98,63
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			337.799,48	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.015	7.015	4.791,64	68,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.791,64	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500	1.500	1.210,24	80,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.210,24	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	750.000	750.000	665.871,27	88,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			665.871,27	
381	Tekuće donacije	2.500	2.500	2.144,47	85,78
3811	Tekuće donacije u novcu			2.144,47	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	745.000	745.000	610.089,88	81,89
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			610.089,88	
422	Postrojenja i oprema	8.700	8.700	5.356,50	61,57
4221	Uredska oprema i namještaj			2.462,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.894,00	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.811.500	30.284.875	26.215.409,31	86,56
311	Plaće (Bruto)	14.783.000	14.462.000	13.317.276,90	92,08
3111	Plaće za redovan rad			13.317.276,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000	907.000	551.341,83	60,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			551.341,83	
313	Doprinosi na plaće	2.307.000	2.257.000	2.101.790,53	93,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.981.505,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120.285,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000	1.696.000	1.251.121,78	73,77
3211	Službena putovanja			612.494,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.399,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			188.227,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000	1.501.000	1.229.786,15	81,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.367,10	
3222	Materijal i sirovine			131.693,69	
3223	Energija			880.691,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.570,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.202,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			260,00	
323	Rashodi za usluge	9.252.500	8.872.875	7.283.858,05	82,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			459.292,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.324,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.255,01	
3234	Komunalne usluge			626.880,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.770.210,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.718,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			542.552,91	
3238	Računalne usluge			585.876,97	
3239	Ostale usluge			558.747,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	58.102,45	116,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.102,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	460.000	371.452,79	80,75
3292	Premije osiguranja			58.638,82	
3293	Reprezentacija			164.558,91	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			60.825,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.629,90	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	20.912,71	52,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.658,83	
3433	Zatezne kamate			4.253,88	
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	3.750,00	50,00
4123	Licence			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	26.016,12	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj			10.042,06	
4222	Komunikacijska oprema			15.974,06	
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	438.000	438.000	382.342,83	87,29
323	Rashodi za usluge	438.000	438.000	382.342,83	87,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.342,83	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.311.250	1.311.250	685.521,13	52,28
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	1.527,78	6,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.527,78	
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	596.905,49	67,83
3235	Zakupnine i najamnine			362.292,99	
3238	Računalne usluge			234.612,50	
412	Nematerijalna imovina	31.250	31.250		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	87.087,86	34,84
4221	Uredska oprema i namještaj			72.590,00	
4222	Komunikacijska oprema			14.497,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000		
K828004	VOZNI PARK	550.000	550.000	529.317,81	96,24
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	529.317,81	96,24
3235	Zakupnine i najamnine			529.317,81	
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOSVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	270.000	270.000	263.098,73	97,44
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	263.098,73	97,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.098,73	
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	345.500	345.500	272.144,59	78,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.985,97	94,93
3211	Službena putovanja			18.985,97	
323	Rashodi za usluge	305.500	305.500	250.768,62	82,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.116,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			241.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.390,00	11,95
3293	Reprezentacija			2.390,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T758039	FF RAC IPA 2012 JACANJE KAPACITETA				
	MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I				
	FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG	277.800	277.800	277.676,32	99,96
	TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ				
	EU FONDOVE				
323	Rashodi za usluge	277.800	277.800	277.676,32	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.676,32	
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	480.449.546	480.449.546	258.276.643,82	53,76
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM				
	RAZVOJU	855.910	855.910	575.678,74	67,26
321	Naknade troškova zaposlenima	5.652	5.652	3.164,24	55,98
3211	Službena putovanja			3.164,24	
323	Rashodi za usluge	772.087	772.087	514.404,37	66,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.901,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.568,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.439,10	95,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.439,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.671	76.671	56.671,03	73,91
3293	Reprezentacija			56.671,03	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	10.823.200	10.823.200	10.823.187,85	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.810.000	4.810.000	4.809.999,70	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.809.999,70	
382	Kapitalne donacije	6.013.200	6.013.200	6.013.188,15	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.013.188,15	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I				
	KOHEZIJA 2014-2020	47.419.376	47.419.376	42.539.577,26	89,71
311	Plaće (Bruto)	13.429.814	13.429.814	13.122.455,28	97,71
3111	Plaće za redovan rad			13.122.455,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000	172.000	315.250,00	183,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315.250,00	
313	Doprinosi na plaće	2.370.185	2.370.185	2.315.878,24	97,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.007.093,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			308.784,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545.000	2.545.000	1.737.685,53	68,28
3211	Službena putovanja			562.795,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			329.009,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			845.880,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.800	31.800	66.051,54	207,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.030,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.021,25	
323	Rashodi za usluge	19.790.577	19.790.577	18.463.302,16	93,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.840,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.951.158,65	
3235	Zakupnine i najamnine			3.588.658,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.086.368,92	
3238	Računalne usluge			793.318,01	
3239	Ostale usluge			16.957,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	29.697,88	45,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.697,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	770.000	560.513,28	72,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.135,25	
3293	Reprezentacija			428.808,76	
3294	Članarine i norme			67.569,27	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.100.000	7.100.000	5.374.099,65	75,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.374.099,65	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			371.157,45	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			371.157,45	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	895.000	895.000	183.486,25	20,50
4221	Uredska oprema i namještaj			183.486,25	
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	175.000.000	175.000.000	19.389.403,41	11,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.000.000	175.000.000	11.784.258,65	6,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.784.258,65	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.272.140,45	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.272.140,45	
386	Kapitalne pomoći			5.333.004,31	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.333.004,31	
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	228.031.060	228.031.060	166.628.796,56	73,07
311	Plaće (Bruto)	1.250.251	1.250.251	1.241.886,62	99,33
3111	Plaće za redovan rad			1.241.886,62	
313	Doprinosi na plaće	219.451	219.451	219.156,49	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.935,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.220,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	21.107,79	75,38
3211	Službena putovanja			21.107,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	35.901,70	99,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.901,70	
323	Rashodi za usluge	5.976.900	5.976.900	5.972.568,09	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378,75	
3235	Zakupnine i najamnine			230.510,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.740.857,51	
3239	Ostale usluge			821,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	8.972,00	99,69
3293	Reprezentacija			8.972,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.618.884	3.618.884	3.107.957,67	85,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.107.957,67	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.892.574	216.892.574	156.034.961,06	71,94
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			156.034.961,06	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-13.714,86	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-13.714,86	
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	18.320.000	18.320.000	18.320.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.320.000	18.320.000	18.320.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.320.000,00	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	81.680.476	81.631.476	62.048.439,35	76,01
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	325.000	325.000	325.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	325.000	325.000	325.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			325.000,00	
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	2.481.354	2.432.354	2.391.703,60	98,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	331.938	331.938	331.925,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			331.925,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.366	1.155.366	1.155.366,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.155.366,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	994.050	945.050	904.412,60	95,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			904.412,60	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	48.874.122	48.874.122	48.874.122,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.874.122	48.874.122	48.874.122,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			48.874.122,00	
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	30.000.000	30.000.000	10.457.613,75	34,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	30.000.000	10.457.613,75	34,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.457.613,75	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	26.904.044	26.904.044	23.380.850,68	86,90
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	127.700	127.700	121.815,21	95,39
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	11.111,44	92,60
3211	Službena putovanja			11.111,44	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	3.598,35	44,98
3235	Zakupnine i najamnine			3.598,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.406,00	94,06
3293	Reprezentacija			9.406,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	97.700	97.700	97.699,42	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			97.699,42	
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	90.638	90.638	87.099,18	96,10
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	9.462,29	72,79
3211	Službena putovanja			9.462,29	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050	3.050	3.049,00	99,97
3293	Reprezentacija			3.049,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	72.588	72.588	72.587,89	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			72.587,89	
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	1.076.976	1.076.976	1.003.794,74	93,20
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.781,52	92,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.781,52	
323	Rashodi za usluge	361.000	361.000	291.538,50	80,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.352,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.943,66	
3238	Računalne usluge			1.242,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	55.274,25	100,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.274,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	643.976	643.976	643.976,40	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			643.976,40	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	10.224,07	92,95
4221	Uredska oprema i namještaj			10.224,07	
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.440.000	1.440.000	2.376.923,87	165,06
321	Naknade troškova zaposlenima			1.967,55	
3211	Službena putovanja			1.967,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	697.500,00	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			697.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	39.726,26	158,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.726,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	650.000	650.000	1.637.730,06	251,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.238.967,54	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			398.762,52	
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	6.431.380	6.431.380	6.302.926,11	98,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	7.084,49	28,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.084,49	
323	Rashodi za usluge	576.380	576.380	583.500,00	101,24
3235	Zakupnine i najamnine			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	18.104,30	32,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.104,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	1.659,25	2,21
3293	Reprezentacija			1.659,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.692.578,07	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.032.660,30	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.659.917,77	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.700.000	5.700.000		
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA			-11.294,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-11.294,44	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-11.294,44	
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA- BOSNA I HERCEGOVINA			-5.760,01	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-5.760,01	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-5.760,01	
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	528.995	528.995	528.993,56	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	528.995	528.995	528.993,56	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.091,36	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			501.902,20	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	200.000	200.000	33.496,98	16,75
321	Naknade troškova zaposlenima	5.175	5.175	10.521,98	203,32
3211	Službena putovanja			10.521,98	
323	Rashodi za usluge	194.825	194.825	22.975,00	11,79
3235	Zakupnine i najamnine			6.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	204.686	204.686	204.686,00	100,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	204.686	204.686	204.686,00	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-42.060,73	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			246.746,73	
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	661.873	661.873	661.873,10	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	661.873	661.873	661.873,10	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			323.448,48	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			338.424,62	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.535.692	4.535.692	3.548.504,68	78,24
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	255.661,70	23,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.944,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.717,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	21.848,09	87,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.848,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	3.150.000	3.150.000	3.109.746,93	98,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.109.746,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	104.442	104.442		
381	Tekuće donacije	106.250	106.250	105.332,96	99,14
3811	Tekuće donacije u novcu			105.332,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	55.915,00	223,66
4221	Uredska oprema i namještaj			55.915,00	
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	1.447.000	1.447.000	662.699,24	45,80
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	11.339,10	56,70
3211	Službena putovanja			5.939,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	14.372,62	95,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.372,62	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	372.051,72	33,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.266,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.367,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.417,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	305,88	15,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			305,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.710,00	33,55
3293	Reprezentacija			6.710,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	220.000	220.000	213.114,92	96,87
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			213.114,92	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	44.805,00	64,01
4221	Uredska oprema i namještaj			44.805,00	
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.930.000	1.930.000	207.596,01	10,76
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	19.253,63	48,13
3211	Službena putovanja			19.253,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.498,25	22,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.498,25	
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	77.520,93	4,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.952,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.391,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.177,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	21.108,20	70,36
3293	Reprezentacija			21.108,20	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	85.215,00	60,87
4221	Uredska oprema i namještaj			85.215,00	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	244.991	244.991	244.063,91	99,62
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	244.991	244.991	244.063,91	99,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			52.516,94	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			191.546,97	
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	161.814	161.814	161.814,00	100,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	161.814	161.814	161.814,00	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			38.222,62	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			123.591,38	
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	118.092	118.092	118.089,73	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.882	2.882	2.881,23	99,97
3211	Službena putovanja			2.881,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.277	9.277	9.276,06	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.748,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.528,06	
323	Rashodi za usluge	93.417	93.417	93.417,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			426,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.990,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.616	10.616	10.615,03	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.615,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	1.900,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.900,00	
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.470.627	5.470.627	5.470.624,07	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.927	6.927	6.925,97	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.881,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.044,28	
323	Rashodi za usluge	111.476	111.476	111.475,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.475,18	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.352.224	5.352.224	5.352.222,92	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			668.885,17	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			4.683.337,75	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	106.213	106.213	81.461,24	76,70
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.249,06	68,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3211	Službena putovanja			10.249,06	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	71.213	71.213	71.212,18	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			71.212,18	
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.000	3.000	1.495,98	49,87
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.495,98	49,87
3211	Službena putovanja			1.495,98	
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	28.000	28.000	9.812,71	35,05
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	1.059,96	13,25
3211	Službena putovanja			1.059,96	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	8.752,75	58,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.263,65	
3234	Komunalne usluge			1.854,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4.635,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	121.129	121.129	111.128,35	91,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	111.129	111.129	111.128,35	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			111.128,35	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	176.000	176.000	132.102,47	75,06
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	19.518,83	32,53
3211	Službena putovanja			19.518,83	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.150,00	96,60
3235	Zakupnine i najamnine			24.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	33.228,00	94,94
3293	Reprezentacija			33.228,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	56.000	56.000	55.205,64	98,58
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			55.205,64	
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	1.270.238	1.270.238	1.270.236,79	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.671	113.671	113.670,66	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.670,66	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.156.567	1.156.567	1.156.566,13	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.139.296,76	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			17.269,37	
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.000	3.000	1.350,52	45,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.350,52	45,02
3211	Službena putovanja			1.350,52	
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	85.000	85.000	25.575,41	30,09
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	24.587,03	61,47
3211	Službena putovanja			24.587,03	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	988,38	6,59
3235	Zakupnine i najamnine			988,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	36.000	36.000	29.741,27	82,61
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	7.324,91	61,04
3211	Službena putovanja			7.324,91	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	13.031,36	93,08
3235	Zakupnine i najamnine			13.031,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.385,00	93,85
3293	Reprezentacija			9.385,00	
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	200.000	200.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	151.722.596	151.700.096	135.366.387,28	89,23
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000.000,00	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.500.000	8.500.000	8.499.999,99	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.500.000	8.500.000	8.499.999,99	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.750.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.749.999,99	
A570463	RAZVOJ OTOKA	15.200.000	15.200.000	15.190.499,89	99,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.900.000	14.900.000	14.899.999,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.899.999,89	
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	290.500,00	96,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			290.500,00	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	530.000	520.000	312.678,14	60,13
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	167.309,37	61,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.908,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.400,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	48.813,80	81,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.269,80	
3293	Reprezentacija			32.544,00	
381	Tekuće donacije	200.000	190.000	96.554,97	50,82
3811	Tekuće donacije u novcu			96.554,97	
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	35.250	35.250	35.250,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	35.250	35.250	35.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			35.250,00	
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	53.000.000	53.000.000	37.121.549,36	70,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.000.000	53.000.000	37.121.549,36	70,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.121.549,36	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.703.346	5.703.346	5.702.473,70	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.703.346	5.703.346	5.702.473,70	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.702.473,70	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	250.000	237.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	237.500		
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	17.504.000	17.504.000	17.503.936,20	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.504.000	17.504.000	17.503.936,20	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.503.936,20	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
2902	RAZVOJ POTPOMOŠTIVIH PODRUČJA	39.675.000	39.675.000	39.518.041,59	99,60
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	859.876	859.876	711.513,62	82,75
311	Plaće (Bruto)	330.000	330.000	282.084,17	85,48
3111	Plaće za redovan rad			282.084,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	57.500	57.500	48.518,37	84,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.722,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.795,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.412,89	99,82
3211	Službena putovanja			34.961,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.801,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	52.482,31	64,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.050,81	
3223	Energija			6.336,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.095,00	
323	Rashodi za usluge	276.476	276.476	248.974,77	90,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.326,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.753,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.843,50	
3234	Komunalne usluge			5.538,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.290,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.792,05	
3238	Računalne usluge			37.665,00	
3239	Ostale usluge			18.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	18.891,11	37,41
3293	Reprezentacija			18.391,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
381	Tekuće donacije	900	900	900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.250,00	90,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.250,00	
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	38.815.124	38.815.124	38.806.527,97	99,98
323	Rashodi za usluge	238.375	238.375	238.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.375,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.403.367	3.403.367	3.403.366,88	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.403.366,88	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.231.107	28.231.107	28.223.537,66	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.022.536,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.201.001,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.979.779	3.979.779	3.978.754,01	99,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.978.754,01	
381	Tekuće donacije	57.394	57.394	57.393,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			57.393,08	
382	Kapitalne donacije	2.905.102	2.905.102	2.905.101,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.905.101,34	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	15.993.444	15.751.944	13.489.827,72	85,64
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	10.237.350	9.995.850	9.122.182,12	91,26
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.776.350	9.550.850	8.783.180,02	91,96
311	Plaće (Bruto)	6.158.000	5.943.000	5.610.186,47	94,40
3111	Plaće za redovan rad			5.610.186,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.900	151.900	115.496,21	76,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.496,21	
313	Doprinosi na plaće	1.038.000	1.038.000	943.218,81	90,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			849.585,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.633,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	606.900	606.900	506.011,73	83,38
3211	Službena putovanja			188.053,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.917,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.041,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	299.000	291.500	210.953,59	72,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.232,54	
3223	Energija			108.140,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.580,80	
323	Rashodi za usluge	1.328.550	1.328.550	1.291.398,41	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.845,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.681,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.570,69	
3234	Komunalne usluge			174.861,72	
3235	Zakupnine i najamnine			645.380,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.124,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.699,38	
3238	Računalne usluge			8.125,00	
3239	Ostale usluge			150.110,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	76.145,07	74,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.109,29	
3292	Premije osiguranja			19.580,96	
3293	Reprezentacija			17.121,34	
3295	Pristojbe i naknade			25.683,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	637,60	31,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			637,60	
422	Postrojenja i oprema	90.000	87.000	29.132,13	33,49
4221	Uredska oprema i namještaj			29.132,13	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	461.000	445.000	339.002,10	76,18
323	Rashodi za usluge	350.000	337.500	277.557,08	82,24
3235	Zakupnine i najamnine			96.925,33	
3238	Računalne usluge			180.631,75	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	17.268,75	57,56
4123	Licence			17.268,75	
422	Postrojenja i oprema	81.000	77.500	44.176,27	57,00
4221	Uredska oprema i namještaj			43.780,27	
4222	Komunikacijska oprema			396,00	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	5.756.094	5.756.094	4.367.645,60	75,88
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	372.000	372.000	166.324,23	44,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	372.000	372.000	166.324,23	44,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.324,23	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				
	HRVATSKA - SRBIJA	2.221.335	2.221.335	1.691.974,95	76,17
311	Plaće (Bruto)	1.058.900	1.058.900	827.008,73	78,10
3111	Plaće za redovan rad			827.008,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	14.905,00	62,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.905,00	
313	Doprinosi na plaće	116.600	116.600	66.335,54	56,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.986,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.349,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.100	156.100	108.669,24	69,62
3211	Službena putovanja			83.116,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.709,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.843,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.059	50.059	8.706,41	17,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.039,48	
3223	Energija			2.162,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.504,25	
323	Rashodi za usluge	625.676	625.676	556.485,49	88,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257.670,44	
3234	Komunalne usluge			25.915,33	
3235	Zakupnine i najamnine			154.690,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.963,50	
3238	Računalne usluge			23.125,00	
3239	Ostale usluge			15.222,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941	122.941	60.159,53	48,93
3293	Reprezentacija			60.159,53	
343	Ostali financijski rashodi	2.353	2.353	825,38	35,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			825,38	
422	Postrojenja i oprema	58.824	58.824	48.879,63	83,09
4221	Uredska oprema i namještaj			48.879,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882	5.882		
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				
	HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.537.482	2.537.482	2.029.604,84	79,98
311	Plaće (Bruto)	1.179.700	1.179.700	889.068,00	75,36
3111	Plaće za redovan rad			889.068,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	19.486,50	81,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.486,50	
313	Doprinosi na plaće	122.800	122.800	115.508,79	94,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.092,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.416,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.947	252.947	182.613,67	72,19
3211	Službena putovanja			148.043,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.101,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.468,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.059	50.059	7.998,84	15,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.715,48	
3223	Energija			2.029,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.254,25	
323	Rashodi za usluge	717.976	717.976	696.096,52	96,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			244.432,78	
3234	Komunalne usluge			25.915,33	
3235	Zakupnine i najamnine			166.852,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.598,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.813,93	
3238	Računalne usluge			23.250,00	
3239	Ostale usluge			17.333,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941	122.941	58.458,51	47,55
3293	Reprezentacija			58.458,51	
343	Ostali financijski rashodi	2.353	2.353	1.556,88	66,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.556,88	
422	Postrojenja i oprema	58.824	58.824	58.817,13	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			58.817,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882	5.882		
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA				
	(INTERREG V-A)	397.227	397.227	356.448,62	89,73
311	Plaće (Bruto)	181.000	181.000	145.275,66	80,26
3111	Plaće za redovan rad			145.275,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	5.000,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.727	15.727	10.643,54	67,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.591,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.051,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	88.180,26	117,57
3211	Službena putovanja			78.538,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.147,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400	18.400	25.508,64	138,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.557,48	
3223	Energija			2.312,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.638,51	
323	Rashodi za usluge	38.900	38.900	5.866,47	15,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			735,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.404,27	
3234	Komunalne usluge			293,40	
3239	Ostale usluge			609,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	3.489,35	1.744,68
3293	Reprezentacija			3.489,35	
343	Ostali financijski rashodi			135,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	10.368,30	51,84
4124	Ostala prava			10.368,30	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	61.981,40	137,74
4221	Uredska oprema i namještaj			57.043,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.937,50	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	228.050	228.050	123.292,96	54,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100	9.100	4.641,89	51,01
3211	Službena putovanja			4.641,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.619,81	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.668,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.951,31	
323	Rashodi za usluge	31.450	31.450	9.909,33	31,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.792,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	24.851,50	41,42
4124	Ostala prava			24.851,50	
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	76.270,43	68,10
4221	Uredska oprema i namještaj			76.270,43	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	42.560.149	42.584.149	39.020.833,71	91,63
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	21.554.303	21.554.303	20.660.319,26	95,85
311	Plaće (Bruto)	12.129.042	12.057.042	11.811.251,38	97,96
3111	Plaće za redovan rad			11.678.908,94	
3112	Plaće u naravi			7.188,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.153,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	472.000	452.816,86	95,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			452.816,86	
313	Doprinosi na plaće	1.930.412	1.930.412	1.859.822,19	96,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.676.001,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183.820,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	762.900	762.900	694.976,13	91,10
3211	Službena putovanja			184.132,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			315.484,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195.359,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	456.500	456.500	400.806,62	87,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.974,99	
3222	Materijal i sirovine			46.257,79	
3223	Energija			131.331,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.253,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.989,09	
323	Rashodi za usluge	4.975.400	4.975.400	4.645.765,00	93,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.414,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.065,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.596,47	
3234	Komunalne usluge			755.100,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2.385.421,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.960,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.368,08	
3238	Računalne usluge			136.751,27	
3239	Ostale usluge			243.087,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.549	19.549	54.868,17	280,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.868,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.000	573.000	514.758,90	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.888,56	
3292	Premije osiguranja			9.788,87	
3293	Reprezentacija			56.794,05	
3294	Članarine i norme			2.462,51	
3295	Pristojbe i naknade			407.559,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.265,42	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.052,69	76,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.052,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	51.050,00	85,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.050,00	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.125,00	89,29
4123	Licence			3.125,00	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	148.026,32	67,28
4221	Uredska oprema i namještaj			131.769,05	
4222	Komunikacijska oprema			16.257,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	235.353	235.353	267.621,62	113,71
311	Plaće (Bruto)	105.700	105.700	126.592,66	119,77
3111	Plaće za redovan rad			126.531,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61,52	
313	Doprinosi na plaće	18.100	18.100	20.484,43	113,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.459,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.024,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.330	78.330	88.870,85	113,46
3211	Službena putovanja			52.901,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.375,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.593,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.390	5.390	1.831,36	33,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			838,68	
3223	Energija			992,68	
323	Rashodi za usluge	27.833	27.833	29.842,32	107,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			794,56	
3234	Komunalne usluge			6.985,21	
3235	Zakupnine i najamnine			21.093,84	
3238	Računalne usluge			433,01	
3239	Ostale usluge			535,70	
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	11.705.315	11.705.315	11.557.592,86	98,74
311	Plaće (Bruto)	6.475.500	6.475.500	7.033.691,76	108,62
3111	Plaće za redovan rad			6.951.732,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.959,19	
313	Doprinosi na plaće	1.006.450	1.006.450	1.020.338,20	101,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919.491,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.846,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	907.150	907.150	740.363,01	81,61
3211	Službena putovanja			232.116,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.032,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			201.214,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.450	171.450	165.374,37	96,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.769,02	
3223	Energija			95.002,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.603,04	
323	Rashodi za usluge	2.416.680	2.416.680	2.523.395,02	104,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.118,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.261,13	
3234	Komunalne usluge			431.745,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.316.086,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.689,97	
3238	Računalne usluge			28.408,65	
3239	Ostale usluge			34.084,91	
412	Nematerijalna imovina	168.200	168.200		
422	Postrojenja i oprema	559.885	559.885	74.430,50	13,29
4221	Uredska oprema i namještaj			67.794,25	
4222	Komunikacijska oprema			6.636,25	
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	204.178	204.178	256.429,46	125,59
311	Plaće (Bruto)	127.950	127.950	188.672,43	147,46
3111	Plaće za redovan rad			188.544,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			127,97	
313	Doprinosi na plaće	24.030	24.030	23.062,38	95,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.782,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.279,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.035	38.035	28.607,44	75,21
3211	Službena putovanja			9.448,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.646,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.511,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.368	1.368	1.516,88	110,88
3223	Energija			1.516,88	
323	Rashodi za usluge	12.795	12.795	14.570,33	113,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			993,65	
3234	Komunalne usluge			11.994,68	
3238	Računalne usluge			719,57	
3239	Ostale usluge			862,43	
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS	7.261.000	7.285.000	4.791.407,46	65,77
311	Plaće (Bruto)	1.753.800	1.753.800	1.720.583,19	98,11
3111	Plaće za redovan rad			1.703.934,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.648,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000	193.000	328.692,59	170,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.692,59	
313	Doprinosi na plaće	392.000	392.000	230.968,65	58,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.140,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.828,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000	308.000	128.762,67	41,81
3211	Službena putovanja			38.632,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.565,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.564,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	47.000	38.419,66	81,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.572,41	
3223	Energija			8.847,25	
323	Rashodi za usluge	2.764.200	2.764.200	952.991,20	34,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.115,62	
3234	Komunalne usluge			72.842,73	
3235	Zakupnine i najamnine			365.808,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00	
3238	Računalne usluge			6.500,00	
3239	Ostale usluge			14.723,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	45.000,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	297.000	297.000	50.623,75	17,05
4123	Licence			50.623,75	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	1.295.365,75	92,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.257.625,75	
4222	Komunikacijska oprema			37.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.600.000	1.600.000	1.487.463,05	92,97
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.487.463,05	92,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.487.463,05	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.915.504.906	5.951.653.834	5.809.277.044,55	97,61
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.490.631.706	5.528.530.634	5.400.191.003,11	97,68
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	80.083.000	78.694.000	71.056.144,87	90,29
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.688.200	2.688.200	531.354,08	19,77
311	Plaće (Bruto)	160.000	160.000		
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	152.802,39	16,98
3235	Zakupnine i najamnine			152.802,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.200	641.200	153.397,09	23,92
3292	Premije osiguranja			41.192,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.943,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.261,61	
343	Ostali financijski rashodi	947.000	947.000	225.154,60	23,78
3433	Zatezne kamate			225.154,60	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.008.800	62.915.800	59.675.265,94	94,85
311	Plaće (Bruto)	35.670.000	34.927.000	34.836.883,08	99,74
3111	Plaće za redovan rad			33.991.915,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			202.744,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			642.223,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000	1.400.000	1.358.543,11	97,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.358.543,11	
313	Doprinosi na plaće	6.270.000	5.970.000	5.895.831,19	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.313.103,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			582.727,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.640.000	3.540.000	2.998.777,01	84,71
3211	Službena putovanja			1.580.452,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.296.796,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.149,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600.000	5.550.000	4.662.198,57	84,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			798.189,17	
3223	Energija			3.602.579,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.399,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.030,53	
323	Rashodi za usluge	7.955.000	7.815.000	6.641.073,34	84,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.583.197,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.557,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			424.335,04	
3234	Komunalne usluge			460.321,69	
3235	Zakupnine i najamnine			410.005,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.122,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.677,56	
3238	Računalne usluge			333.068,72	
3239	Ostale usluge			2.271.787,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.800	434.800	300.436,71	69,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300.436,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.000	840.000	694.139,25	82,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.697,99	
3292	Premije osiguranja			293,26	
3293	Reprezentacija			77.840,49	
3294	Članarine i norme			358.449,73	
3295	Pristojbe i naknade			126.408,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.449,33	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	14.336,92	46,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.302,05	
3433	Zatezne kamate			1.184,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			850,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	88.000	83.500,00	94,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.320.000	2.320.000	2.189.546,76	94,38
4221	Uredska oprema i namještaj			112.698,94	
4222	Komunikacijska oprema			70.099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.929,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.966.819,38	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.670.000	1.670.000	1.496.457,82	89,61
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	94.518,75	72,71
3225	Sitni inventar i auto gume			94.518,75	
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.345.831,82	91,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660.241,93	
3235	Zakupnine i najamnine			554.288,07	
3239	Ostale usluge			131.301,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	56.107,25	80,15
3292	Premije osiguranja			56.107,25	
K570321	INFORMATIZACIJA	8.026.000	7.886.000	6.944.151,22	88,06
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.008,30	30,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.008,30	
323	Rashodi za usluge	6.816.000	6.676.000	6.461.930,79	96,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.605,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.453.552,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.972,50	
3238	Računalne usluge			3.995.800,96	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	184.369,86	92,18
4123	Licence			184.369,86	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	184.142,27	26,31
4221	Uredska oprema i namještaj			161.772,27	
4222	Komunikacijska oprema			22.370,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	110.700,00	36,90
4262	Ulaganja u računalne programe			110.700,00	
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	3.675.000	3.519.000	2.408.915,81	68,45
323	Rashodi za usluge	3.675.000	3.519.000	2.408.915,81	68,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.951.603,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.312,50	
3239	Ostale usluge			375.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.783.000	80.793.000	80.475.480,50	99,61
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.280.000	1.249.307,00	97,60
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	72.577,32	72,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.577,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.110.000	1.106.729,68	99,71
3294	Članarine i norme			1.106.729,68	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79.063.000	79.063.000	79.062.286,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.063.000	79.063.000	79.062.286,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			79.062.286,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	450.000	450.000	163.887,50	36,42
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	163.887,50	36,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.562,50	
3239	Ostale usluge			17.325,00	
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	109.250.750	108.247.750	94.463.486,60	87,27
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	100.100.750	99.097.750	88.784.608,35	89,59
311	Plaće (Bruto)	34.670.000	34.475.000	34.348.046,87	99,63
3111	Plaće za redovan rad			32.849.483,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			762.900,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			735.662,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	1.495.000	1.495.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.495.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.150.000	6.150.000	6.004.433,47	97,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			95.103,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.325.267,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			584.062,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.685.000	2.685.000	2.267.359,57	84,45
3211	Službena putovanja			768.867,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.373.996,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.495,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.662.500	4.502.500	3.235.760,09	71,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			601.135,41	
3223	Energija			2.431.486,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.800,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.748,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.590,00	
323	Rashodi za usluge	29.793.500	29.050.500	24.056.751,75	82,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.724.418,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.395.211,26	
3234	Komunalne usluge			470.557,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.948.865,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.683,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.902,88	
3238	Računalne usluge			2.533.950,00	
3239	Ostale usluge			960.162,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	265.000	255.596,00	96,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			255.596,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.309.000	11.309.000	10.405.568,65	92,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.990.269,90	
3292	Premije osiguranja			40.695,92	
3293	Reprezentacija			32.555,00	
3294	Članarine i norme			332.721,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.326,56	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	5.008,77	52,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			993,17	
3433	Zatezne kamate			2.695,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.320,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.750	1.000.750	551.984,23	55,16
4123	Licence			126.359,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina			425.625,00	
422	Postrojenja i oprema	2.510.500	2.510.500	1.642.660,88	65,43
4221	Uredska oprema i namještaj			1.311.233,85	
4222	Komunikacijska oprema			44.965,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			136.691,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.770,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.490.000	2.490.000	2.343.000,00	94,10
4262	Ulaganja u računalne programe			2.343.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000	625.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	400.696,88	66,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.696,88	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.900.000	1.900.000	1.772.741,19	93,30
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.772.741,19	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	4.000.000	4.000.000	3.972.000,00	99,30
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	4.000.000	3.972.000,00	99,30
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.972.000,00	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.150.000	5.150.000	1.706.878,25	33,14
422	Postrojenja i oprema	4.775.000	4.775.000	1.706.878,25	35,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.706.878,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	375.000		
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.793.761.705	2.835.197.633	2.832.645.748,55	99,91
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	479.781.050	490.382.553	490.382.553,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	479.781.050	490.382.553	490.382.553,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			490.382.553,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.842.384.000	1.876.748.425	1.876.748.425,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.842.384.000	1.876.748.425	1.876.748.425,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.876.748.425,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.000.000	27.580.000	27.578.764,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	27.580.000	27.578.764,98	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.578.764,98	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	293.000.000	293.000.000	293.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.000.000	293.000.000	293.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			293.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	580.000	580.000	550.144,00	94,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	580.000	580.000	550.144,00	94,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			550.144,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.016.655	56.096.655	56.023.667,38	99,87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.430.655	37.430.655	37.358.113,38	99,81
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.358.113,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.000	1.336.000	1.336.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.336.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.250.000	17.330.000	17.329.554,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.329.554,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	94.000.000	90.810.000	88.362.194,19	97,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.800.000	60.610.000	58.690.021,65	96,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.690.021,65	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000	30.200.000	29.672.172,54	98,25
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.672.172,54	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	530.694.300	524.697.300	444.241.000,77	84,67
T754027	OP PROMET	525.956.000	519.956.000	442.030.149,27	85,01
311	Plaće (Bruto)	4.769.000	4.769.000	4.448.443,81	93,28
3111	Plaće za redovan rad			4.437.883,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.560,46	
313	Doprinosi na plaće	819.000	819.000	765.132,46	93,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			689.509,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.623,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	977.000	977.000	757.928,01	77,58
3211	Službena putovanja			391.878,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.781,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			251.268,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000	163.000	117.667,28	72,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.723,63	
3223	Energija			97.943,65	
323	Rashodi za usluge	16.902.000	16.902.000	14.630.306,54	86,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.862,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			721.545,63	
3234	Komunalne usluge			35.461,15	
3235	Zakupnine i najamnine			15.125,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.769.678,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3238	Računalne usluge			8.633,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	101.000	63.944,87	63,31
3293	Reprezentacija			63.944,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	4.349.529,08	86,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.590,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.347.939,08	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	44.465.000	44.465.000	31.631.437,56	71,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			1.251.811,45	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			30.379.626,11	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000	58.977,24	5.897,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.977,24	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	379.299.000	379.299.000	326.008.277,11	85,95
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.267.916,86	
3842	Kapitalni prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			323.740.360,25	
386	Kapitalne pomoći	61.147.000	55.147.000	49.569.295,31	89,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			49.569.295,31	
412	Nematerijalna imovina	12.310.000	12.310.000	9.629.210,00	78,22
4126	Ostala nematerijalna imovina			9.629.210,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	3.270.300	3.273.300	1.336.591,29	40,83
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	53.000	87.500,00	165,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.500,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	97.955,75	39,18
3211	Službena putovanja			24.194,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.030,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.731,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	2.795.000	2.795.000	1.114.978,43	39,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.251,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.850,00	
3234	Komunalne usluge			1.713,75	
3235	Zakupnine i najamnine			37.180,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.750,00	
3238	Računalne usluge			7.993,75	
3239	Ostale usluge			53.239,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	9.365,11	19,93
3293	Reprezentacija			9.365,11	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	8.000	8.000		
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000		
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.000	7.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	31.000	31.000		
422	Postrojenja i oprema	61.300	61.300	26.792,00	43,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.792,00	
423	Prijevozna sredstva	2.000	2.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.464.000	1.464.000	874.260,21	59,72
321	Naknade troškova zaposlenima	347.000	347.000	183.811,49	52,97
3211	Službena putovanja			183.811,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.024.000	1.024.000	623.428,39	60,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			20.977,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.188,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	67.020,33	80,75
3293	Reprezentacija			67.020,33	
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	4.000	4.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.000	2.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.130.000	1.130.000	1.048.627,22	92,80
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.130.000	1.130.000	1.048.627,22	92,80
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.987,75	99,88
3225	Sitni inventar i auto gume			9.987,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	927.500	927.500	858.215,74	92,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.840,74	
3238	Računalne usluge			839.375,00	
422	Postrojenja i oprema	192.500	192.500	180.423,73	93,73
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.423,73	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	148.068.000	148.534.000	139.698.540,65	94,05
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.595.000	1.595.000	1.420.667,90	89,07
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	171.004,07	62,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.254,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.320.000	1.249.663,83	94,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			464.490,48	
3294	Članarine i norme			785.173,35	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	644.999,00	99,23
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	244.999,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu			244.999,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	21.200.000	21.200.000	20.776.768,30	98,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	18.000.000	18.000.000	17.576.768,30	97,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.576.768,30	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	93.900.000	94.366.000	93.812.408,90	99,41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.100.000	83.156.000	83.155.492,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.155.492,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.800.000	11.210.000	10.656.916,90	95,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.656.916,90	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.043.000	3.043.000	3.042.173,12	99,97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.043.000	3.043.000	3.042.173,12	99,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.042.173,12	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	27.680.000	27.680.000	20.001.523,43	72,26
323	Rashodi za usluge	4.830.000	4.830.000	4.796.150,80	99,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.796.150,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000	2.750.000		
386	Kapitalne pomoći	20.100.000	20.100.000	15.205.372,63	75,65
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.205.372,63	
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.381.869.951	1.390.769.951	1.389.320.359,09	99,90
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	321.500	321.500	249.163,03	77,50
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	32.323,53	48,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.323,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	148.000	147.906,61	99,94
3294	Članarine i norme			147.906,61	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.500	106.500	68.932,89	64,73
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			68.932,89	
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	444.000.000	454.000.000	454.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	444.000.000	454.000.000	454.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			454.000.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	447.740.000	447.740.000	447.740.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.740.000	447.740.000	447.740.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			447.740.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIJANJE IZ EU FONDOVA	22.808.451	21.708.451	20.331.196,06	93,66
386	Kapitalne pomoći	22.808.451	21.708.451	20.331.196,06	93,66
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.331.196,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.000.000,00	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.341.000	19.341.000	15.441.627,75	79,84
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.000.000	4.000.000	3.843.667,00	96,09
382	Kapitalne donacije	4.000.000	4.000.000	3.843.667,00	96,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.843.667,00	
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	9.450.000	9.450.000	8.417.997,66	89,08
381	Tekuće donacije	9.450.000	9.450.000	8.417.997,66	89,08
3811	Tekuće donacije u novcu			8.417.997,66	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	30.000	30.000	8.971,63	29,91
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	8.971,63	29,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.971,63	
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	130.000	130.000	129.991,89	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	130.000	129.991,89	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			129.991,89	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	2.001.000	2.001.000	1.356.718,85	67,80
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	215.000	126.708,16	58,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.694,64	
3223	Energija			14.403,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			919,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99.690,25	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	483.601,17	53,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.255,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.522,64	
3239	Ostale usluge			79.823,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.000	726.000	683.595,40	94,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			679.415,40	
3292	Premije osiguranja			4.180,00	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	62.814,12	39,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1.670,97	
4222	Komunikacijska oprema			61.143,15	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	300.000	300.000	292.000,00	97,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	292.000,00	97,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.000,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.095.000	1.095.000	1.092.280,72	99,75
323	Rashodi za usluge	610.000	610.000	607.887,92	99,65
3235	Zakupnine i najamnine			607.887,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	484.392,80	99,87
3294	Članarine i norme			484.392,80	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.035.000	2.035.000		
412	Nematerijalna imovina	2.035.000	2.035.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	345.650.000	341.126.000	331.799.987,11	97,27
A570219	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	45.500.000	44.000.000	43.559.619,35	99,00
382	Kapitalne donacije	45.500.000	44.000.000	43.559.619,35	99,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.559.619,35	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDFC - 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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	55.750.000	54.651.000	53.415.031,10	97,74
381	Tekuće donacije	44.750.000	44.201.000	44.200.964,35	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			44.200.964,35	
382	Kapitalne donacije	11.000.000	10.450.000	9.214.066,75	88,17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.214.066,75	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.550.000	3.440.000	597.709,78	17,38
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	372.464,81	77,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.464,81	
3238	Računalne usluge			279.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	200.000,00	66,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.270.000	2.160.000	25.244,97	1,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.244,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	250.000	250.000	107.659,56	43,06
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	107.659,56	43,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.659,56	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.188.000	4.188.000	4.043.400,00	96,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.188.000	4.188.000	4.043.400,00	96,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.043.400,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	3.806.000	3.806.000	3.805.567,56	99,99
382	Kapitalne donacije	3.806.000	3.806.000	3.805.567,56	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.805.567,56	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	610.000	610.000	542.371,60	88,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	542.371,60	89,65
3294	Članarine i norme			542.371,60	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	2.500.000	2.375.000	2.209.905,00	93,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.375.000	2.209.905,00	93,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.209.905,00	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.200.000	6.200.000	5.887.785,80	94,96
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	5.887.785,80	94,96
3811	Tekuće donacije u novcu			5.887.785,80	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	52.566.000	52.566.000	52.322.806,87	99,54
381	Tekuće donacije	52.566.000	52.566.000	52.322.806,87	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu			52.322.806,87	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	250.000	250.000	110.922,02	44,37
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	110.922,02	44,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.922,02	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.793.000	2.793.000	2.743.538,01	98,23
323	Rashodi za usluge	2.793.000	2.793.000	2.743.538,01	98,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.743.538,01	
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	146.350.000	144.660.000	141.266.784,43	97,65
381	Tekuće donacije	136.200.000	134.510.000	134.308.029,03	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			134.308.029,03	
382	Kapitalne donacije	10.150.000	10.150.000	6.958.755,40	68,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.958.755,40	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.000.000	3.000.000	2.999.999,90	100,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	2.999.999,90	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.999.999,90	
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	337.000	337.000	186.886,13	55,46
422	Postrojenja i oprema	337.000	337.000	186.886,13	55,46
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			186.886,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
06545	Agencija za obalni linijski promet	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	309.406.200	308.186.200	307.362.466,59	99,73
A570323		305.000.000	303.780.000	303.765.953,11	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.652.100	246.072.100	246.067.221,19	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			246.067.221,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.347.900	57.707.900	57.698.731,92	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.698.731,92	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.886.600	2.886.600	2.572.323,96	89,11
311	Plaće (Bruto)	1.420.000	1.405.000	1.367.547,93	97,33
3111	Plaće za redovan rad			1.367.547,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	53.000	52.580,34	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.580,34	
313	Doprinosi na plaće	247.000	247.000	235.218,46	95,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.970,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.248,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	63.387,87	80,75
3211	Službena putovanja			36.317,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.210,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	79.000	69.016,56	87,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.825,64	
3223	Energija			32.362,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.828,25	
323	Rashodi za usluge	445.900	445.900	319.842,54	71,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.629,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.111,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.948,60	
3234	Komunalne usluge			5.826,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.171,36	
3238	Računalne usluge			36.954,00	
3239	Ostale usluge			25.200,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	11.200	9.182,81	81,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.182,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.500	531.500	423.536,80	79,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.498,28	
3292	Premije osiguranja			13.703,12	
3293	Reprezentacija			22.366,64	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			493,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	10,65	0,43
3433	Zatezne kamate			10,65	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	32.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.450.000	1.450.000	961.642,50	66,32
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.450.000	961.642,50	66,32
3239	Ostale usluge			961.642,50	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.600	69.600	62.547,02	89,87
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	54.830,58	93,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.064,50	
3235	Zakupnine i najammnine			42.151,08	
3239	Ostale usluge			2.615,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	7.716,44	69,52
3292	Premije osiguranja			6.591,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.125,00	
06550	Agencija za vodne putove	18.642.300	18.292.300	13.995.597,16	76,51
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	4.565.800	4.565.800	2.987.653,67	65,44
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	2.472.100	2.472.100	990.393,30	40,06
311	Plaće (Bruto)	109.000	109.000	59.897,68	54,95
3111	Plaće za redovan rad			59.897,68	
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600	10.302,42	55,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.284,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.018,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	81.881,45	81,88
3211	Službena putovanja			81.881,45	
323	Rashodi za usluge	518.500	518.500	242.392,50	46,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			11.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	545.919,25	95,61
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			545.919,25	
423	Prijevozna sredstva	1.142.000	1.142.000	50.000,00	4,38
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			50.000,00	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	31.500	31.500	4.221,00	13,40
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	31.500	4.221,00	13,40
3211	Službena putovanja			4.221,00	
T810051	OP PROMET	2.062.200	2.062.200	1.993.039,37	96,65
323	Rashodi za usluge	2.012.200	2.012.200	1.953.759,12	97,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			348.534,12	
3238	Računalne usluge			1.605.225,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	39.280,25	78,56
4222	Komunikacijska oprema			39.280,25	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	14.076.500	13.726.500	11.007.943,49	80,19
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.461.500	6.331.500	5.758.729,94	90,95
311	Plaće (Bruto)	2.755.000	2.625.000	2.592.276,71	98,75
3111	Plaće za redovan rad			2.592.276,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.000	124.000	120.940,12	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.940,12	
313	Doprinosi na plaće	468.000	468.000	445.871,06	95,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.802,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.068,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	593.691,25	92,76
3211	Službena putovanja			139.310,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			412.772,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.590,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.018,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000	740.000	603.753,12	81,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.426,02	
3223	Energija			426.981,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.346,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.763,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.234,72	
323	Rashodi za usluge	968.000	968.000	781.747,29	80,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.203,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.888,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.025,50	
3234	Komunalne usluge			12.585,79	
3235	Zakupnine i najamnine			95.012,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.861,87	
3238	Računalne usluge			26.150,00	
3239	Ostale usluge			112.747,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	6.266,07	34,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.266,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.500	562.500	542.158,96	96,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			374.216,05	
3292	Premije osiguranja			79.361,76	
3293	Reprezentacija			30.111,52	
3294	Članarine i norme			19.997,63	
3295	Pristojbe i naknade			15.388,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.083,46	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	36,90	0,62
3433	Zatezne kamate			23,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12,91	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	71.988,46	42,35
4222	Komunikacijska oprema			30.661,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.112,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.432,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.782,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	6.285.000	6.065.000	4.925.422,60	81,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	5.000.000	4.780.000	3.971.767,10	83,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.747,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.566.598,81	
3235	Zakupnine i najamnine			299.420,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	930.000	930.000	743.375,00	79,93
4126	Ostala nematerijalna imovina			743.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	210.280,50	70,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			210.280,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	45.000	45.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	1.000.000	1.000.000	22.500,00	2,25
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	22.500,00	2,25
4126	Ostala nematerijalna imovina			22.500,00	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	130.000	115.586,32	88,91
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	108.177,68	90,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.516,53	
3235	Zakupnine i najamnine			93.149,80	
3239	Ostale usluge			2.511,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.408,64	74,09
3292	Premije osiguranja			7.408,64	
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	200.000	200.000	185.704,63	92,85
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	185.704,63	92,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			185.704,63	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.409.500	79.409.500	73.169.353,31	92,14
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.819.500	4.819.500	4.633.289,68	96,14
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.614.500	4.614.500	4.454.367,82	96,53
311	Plaće (Bruto)	2.643.000	2.643.000	2.601.784,95	98,44
3111	Plaće za redovan rad			2.601.784,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	44.250,00	94,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.250,00	
313	Doprinosi na plaće	466.000	466.000	447.507,10	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403.276,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.230,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	298.000	279.467,33	93,78
3211	Službena putovanja			182.705,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.134,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.609,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.018,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	100.830,14	90,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.419,81	
3223	Energija			53.529,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			881,00	
323	Rashodi za usluge	802.000	802.000	752.919,55	93,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.320,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.447,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.420,47	
3234	Komunalne usluge			11.308,15	
3235	Zakupnine i najamnine			508.603,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.777,36	
3239	Ostale usluge			5.104,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	227.205,15	96,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.890,55	
3293	Reprezentacija			3.534,60	
3294	Članarine i norme			7.060,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.720,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	4,90	0,49
3433	Zatezne kamate			4,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	398,70	5,70
4221	Uredska oprema i namještaj			398,70	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	500	500		
K840002	INFORMATIZACIJA	205.000	205.000	178.921,86	87,28
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	72.423,79	76,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.243,75	
3235	Zakupnine i najamnine			5.220,00	
3238	Računalne usluge			65.960,04	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.059,00	99,06
4123	Licence			99.059,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	7.439,07	82,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.439,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.000	2.983.000	2.183.861,67	73,21
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.890.000	2.890.000	2.104.959,13	72,84
311	Plaće (Bruto)	1.335.000	1.335.000	962.015,47	72,06
3111	Plaće za redovan rad			962.015,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	25.376,00	84,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.376,00	
313	Doprinosi na plaće	244.000	244.000	165.232,80	67,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.901,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.331,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	135.651,09	67,49
3211	Službena putovanja			115.429,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.346,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	129.000	70.430,04	54,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.468,40	
3223	Energija			35.526,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.205,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.230,00	
323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	593.225,02	76,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.859,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.593,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.993,50	
3234	Komunalne usluge			18.868,87	
3235	Zakupnine i najamnine			204.304,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.527,50	
3238	Računalne usluge			46.121,88	
3239	Ostale usluge			132.956,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	147.733,60	92,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.808,60	
3293	Reprezentacija			605,00	
3294	Članarine i norme			320,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	756,11	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
3433	Zatezne kamate			6,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.539,00	56,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.539,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	78.902,54	84,84
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	64.890,35	84,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.773,56	
3235	Zakupnine i najamnine			59.058,79	
3239	Ostale usluge			58,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	14.012,19	87,58
3292	Premije osiguranja			14.012,19	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.607.000	71.607.000	66.352.201,96	92,66
311	Plaće (Bruto)	22.884.000	22.884.000	22.569.316,67	98,62
3111	Plaće za redovan rad			21.920.597,29	
3112	Plaće u naravi			493.831,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.887,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000	1.375.000	1.367.841,83	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.367.841,83	
313	Doprinosi na plaće	3.893.000	3.893.000	3.867.520,35	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.499.337,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			368.182,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.507.000	3.507.000	3.126.042,38	89,14
3211	Službena putovanja			1.541.454,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.139,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.134.448,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.000	1.234.000	921.097,08	74,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.160,80	
3222	Materijal i sirovine			88.100,56	
3223	Energija			322.873,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.707,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.655,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			216.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	6.889.000	6.889.000	5.588.101,52	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.046,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.038,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.629,44	
3234	Komunalne usluge			28.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.953.489,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.799,89	
3238	Računalne usluge			865.902,44	
3239	Ostale usluge			156.254,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	43.428,69	96,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.428,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.405.000	28.405.000	27.816.927,14	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			175.240,87	
3292	Premije osiguranja			234.790,38	
3293	Reprezentacija			108.711,22	
3294	Članarine i norme			27.161.108,52	
3295	Pristojbe i naknade			128.910,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.166,00	
343	Ostali financijski rashodi	346.000	346.000	130.825,97	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.346,44	
3433	Zatezne kamate			479,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	95.000	95.000		
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	45.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			45.000,00	
422	Postrojenja i oprema	879.000	879.000	357.152,19	40,63
4221	Uredska oprema i namještaj			309.608,66	
4222	Komunikacijska oprema			43.980,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.563,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.940.000	1.940.000	488.948,14	25,20
4262	Ulaganja u računalne programe			290.206,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			198.742,14	
06560	Hrvatski hidrografski institut	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	17.415.200	17.235.200	14.558.624,38	84,47
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15.858.700	15.678.700	13.822.918,00	88,16
311	Plaće (Bruto)	6.744.000	6.564.000	6.562.447,28	99,98
3111	Plaće za redovan rad			6.562.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.000	361.000	304.857,68	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.857,68	
313	Doprinosi na plaće	1.219.000	1.219.000	1.171.709,48	96,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.183,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.009.775,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			110.749,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	879.700	879.700	615.727,54	69,99
3211	Službena putovanja			394.639,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.693,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.394,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.000	1.264.000	656.966,64	51,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.540,18	
3222	Materijal i sirovine			45.631,20	
3223	Energija			288.588,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.535,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.244,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.427,33	
323	Rashodi za usluge	4.041.000	4.041.000	3.293.977,57	81,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.814,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.571.016,38	
3234	Komunalne usluge			76.122,23	
3235	Zakupnine i najamnine			340.917,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			874.313,76	
3238	Računalne usluge			14.249,37	
3239	Ostale usluge			262.551,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.226.000	1.226.000	1.111.604,48	90,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			411.989,15	
3292	Premije osiguranja			386.846,45	
3293	Reprezentacija			40.540,36	
3294	Članarine i norme			241.807,81	
3295	Pristojbe i naknade			30.420,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	24.000	24.000	41.127,33	171,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.632,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36.876,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			618,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	64.500,00	71,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	479.200	479.200	105.688,00	22,06
422	Postrojenja i oprema	359.200	359.200	105.688,00	29,42
4222	Komunikacijska oprema			24.960,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.740,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.988,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000		
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	1.077.300	1.077.300	630.018,38	58,48
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	7.463,35	53,31
3211	Službena putovanja			4.417,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.045,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.200	54.200	16.245,25	29,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.245,25	
323	Rashodi za usluge	110.800	110.800	40.552,00	36,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.792,00	
3238	Računalne usluge			11.760,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	788,68	23,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			788,68	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	48.000	48.000	35.321,47	73,59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			35.321,47	
422	Postrojenja i oprema	847.000	847.000	529.647,63	62,53
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			529.647,63	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	760.304.574	756.312.349	603.321.404,39	79,77
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	149.863.052	148.198.602	114.662.466,51	77,37
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	102.667.052	101.147.202	79.524.057,34	78,62
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	6.200.000	6.110.000	3.907.568,70	63,95
323	Rashodi za usluge	6.200.000	6.110.000	3.907.568,70	63,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751.281,20	
3235	Zakupnine i najamnine			378.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.620.500,00	
3238	Računalne usluge			157.500,00	
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA	5.740.000	5.740.000	3.772.929,37	65,73
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	141.343,85	47,11
3111	Plaće za redovan rad			141.343,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	24.311,18	18,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.908,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.402,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	13.583,88	10,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.583,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.029.986,10	65,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.337,50	
3234	Komunalne usluge			271.040,29	
3235	Zakupnine i najamnine			863.050,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.455,47	
3239	Ostale usluge			420.102,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	592.670,00	84,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			592.670,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	78.000,00	78,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000	888.065,61	98,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			888.065,61	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	4.968,75	7,10
4221	Uredska oprema i namještaj			4.968,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	38.500	38.500	35.905,13	93,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	38.500	35.905,13	93,26
3294	Članarine i norme			35.905,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	180.000	171.000	78.764,24	46,06
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	78.764,24	82,91
3211	Službena putovanja			78.764,24	
323	Rashodi za usluge	30.000	28.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	47.500		
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	58.814.052	57.651.702	56.344.666,97	97,73
311	Plaće (Bruto)	40.500.000	39.535.900	39.495.052,74	99,90
3111	Plaće za redovan rad			39.041.300,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			453.752,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.345.000	1.263.131,11	93,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.263.131,11	
313	Doprinosi na plaće	7.146.202	6.806.202	6.802.362,68	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.130.037,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			672.325,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.757.500	1.641.953,41	93,43
3211	Službena putovanja			247.125,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.326.824,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.003,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000	2.400.000	2.093.908,47	87,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.002.029,25	
3222	Materijal i sirovine			7.119,24	
3223	Energija			1.055.263,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.654,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.842,30	
323	Rashodi za usluge	5.100.000	5.100.000	4.429.457,25	86,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.023.673,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.843,50	
3234	Komunalne usluge			544.969,04	
3235	Zakupnine i najamnine			858.774,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.597,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.233,18	
3239	Ostale usluge			568.365,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412.850	412.350	362.206,10	87,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			362.206,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	171.000	155.398,56	90,88
3293	Reprezentacija			80.754,66	
3295	Pristojbe i naknade			54.179,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.464,42	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	23.750	1.196,65	5,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,95	
3433	Zatezne kamate			290,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			487,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			100.000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.410.000	3.399.000	3.148.149,65	92,62
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	104.500	50.217,65	48,06
3211	Službena putovanja			50.217,65	
323	Rashodi za usluge	210.000	204.500	16.065,00	7,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.065,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.867,00	18,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.867,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000.000,00	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.250.000	2.137.500	1.502.673,54	70,30
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	855.000	562.102,23	65,74
3223	Energija			516.842,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.260,00	
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.282.500	940.571,31	73,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346.570,10	
3235	Zakupnine i najamnine			403.640,67	
3239	Ostale usluge			190.360,54	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	95.000	84.620,73	89,07
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000	84.620,73	89,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.620,73	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	260.000	260.000	245.867,13	94,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	245.867,13	94,56
3294	Članarine i norme			245.867,13	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	800.000	760.000	278.145,10	36,60
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	249.173,11	52,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.173,11	
422	Postrojenja i oprema	300.000	285.000	28.971,99	10,17
4221	Uredska oprema i namještaj			16.222,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.499,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.250,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.200.000	2.110.000	1.577.599,78	74,77
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.567.500	1.161.420,65	74,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.377,69	
3235	Zakupnine i najamnine			567.881,71	
3238	Računalne usluge			417.161,25	
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	18.569,13	39,09
4123	Licence			18.569,13	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	397.610,00	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			397.610,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000		
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	530.000	530.000	785.055,38	148,12
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	447.555,38	344,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.754,13	
3234	Komunalne usluge			317.311,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.490,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	337.500,00	84,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.500,00	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	22.044.500	22.044.500	7.662.111,62	34,76
311	Plaće (Bruto)	2.825.000	2.825.000	2.024.135,63	71,65
3111	Plaće za redovan rad			1.967.323,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.812,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500	62.500	46.100,00	73,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.100,00	
313	Doprinosi na plaće	550.000	550.000	348.151,42	63,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.741,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.410,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	216.414,53	44,17
3211	Službena putovanja			66.351,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.831,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.231,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	2.962,50	2,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			712,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.250,00	
323	Rashodi za usluge	6.680.000	6.680.000	184.663,50	2,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181.762,50	
3235	Zakupnine i najamnine			21,00	
3239	Ostale usluge			2.880,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	105.175,20	32,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.825,60	
3293	Reprezentacija			4.349,60	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	8.945.000	8.945.000	3.679.905,09	41,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			3.679.905,09	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	32.336,25	24,87
4123	Licence			32.336,25	
422	Postrojenja i oprema	252.000	252.000	197.267,50	78,28
4221	Uredska oprema i namještaj			192.342,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.925,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000	1.600.000	825.000,00	51,56
4262	Ulaganja u računalne programe			825.000,00	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	47.196.000	47.051.400	35.138.409,17	74,68
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	3.350.000	3.350.000	1.001.250,00	29,89
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	790.812,50	43,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			790.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	210.437,50	14,03
4262	Ulaganja u računalne programe			210.437,50	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.970.000	1.901.500	1.099.591,41	57,83
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	46.097,59	48,52
3211	Službena putovanja			46.097,59	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.192.500	1.019.888,98	85,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.019.888,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	16.277,70	34,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.277,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	66.500	17.327,14	26,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.327,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A538070	E-INSPEKCIJA	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	40.000	40.000	12.500,00	31,25
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	12.500,00	31,25
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	257.000	244.150	22.696,72	9,30
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	57.000	18.251,62	32,02
3211	Službena putovanja			18.251,62	
323	Rashodi za usluge	122.000	115.900		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	2.647,50	5,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.647,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	23.750	1.797,60	7,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.797,60	
A576060	NADZOR GRAĐENJA	7.010.000	6.962.000	1.407.189,26	20,21
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	332.500	256.636,98	77,18
3211	Službena putovanja			256.636,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.500	16.576,36	34,90
3222	Materijal i sirovine			16.576,36	
323	Rashodi za usluge	6.610.000	6.582.000	1.133.975,92	17,23
3234	Komunalne usluge			1.034.811,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.527,47	
3239	Ostale usluge			56.636,50	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.349.000	1.349.000	1.265.216,59	93,79
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.265.216,59	105,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.265.216,59	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	425.000	425.000	149.370,57	35,15
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	36.444,29	48,59
3211	Službena putovanja			36.444,29	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	37.114,91	14,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.114,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	75.811,37	75,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.811,37	
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	30.475.000	30.459.750	30.112.378,67	98,86
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	18.819,70	66,03
3211	Službena putovanja			18.819,70	
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	118.750	48.883,97	41,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.883,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.070.000	30.070.000	30.044.675,00	99,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.044.675,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	195.000		
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	35.000	35.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	255.000	255.000	68.215,95	26,75
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	20.590,97	37,44
3211	Službena putovanja			20.590,97	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	47.624,98	47,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.624,98	
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.530.000	1.530.000		
323	Rashodi za usluge	1.530.000	1.530.000		
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	8.802.000	8.497.650	5.872.879,86	69,11
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.555.000	2.427.250	1.608.884,14	66,28
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	15.760,65	82,95
3211	Službena putovanja			15.760,65	
323	Rashodi za usluge	1.025.000	973.750	329.998,43	33,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.998,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250	4.723,81	33,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.723,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	42.750		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000	1.377.500	1.258.401,25	91,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.258.401,25	
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.967.000	3.801.900	3.238.570,89	85,18
311	Plaće (Bruto)	2.225.000	2.127.000	2.126.668,68	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2.040.318,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.350,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	62.750	44.829,77	71,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.829,77	
313	Doprinosi na plaće	417.000	396.150	366.015,96	92,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.839,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.175,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	247.000	191.379,99	77,48
3211	Službena putovanja			130.222,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.284,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.872,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	185.250	116.841,24	63,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.795,01	
3223	Energija			73.046,23	
323	Rashodi za usluge	495.000	470.250	276.930,92	58,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.778,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.681,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.517,25	
3234	Komunalne usluge			43.511,31	
3235	Zakupnine i najammnine			54.450,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.880,20	
3238	Računalne usluge			68.561,25	
3239	Ostale usluge			69.277,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500	9.670,08	33,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.670,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	152.000	71.918,95	47,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.024,70	
3293	Reprezentacija			48.650,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.243,75	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	19.000	14,10	0,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,10	
412	Nematerijalna imovina	70.000	66.500	17.111,39	25,73
4123	Licence			17.111,39	
422	Postrojenja i oprema	50.000	47.500	17.189,81	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj			17.189,81	
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	2.280.000	2.268.500	1.025.424,83	45,20
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.394.000	425.948,58	30,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.625,00	
3235	Zakupnine i najammnine			296.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.448,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	450.000	449.925,00	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			126.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			323.925,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	97.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	288.000	149.551,25	51,93
4262	Ulaganja u računalne programe			149.551,25	
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	28.055.493	28.055.493	24.534.925,58	87,45
311	Plaće (Bruto)	17.090.000	17.090.000	15.189.145,44	88,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			15.001.226,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			187.918,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	590.837,39	492,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			590.837,39	
313	Doprinosi na plaće	3.070.000	3.070.000	2.612.271,19	85,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.354.081,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.189,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	739.054,13	92,38
3211	Službena putovanja			90.743,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			647.110,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	770.000	682.581,05	88,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402.451,68	
3222	Materijal i sirovine			185,63	
3223	Energija			243.270,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.673,43	
323	Rashodi za usluge	5.769.000	5.769.000	4.460.500,71	77,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.571.358,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.748,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.918,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.305.526,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.338,11	
3238	Računalne usluge			202.312,50	
3239	Ostale usluge			68.297,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.493	51.493	29.336,87	56,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.336,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	180.760,67	109,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.202,44	
3292	Premije osiguranja			26.398,74	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			132.706,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.252,60	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	848,76	8,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			848,76	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	49.589,37	23,61
4221	Uredska oprema i namještaj			49.589,37	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	375.063.391	373.350.891	256.763.745,49	68,77
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	132.125.391	130.643.391	140.519.654,00	107,56
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.523.591	12.330.091	11.685.278,75	94,77
311	Plaće (Bruto)	6.835.200	6.541.700	6.469.109,01	98,89
3111	Plaće za redovan rad			6.424.964,94	
3112	Plaće u naravi			29.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.544,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	350.000	280.380,47	80,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.380,47	
313	Doprinosi na plaće	1.164.000	1.164.000	1.090.999,19	93,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			983.167,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.831,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000	815.000	723.259,75	88,74
3211	Službena putovanja			224.272,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.666,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.016,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			304,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000	403.000	374.129,07	92,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.643,01	
3223	Energija			200.390,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.033,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.665,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395,91	
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	2.586.356,52	90,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.410,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.564,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.619,79	
3234	Komunalne usluge			580.483,63	
3235	Zakupnine i najamnine			361.760,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.542,12	
3238	Računalne usluge			406.784,25	
3239	Ostale usluge			208.671,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.391	73.391	61.787,47	84,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.787,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	58.713,94	88,96
3293	Reprezentacija			26.965,07	
3295	Pristojbe i naknade			17.254,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.494,00	
343	Ostali finansijski rashodi	38.000	38.000	30.018,17	79,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.347,74	
3433	Zatezne kamate			320,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			350,00	
422	Postrojenja i oprema	29.000	29.000	10.525,16	36,29
4221	Uredska oprema i namještaj			10.525,16	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.745.000	25.460.000	18.631.375,54	73,18
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	844.699,72	91,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.854,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.858,02	
3238	Računalne usluge			17.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.911,01	99,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.911,01	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000	105.000	101.280,93	96,46
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			101.280,93	
421	Građevinski objekti	25.700.000	24.415.000	17.665.483,88	72,36
4211	Stambeni objekti			17.665.483,88	
K551003	INFORMATIZACIJA	419.000	419.000	402.567,34	96,08
412	Nematerijalna imovina	169.000	169.000	168.531,00	99,72
4123	Licence			168.531,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	234.036,34	93,61
4221	Uredska oprema i namještaj			234.036,34	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	262.800	259.300	174.878,52	67,44
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.132,14	82,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.132,14	
323	Rashodi za usluge	187.800	187.800	139.801,30	74,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.531,51	
3235	Zakupnine i najamnine			20.617,30	
3239	Ostale usluge			12.652,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	66.500	30.945,08	46,53
3292	Premije osiguranja			30.945,08	
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.000.000	92.000.000	109.589.345,68	119,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000.000	92.000.000	109.589.345,68	119,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.589.345,68	
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	175.000	175.000	36.208,17	20,69
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	36.208,17	24,14
3211	Službena putovanja			36.208,17	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	242.938.000	242.707.500	116.244.091,49	47,89
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2.865.000	2.865.000	2.834.633,06	98,94
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	40.918,66	74,40
3223	Energija			40.918,66	
323	Rashodi za usluge	2.810.000	2.810.000	2.793.714,40	99,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			915.801,43	
3234	Komunalne usluge			359.800,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.057.893,31	
3238	Računalne usluge			307.683,73	
3239	Ostale usluge			152.535,00	
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.488.000	4.269.000	2.820.589,43	66,07
323	Rashodi za usluge	4.488.000	4.269.000	2.820.589,43	66,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.531,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.783.058,18	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.240.000	5.237.000	3.699.428,20	70,64
323	Rashodi za usluge	2.880.000	2.880.000	1.483.621,77	51,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			780.303,02	
3238	Računalne usluge			412.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	57.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.300.000	2.215.806,43	96,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215.806,43	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	230.000.000	230.000.000	106.780.678,47	46,43
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	230.000.000	230.000.000	106.780.678,47	46,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu			106.780.678,47	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	335.000	326.500	108.762,33	33,31
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	300,00	6,00
3211	Službena putovanja			300,00	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	43.150,03	27,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.150,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	170.000	161.500	65.312,30	40,44
4211	Stambeni objekti			65.312,30	
07625	Državna geodetska uprava	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM	197.520.638	197.209.713	200.488.389,84	101,66
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	131.902.257	132.265.748	130.724.949,67	98,84
311	Plaće (Bruto)	80.421.000	80.020.487	80.020.486,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			79.339.716,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680.769,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.792.500	4.556.504	4.554.004,00	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.554.004,00	
313	Doprinosi na plaće	13.500.000	13.500.000	13.500.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.144.239,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.355.760,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.581.000	4.581.000	4.300.501,91	93,88
3211	Službena putovanja			847.502,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.324.246,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.107,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49.644,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.475.000	8.475.000	8.442.305,66	99,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.067.839,07	
3223	Energija			4.450.543,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.826.003,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.187,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.731,94	
323	Rashodi za usluge	19.750.000	19.750.000	18.828.450,53	95,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.415.960,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.766.622,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.343,28	
3234	Komunalne usluge			1.001.591,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.210.269,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			233.934,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.763,46	
3238	Računalne usluge			3.751.086,83	
3239	Ostale usluge			2.180.878,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695.757	695.757	586.417,85	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586.417,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.000	661.000	484.572,09	73,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.888,31	
3292	Premije osiguranja			32.441,09	
3293	Reprezentacija			70.560,56	
3294	Članarine i norme			96.615,61	
3295	Pristojbe i naknade			125.890,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.176,39	
343	Ostali finacijski rashodi	26.000	26.000	8.211,24	31,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.320,25	
3433	Zatezne kamate			5.890,99	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	8.678.500	8.141.584	7.861.043,73	96,55
323	Rashodi za usluge	8.668.500	8.131.584	7.861.043,73	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.861.043,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	160.000	160.000	160.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	160.000	155.750	86.965,63	55,84
323	Rashodi za usluge	160.000	155.750	86.965,63	55,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.965,63	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	170.000	161.500	112.356,25	69,57
323	Rashodi za usluge	170.000	161.500	112.356,25	69,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.356,25	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000	500.000	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	315.320	308.320	297.019,01	96,33
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	52.661,89	92,39
3211	Službena putovanja			22.981,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.679,92	
323	Rashodi za usluge	143.320	140.320	140.178,91	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.460,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.835,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.882,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	111.000	104.178,21	93,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.178,21	
3293	Reprezentacija			5.250,00	
3294	Članarine i norme			750,00	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	17.660.000	17.660.000	17.659.135,75	100,00
323	Rashodi za usluge	17.660.000	17.660.000	17.659.135,75	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.697.755,89	
3238	Računalne usluge			12.961.379,86	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	2.000.000	2.000.000	967.769,12	48,39
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	967.769,12	48,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			967.769,12	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	285.000	282.500	235.000,00	83,19
311	Plaće (Bruto)	50.000	47.500		
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	235.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			235.000,00	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.330.000	1.263.500	703.700,00	55,69
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.330.000	1.263.500	703.700,00	55,69
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			703.700,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	210.000	210.000	209.205,66	99,62
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	209.205,66	99,62
3235	Zakupnine i najamnine			209.205,66	
K664013	INFORMATIZACIJA	6.994.000	6.994.000	6.994.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.500.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
4123	Licence			2.700.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	694.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			694.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.175.000	2.175.000	2.081.092,75	95,68
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
421	Građevinski objekti	1.655.000	1.655.000	1.561.092,75	94,33
4212	Poslovni objekti			1.480.390,50	
4214	Ostali građevinski objekti			80.702,25	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	440.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			272.539,98	
4222	Komunikacijska oprema			93.951,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.508,87	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	40.000	40.000	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	508.317	508.317	5.083.166,72	1.000,00
323	Rashodi za usluge	508.317	508.317	5.083.166,72	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.083.166,72	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	22.847.244	22.847.244	25.609.398,60	112,09
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	262.101,44	53,49
3211	Službena putovanja			247.601,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	681,90	1,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.851.918	3.851.918	3.216.259,10	83,50
323	Rashodi za usluge	3.317.508	3.317.508	3.216.259,10	96,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.126.899,72	
3238	Računalne usluge			89.359,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.410	534.410		
A784032	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	6.533.398	6.533.398	6.528.252,74	99,92
323	Rashodi za usluge	6.074.000	6.074.000	6.069.441,58	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.069.441,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	459.398	459.398	458.811,16	99,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			458.811,16	
3401	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000	5.240.500	5.000.571,01	95,42
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000	5.240.500	5.000.571,01	95,42
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	338.276,39	96,65
3211	Službena putovanja			338.276,39	
323	Rashodi za usluge	839.000	839.000	801.891,03	95,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.328,53	
3239	Ostale usluge			3.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	60.431,49	67,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.431,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.000	709.000	708.733,74	99,96
3294	Članarine i norme			708.733,74	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.750.000	2.612.500	2.491.238,36	95,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.491.238,36	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	96.740.488	95.455.903	84.365.218,46	88,38
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	887.500	887.500	663.882,91	74,80
321	Naknade troškova zaposlenima	237.500	237.500	40.579,91	17,09
3211	Službena putovanja			40.579,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	43.281,61	86,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.281,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	580.021,39	96,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			580.021,39	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.945.018	3.945.018	3.755.665,27	95,20
321	Naknade troškova zaposlenima	990.018	990.018	862.828,27	87,15
3211	Službena putovanja			862.828,27	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740.000	2.740.000	2.692.837,00	98,28
3293	Reprezentacija			9.730,82	
3294	Članarine i norme			2.683.106,18	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	933.000	933.000	585.471,63	62,75
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	284.019,02	63,12
3211	Službena putovanja			284.019,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	17.082,26	42,71
3222	Materijal i sirovine			392,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.689,80	
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	240.123,65	78,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.865,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.250,00	
3239	Ostale usluge			182.508,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	138.000	44.246,70	32,06
3293	Reprezentacija			6.182,05	
3294	Članarine i norme			37.475,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588,75	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	85.000	85.000	20.650,30	24,29
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	11.077,10	15,82
3239	Ostale usluge			11.077,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.573,20	63,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.333,95	
3293	Reprezentacija			2.239,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.649.955	3.649.955	3.182.468,08	87,19
323	Rashodi za usluge	1.345.267	1.345.267	882.468,08	65,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			882.468,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.688	4.688		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	56.788.995	55.612.060	53.574.431,12	96,34
311	Plaće (Bruto)	36.160.000	35.515.500	35.030.160,19	98,63
3111	Plaće za redovan rad			34.962.800,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.834,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.525,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	874.490	1.299.490	1.287.026,56	99,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.287.026,56	
313	Doprinosi na plaće	6.471.733	6.148.733	5.881.117,66	95,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.300.265,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			580.851,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.714.094	1.629.094	1.410.284,08	86,57
3211	Službena putovanja			143.928,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.196.926,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.580,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.849,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	739.000	702.050	557.701,05	79,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344.214,01	
3222	Materijal i sirovine			1.034,25	
3223	Energija			146.902,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.550,02	
323	Rashodi za usluge	10.249.714	9.737.229	9.029.574,48	92,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500.735,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			324.398,95	
3234	Komunalne usluge			146.942,40	
3235	Zakupnine i najamnine			5.493.653,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.398,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.093.262,56	
3239	Ostale usluge			389.182,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	298.000	298.000	204.816,53	68,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			204.816,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.964	216.964	140.952,22	64,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.078,03	
3293	Reprezentacija			7.783,07	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			101.975,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.715,70	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	32.798,35	59,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.981,74	
3433	Zatezne kamate			584,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.231,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.474.000	1.445.500	1.179.252,71	81,58
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	541.500	425.519,15	78,58
3223	Energija			388.760,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.557,50	
323	Rashodi za usluge	744.000	744.000	689.946,14	92,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.162,22	
3235	Zakupnine i najamnine			397.051,53	
3239	Ostale usluge			70.232,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	63.787,42	39,87
3292	Premije osiguranja			63.787,42	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	17.027.588	17.027.588	10.194.218,65	59,87
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000	745.000	434.164,50	58,28
3211	Službena putovanja			430.544,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.620,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	50.548,96	76,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.908,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.640,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	4.043.750	4.043.750	1.953.557,83	48,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.953.557,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	8.149,28	27,16
3293	Reprezentacija			6.949,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.032.838	8.032.838	7.710.444,02	95,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.710.444,02	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	37.354,06	37,35
4221	Uredska oprema i namještaj			37.354,06	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000	100.000	114.135,10	114,14
321	Naknade troškova zaposlenima			2.334,00	
3211	Službena putovanja			2.334,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.971,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.971,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	108.830,10	108,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.830,10	
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	270.000	270.000	262.500,00	97,22
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	262.500,00	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.500,00	
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.490.005	1.490.005	1.250.999,81	83,96
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	43.651,40	85,59
3211	Službena putovanja			40.704,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.946,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	1.683,79	37,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3223	Energija			1.533,79	
323	Rashodi za usluge	1.108.000	1.108.000	917.541,49	82,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.428,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.975,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.424,36	
3239	Ostale usluge			9.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	162.039,43	90,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			162.039,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	109.581,55	84,29
3293	Reprezentacija			109.581,55	
422	Postrojenja i oprema	16.505	16.505	16.502,15	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			16.502,15	
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD			1.379.218,77	
323	Rashodi za usluge			775.318,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			775.318,77	
422	Postrojenja i oprema			603.900,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			603.900,00	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	132.500	132.500	132.969,84	100,35
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.472,96	102,36
3211	Službena putovanja			20.472,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.750	18.750	18.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.750,00	
323	Rashodi za usluge	93.750	93.750	93.746,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.746,88	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.153.000	2.073.850	1.433.076,79	69,10
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	2.414,51	12,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.414,51	
323	Rashodi za usluge	1.583.000	1.503.850	938.695,56	62,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.602,53	
3235	Zakupnine i najamnine			259.003,50	
3238	Računalne usluge			540.089,53	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	491.966,72	98,39
4221	Uredska oprema i namještaj			491.966,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K576267	OPREMANJE ZGRADA	307.875	307.875	154.866,02	50,30
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	41.091,16	41,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.091,16	
422	Postrojenja i oprema	207.875	207.875	113.774,86	54,73
4221	Uredska oprema i namještaj			105.087,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.687,50	
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	5.141.461	5.141.461	5.116.472,00	99,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	1.155.770	1.155.770	1.155.770,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.155.770,00	
422	Postrojenja i oprema	3.985.691	3.985.691	3.960.702,00	99,37
4221	Uredska oprema i namještaj			3.960.702,00	
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠUJUĆIM TVARIMA	140.859	140.859	126.253,50	89,63
321	Naknade troškova zaposlenima	18.984	18.984	18.981,44	99,99
3211	Službena putovanja			14.101,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.880,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.375	4.375	3.028,77	69,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.028,77	
323	Rashodi za usluge	93.750	93.750	88.787,50	94,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.125,00	
3239	Ostale usluge			28.787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.750	8.750	2.184,02	24,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.184,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.271,77	88,48
3293	Reprezentacija			13.271,77	
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.327.732	1.327.732	638.775,00	48,11
323	Rashodi za usluge	1.327.732	1.327.732	638.775,00	48,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.775,00	
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	766.000	766.000	599.910,96	78,32
323	Rashodi za usluge	766.000	766.000	599.910,96	78,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			599.910,96	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	204.825.091	204.825.091	191.359.086,98	93,43
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	44.000	44.000	29.161,39	66,28
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	14.161,39	70,81
3211	Službena putovanja			14.161,39	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	15.000,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	202.234.874	202.234.874	190.008.616,34	93,95
311	Plaće (Bruto)	2.397.489	2.397.489	2.022.921,53	84,38
3111	Plaće za redovan rad			2.022.921,53	
313	Doprinosi na plaće	427.235	427.235	347.938,87	81,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.549,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.389,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	736.366	736.366	368.228,96	50,01
3211	Službena putovanja			96.732,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.939,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.557,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.563	50.563	32.493,22	64,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.488,76	
3223	Energija			2.004,46	
323	Rashodi za usluge	5.706.897	5.706.897	4.529.756,10	79,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.436,26	
3235	Zakupnine i najamnine			91.128,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.316.108,92	
3239	Ostale usluge			15.082,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.778	7.778	62.870,40	313,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.068	20.068	62.870,40	313,29
3293	Reprezentacija			62.870,40	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.094.972	176.094.972	167.414.528,82	95,07
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.246.864,02	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			147.167.664,80	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.664.029	16.664.029	14.846.150,39	89,09
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.138.765,87	
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			13.707.384,52	
412	Nematerijalna imovina	44.118	44.118	247.281,25	560,50
4123	Licence			247.281,25	
422	Postrojenja i oprema	85.359	85.359	136.446,80	159,85
4221	Uredska oprema i namještaj			136.446,80	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	2.546.217	2.546.217	1.321.309,25	51,89
311	Plaće (Bruto)	489.210	489.210	439.713,85	89,88
3111	Plaće za redovan rad			439.713,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.551	65.551	25.775,00	39,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.775,00	
313	Doprinosi na plaće	91.563	91.563	75.630,84	82,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.155,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.475,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	122.893	122.893	19.850,81	16,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.850,81	
323	Rashodi za usluge	962.000	962.000	128.145,66	13,32
3235	Zakupnine i najamnine			128.145,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	78.000,00	520,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	700.000	700.000	496.689,66	70,96
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			496.689,66	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	57.503,43	57,50
4221	Uredska oprema i namještaj			57.503,43	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	371.777.111	377.777.111	560.028.124,72	148,24
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERRITORIJU RH	38.483	38.483	917,55	2,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.483	38.483	917,55	2,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			917,55	
K784037	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.795.587	41.795.587	41.795.587,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	41.795.587	41.795.587	41.795.587,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			41.795.587,00	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	5.284.671	5.284.671	4.034.885,03	76,35
311	Plaće (Bruto)	873.098	873.098	408.799,19	46,82
3111	Plaće za redovan rad			408.799,19	
313	Doprinosi na plaće	132.946	132.946	70.313,39	52,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.363,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.949,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.347	84.347	8.653,82	10,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.653,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	32.210,81	46,02
3235	Zakupnine i najamnine			32.210,81	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.074.280	4.074.280	3.514.907,82	86,27
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.514.907,82	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	277.017.611	283.017.611	466.910.558,28	164,98
321	Naknade troškova zaposlenima	166.423	166.423	88.394,73	53,11
3211	Službena putovanja			30.674,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.719,98	
323	Rashodi za usluge	45.049	45.049	45.045,00	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.045,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.502	4.502	4.499,00	99,93
3293	Reprezentacija			4.499,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.705.239	29.705.239	27.897.431,38	93,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.897.431,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	253.096.398	253.096.398	438.875.188,17	173,40
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			438.875.188,17	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			45.000.000,00	
K784041	ISPA GRAD KARLOVAC	1.930.221	1.930.221	1.913.579,00	99,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.221	1.060.221	1.060.221,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.060.221,00	
386	Kapitalne pomoći	870.000	870.000	853.358,00	98,09
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			853.358,00	
T784035	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONE	710.538	710.538	372.597,86	52,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	710.323	710.323	372.597,86	52,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			372.597,86	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	215	215		
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	257.939	257.939		
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	257.939	257.939		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.069	244.069		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.870	7.870		
07710	Agencija za zaštitu okoliša	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.372.663	2.372.663	2.376.043,22	100,14
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	21.233	21.233	21.232,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.233	21.233	21.232,02	100,00
3211	Službena putovanja			21.232,02	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.263.725	2.263.725	2.266.969,08	100,14
311	Plaće (Bruto)	1.416.726	1.416.726	1.416.725,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.416.725,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.966	14.966	14.965,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.965,07	
313	Doprinosi na plaće	249.775	249.775	249.773,42	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.377,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.396,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.625	80.625	80.625,00	100,00
3211	Službena putovanja			285,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.767,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.572,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.349	14.349	14.348,18	99,99
3222	Materijal i sirovine			65,00	
3223	Energija			14.237,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,02	
323	Rashodi za usluge	414.577	414.577	414.576,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.049,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.177,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234	Komunalne usluge			10.582,01	
3235	Zakupnine i najammnine			207.876,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.102,83	
3239	Ostale usluge			38.188,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.957	22.957	26.205,63	114,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.205,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.233	49.233	49.232,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.479,89	
3292	Premije osiguranja			2.355,26	
3295	Pristojbe i naknade			2.148,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,50	
343	Ostali financijski rashodi	517	517	516,83	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,00	
3433	Zatezne kamate			361,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			153,40	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.000	1.000	1.137,77	113,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.137,77	113,78
3211	Službena putovanja			1.137,77	
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	9.772	9.772	9.772,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772	9.772	9.772,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.772,00	
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	58.112	58.112	58.111,71	100,00
323	Rashodi za usluge	58.112	58.112	58.111,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.111,71	
T730055	TRGOVANJE EMISLIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	18.821	18.821	18.820,64	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.821	18.821	18.820,64	100,00
3211	Službena putovanja			14.520,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
3401	ZAŠTITA PRIRODE	593.625.941	593.725.941	463.839.391,65	78,12
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	542.662.267	542.762.267	424.164.307,49	78,15
311	Plaće (Bruto)	153.986.926	153.836.926	155.518.412,81	101,09
3111	Plaće za redovan rad			154.638.563,21	
3112	Plaće u naravi			438.473,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			235.667,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205.709,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.014.287	6.264.287	7.364.102,46	117,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.364.102,46	
313	Doprinosi na plaće	26.571.211	26.571.211	26.686.032,09	100,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			190.389,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.873.350,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.622.291,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.934.535	8.934.535	7.943.702,26	88,91
3211	Službena putovanja			2.307.667,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.607.765,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.012.177,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.090,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.282.769	79.282.769	62.451.246,50	78,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.260.171,20	
3222	Materijal i sirovine			32.818.160,71	
3223	Energija			15.581.738,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.136.250,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.137.242,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.517.683,78	
323	Rashodi za usluge	88.468.791	88.468.791	61.859.553,42	69,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.763.857,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.631.116,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.349.818,36	
3234	Komunalne usluge			4.699.394,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.165.768,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			657.079,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.940.259,88	
3238	Računalne usluge			2.212.605,79	
3239	Ostale usluge			7.439.652,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	836.614	836.614	545.965,12	65,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			545.965,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.228.550	23.228.550	13.819.104,22	59,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			880.441,20	
3292	Premije osiguranja			1.606.268,69	
3293	Reprezentacija			1.250.588,52	
3294	Članarine i norme			170.346,32	
3295	Pristojbe i naknade			6.705.765,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.560,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.184.133,64	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	220.500	220.500	76.829,75	34,84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			76.829,75	
343	Ostali financijski rashodi	1.362.044	1.362.044	1.598.263,94	117,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			877.934,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			176.787,66	
3433	Zatezne kamate			39.809,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			503.733,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	89.000	89.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.954.320	16.954.320	14.343.987,39	84,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.343.987,39	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	61.500,00	12,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.200	76.200	80.769,00	106,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.769,00	
381	Tekuće donacije	3.047.000	3.047.000	1.757.475,34	57,68
3811	Tekuće donacije u novcu			1.376.778,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			380.696,37	
382	Kapitalne donacije			2.500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.926.310	6.926.310	4.400.610,45	63,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.316.859,42	
3832	Penali, ležarine i drugo			14.405,37	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			10.490,80	
3835	Ostale kazne			58.854,86	
386	Kapitalne pomoći	49.990	49.990	1.108,00	2,22
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.108,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	2.000.000	316.325,80	15,82
4111	Zemljište			316.325,80	
412	Nematerijalna imovina	10.345.910	10.345.910	4.773.239,63	46,14
4122	Koncesije			101.115,00	
4123	Licence			1.650,00	
4124	Ostala prava			4.443.354,23	
4126	Ostala nematerijalna imovina			227.120,40	
421	Građevinski objekti	33.000.221	33.000.221	14.624.939,00	44,32
4211	Stambeni objekti			135.946,82	
4212	Poslovni objekti			6.165.108,32	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			474.887,02	
4214	Ostali građevinski objekti			7.848.996,84	
422	Postrojenja i oprema	20.001.046	20.001.046	13.643.422,63	68,21
4221	Uredska oprema i namještaj			5.441.698,75	
4222	Komunikacijska oprema			565.380,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609.887,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.556,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			912.212,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			60.228,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.017.459,25	
423	Prijevozna sredstva	24.105.869	24.105.869	8.689.314,24	36,05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.544.133,24	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			145.181,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	775.000	775.000	84.517,00	10,91
4241	Knjige			19.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			65.067,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	71.000	71.000	6.542,42	9,21
4251	Višegodišnji nasadi			750,42	
4252	Osnovno stado			5.792,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.942.096	5.942.096	4.395.066,09	73,96
4262	Ulaganja u računalne programe			432.641,45	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.191.875,97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.770.548,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.885.118	28.885.118	18.307.666,10	63,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.307.666,10	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	861.960	861.960	568.085,83	65,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			568.085,83	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.000	125.000	71.176,00	56,94
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			71.176,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			172.850,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.133.500	1.133.500	1.133.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.500	165.500	165.500,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			90.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.500,00	
323	Rashodi za usluge	667.000	667.000	667.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.000,00	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4124	Ostala prava			1.000,00	
421	Građevinski objekti	197.000	197.000	197.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			147.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	93.000	93.000	93.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	468.107	468.107	80.000,08	17,09
311	Plaće (Bruto)	19.300	19.300	26.752,73	138,62
3111	Plaće za redovan rad			26.752,73	
313	Doprinosi na plaće	3.318	3.318	4.860,71	146,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.380,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			480,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.789	4.789	6.850,78	143,05
3211	Službena putovanja			3.794,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.055,95	
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	28.026,74	11,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.818,74	
3239	Ostale usluge			1.108,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.434,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.434,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.074,50	
3293	Reprezentacija			2.074,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.700	203.700		
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	20.000.000	20.000.000	29.069.568,56	145,35
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	505.000	4.031,32	0,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.031,32	
323	Rashodi za usluge	8.296.070	8.296.070	16.224.266,49	195,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.111.441,24	
3238	Računalne usluge			15.463,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			97.361,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	23.922,56	59,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.922,56	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000		
423	Prijevozna sredstva	3.275.000	3.275.000	3.274.325,00	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.274.325,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.283.630	7.283.630	9.542.723,19	131,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.542.723,19	
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	29.362.067	29.362.067	9.392.015,52	31,99
311	Plaće (Bruto)	364.111	364.111	282.562,56	77,60
3111	Plaće za redovan rad			282.562,56	
313	Doprinosi na plaće	62.628	62.628	48.929,83	78,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.115,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.814,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.400	34.400	18.554,70	53,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.554,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.934	81.934	103.600,76	126,44
3225	Sitni inventar i auto gume			103.600,76	
323	Rashodi za usluge	3.569.037	3.569.037	2.156.717,28	60,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.504,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.002.212,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.770	48.770		
421	Građevinski objekti	16.002.522	16.002.522	6.482.178,54	40,51
4212	Poslovni objekti			6.482.178,54	
422	Postrojenja i oprema	2.810.575	2.810.575	229.806,12	8,18
4221	Uredska oprema i namještaj			175.109,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.248,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.448,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.900.390	5.900.390		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.700	487.700	69.665,73	14,28
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			69.665,73	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	108.288.692	108.731.192	108.689.876,36	99,96
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.972.772	47.415.272	47.612.464,72	100,42
311	Plaće (Bruto)	32.150.000	32.150.000	32.143.298,21	99,98
3111	Plaće za redovan rad			32.143.298,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	863.750	1.306.250	1.411.924,61	108,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.411.924,61	
313	Doprinosi na plaće	5.517.550	5.517.550	5.517.502,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.972.168,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545.334,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.000	1.875.000	1.978.531,85	105,52
3211	Službena putovanja			58.901,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.796.745,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.884,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.700	2.736.700	2.722.512,11	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527.035,73	
3222	Materijal i sirovine			3.652,08	
3223	Energija			2.054.218,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.717,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.582,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.305,51	
323	Rashodi za usluge	3.205.000	3.205.000	3.018.563,81	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			748.276,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.180,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.228,09	
3234	Komunalne usluge			347.616,57	
3235	Zakupnine i najamnine			336.856,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223.678,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.237,01	
3238	Računalne usluge			6.083,11	
3239	Ostale usluge			417.407,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.772	154.772	156.856,72	101,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.856,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	385.103,40	142,63
3292	Premije osiguranja			58.609,49	
3293	Reprezentacija			5.419,73	
3294	Članarine i norme			10.010,00	
3295	Pristojbe i naknade			180.027,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.037,18	
343	Ostali financijski rashodi	69.000	69.000	75.421,01	109,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.585,92	
3433	Zatezne kamate			4.835,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	125.750,26	232,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			125.750,26	
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	77.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			71.962,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.037,50	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	16.502.500	16.502.500	18.725.929,92	113,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.600.000	1.436.687,12	89,79
3211	Službena putovanja			1.389.038,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.648,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.895.000	4.895.000	4.341.113,09	88,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,80	
3222	Materijal i sirovine			2.789.697,40	
3223	Energija			260,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.049.800,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			353.025,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148.296,89	
323	Rashodi za usluge	8.450.000	8.450.000	8.870.527,38	104,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.491.512,99	
3235	Zakupnine i najamnine			783.481,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.002.051,44	
3238	Računalne usluge			10.337,32	
3239	Ostale usluge			583.144,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	70.907,90	128,92
3294	Članarine i norme			10.997,59	
3295	Pristojbe i naknade			13.945,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.965,31	
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	1.485.000	3.946.504,43	265,76
4222	Komunikacijska oprema			490.980,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			109.706,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.818.903,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			526.914,65	
423	Prijevozna sredstva	17.500	17.500	60.190,00	343,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.190,00	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.983.000	1.983.000	2.156.076,74	108,73
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			107.575,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000	248.000	247.990,24	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.100,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.662,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.227,06	
323	Rashodi za usluge	1.510.000	1.510.000	1.683.086,50	111,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			697.390,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854.476,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.220,37	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	110.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			16.118,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.650,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.306,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.924,92	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.030.500	1.030.500	1.289.436,34	125,13
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	173.595,20	64,29
3211	Službena putovanja			146.315,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	1.105.341,14	147,38
3235	Zakupnine i najamnine			179.580,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.760,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			8.000,00	
A654021	OBRANA OD TUČE	12.543.000	12.543.000	13.870.049,73	110,58
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	395.000	289.552,93	73,30
3211	Službena putovanja			217.065,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065.000	5.065.000	4.884.724,36	96,44
3222	Materijal i sirovine			4.389.579,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.416,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.969,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.758,38	
323	Rashodi za usluge	6.301.437	6.301.437	7.930.355,24	125,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.033,46	
3235	Zakupnine i najammnine			238.681,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.867,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.318.070,72	
3239	Ostale usluge			255.702,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	279.085,36	111,63
3292	Premije osiguranja			48.442,75	
3293	Reprezentacija			1.476,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			49.249,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.916,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000	105.000	133.159,34	126,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			133.159,34	
421	Građevinski objekti	48.563	48.563	18.562,50	38,22
4214	Ostali građevinski objekti			18.562,50	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	154.610,00	85,89
4221	Uredska oprema i namještaj			25.009,18	
4222	Komunikacijska oprema			26.396,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.726,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.904,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.574,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000	18.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	180.000	180.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			180.000,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.141.500	1.141.500	1.718.913,14	150,58
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000	214.000	130.438,45	60,95
3211	Službena putovanja			125.237,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.201,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500	82.500	86.486,67	104,83
3222	Materijal i sirovine			75.832,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.654,13	
323	Rashodi za usluge	745.000	745.000	1.244.297,12	167,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.546,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.227.750,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	257.690,90	257,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.690,90	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	11.995.000	11.995.000	11.586.044,02	96,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010.000	1.010.000	851.044,02	84,26
3211	Službena putovanja			838.826,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.217,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.985.000	10.985.000	10.735.000,00	97,72
3294	Članarine i norme			10.735.000,00	
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	5.763.500	5.763.500	6.386.833,27	110,82
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	232.804,47	99,07
3211	Službena putovanja			217.897,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.907,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	935.000	935.000	622.967,02	66,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,93	
3222	Materijal i sirovine			113.577,35	
3223	Energija			143.621,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.111,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.394,77	
323	Rashodi za usluge	3.435.000	3.435.000	4.012.784,79	116,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.178,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.816.283,77	
3235	Zakupnine i najammnine			58.007,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.923.759,15	
3239	Ostale usluge			134.555,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	86.000	86.000	172.543,75	200,63
4214	Ostali građevinski objekti			172.543,75	
422	Postrojenja i oprema	1.027.500	1.027.500	1.279.531,99	124,53
4221	Uredska oprema i namještaj			107.742,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.337,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			998.031,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.420,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.000,00	90,00
4262	Ulaganja u računalne programe			9.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.201,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			30.000,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.574.500	1.574.500	1.802.651,68	114,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.135,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			865,00	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.815,19	
3238	Računalne usluge			205.184,81	
422	Postrojenja i oprema	677.500	677.500	403.965,07	59,63
4221	Uredska oprema i namještaj			403.965,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	517.000	517.000	99.500,00	19,25
4262	Ulaganja u računalne programe			99.500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000	120.000	1.039.186,61	865,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.039.186,61	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	205.182,04	41,04
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	70.906,92	52,52
3211	Službena putovanja			69.773,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.133,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	133.520,55	40,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.310,65	
3238	Računalne usluge			209,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	754,57	75,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			754,57	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	210.000	210.000	78.689,59	37,47
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	51.384,23	93,43
3211	Službena putovanja			50.405,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			978,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.832,24	26,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			684,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.148,00	
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	7.375,71	9,58
3235	Zakupnine i najamnine			7.375,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	800,41	40,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,41	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	17.297,00	43,24
4221	Uredska oprema i namještaj			17.297,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECLJI	195.000	195.000	112.391,31	57,64
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	1.467,20	1,47
3211	Službena putovanja			1.467,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400		
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	74.303,41	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.303,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	20.620,70	572,80
4221	Uredska oprema i namještaj			20.620,70	
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	690.000	690.000	145.415,04	21,07
321	Naknade troškova zaposlenima	284.030	284.030	77.756,19	27,38
3211	Službena putovanja			77.756,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.187,77	16,97
3225	Sitni inventar i auto gume			1.187,77	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	50.579,72	22,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.386,47	
3239	Ostale usluge			28.343,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.886,50	98,87
3293	Reprezentacija			5.031,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.855,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	576,99	19,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,99	
422	Postrojenja i oprema	133.970	133.970	5.427,87	4,05
4221	Uredska oprema i namještaj			5.427,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	800.000	504.789,55	63,10
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	504.789,55	63,10
3235	Zakupnine i najamnine			504.789,55	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	137.500	137.500	133.406,25	97,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	137.500	137.500	133.406,25	97,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.406,25	
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	2.000	2.000	2.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.000,00	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	10.000	10.000	64.248,00	642,48
321	Naknade troškova zaposlenima			12.440,00	
3211	Službena putovanja			12.440,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	26.159,50	261,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.865,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.293,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.648,50	
3293	Reprezentacija			25.275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373,50	
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	74.449,23	41,06
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	5.056,16	7,22
3211	Službena putovanja			5.056,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	50.223,56	94,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.223,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	52,92	5,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	3.116,59	20,78
4262	Ulaganja u računalne programe			3.116,59	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	136.230	136.230		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	46.230	46.230		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	18.000	18.000	7.348,26	40,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.138,00	21,38
3211	Službena putovanja			2.138,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			711,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,50	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.498,76	89,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.498,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.193.500	1.193.500	1.394.372,33	116,83
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000	496.000	432.237,30	87,14
3211	Službena putovanja			273.960,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.276,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.500	190.500	190.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.339,90	
3222	Materijal i sirovine			160,10	
323	Rashodi za usluge	497.000	497.000	761.702,92	153,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.702,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.932,11	98,64
4241	Knjige			4.932,11	
K654073	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 - ENHEMS			245.854,08	
323	Rashodi za usluge			105.520,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.520,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.333,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.333,42	
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	395.000	395.000	261.948,74	66,32
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500		
313	Doprinosi na plaće	3.750	3.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	62.548,16	147,17
3211	Službena putovanja			62.548,16	
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500	142.875,00	336,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	125.000	125.000	56.525,58	45,22
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			56.525,58	
422	Postrojenja i oprema	126.250	126.250		
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	500	500		
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	7.520	7.520	7.514,30	99,92
323	Rashodi za usluge	7.520	7.520	7.514,30	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.514,30	
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	197.870	197.870	261.919,65	132,37
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	46.920,68	234,60
3111	Plaće za redovan rad			46.920,68	
313	Doprinosi na plaće	3.370	3.370	8.070,31	239,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.272,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			797,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	77.036,43	296,29
3211	Službena putovanja			66.970,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.432,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.633,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	129.461,55	112,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.461,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	430,68	43,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			430,68	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRO	3.300.000	3.300.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	807.500	807.500		
422	Postrojenja i oprema	807.500	807.500		
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKO INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet			40.065,43	
321	Naknade troškova zaposlenima			39.769,65	
3211	Službena putovanja			39.769,65	
343	Ostali financijski rashodi			295,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			295,78	
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO			1.883,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.883,00	
3211	Službena putovanja			1.883,00	
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
3401	ZAŠTITA PRIRODE	1.824.319	1.824.319	1.831.684,14	100,40
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.797.212	1.797.212	1.804.577,92	100,41
311	Plaće (Bruto)	1.210.549	1.210.549	1.210.548,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.210.548,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.276	19.276	19.275,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.275,33	
313	Doprinosi na plaće	202.795	202.795	202.794,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.460,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.334,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.136	49.136	49.135,42	100,00
3211	Službena putovanja			933,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.591,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			611,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187	11.187	11.186,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.715,97	
3223	Energija			2.470,65	
323	Rashodi za usluge	298.708	298.708	298.707,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.389,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.995,16	
3234	Komunalne usluge			3.470,53	
3235	Zakupnine i najamnine			270.124,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3239	Ostale usluge			4.352,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.369,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.072	5.072	5.071,37	99,99
3292	Premije osiguranja			2.824,37	
3295	Pristojbe i naknade			2.247,00	
343	Ostali financijski rashodi	489	489	489,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			489,00	
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.081	1.081	1.080,29	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081	1.081	1.080,29	99,93
3211	Službena putovanja			1.080,29	
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	25.076	25.076	25.075,93	100,00
323	Rashodi za usluge	25.076	25.076	25.075,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.089,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.799,00	
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	950	950	950,00	100,00
323	Rashodi za usluge	950	950	950,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,00	
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	44.255.479	44.236.615	33.067.448,70	74,75
3401	ZAŠTITA PRIRODE	6.880.693	6.880.693	3.992.546,67	58,03
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	2.379.297	2.379.297	1.966.008,59	82,63
321	Naknade troškova zaposlenima	285.600	285.600	200.036,61	70,04
3211	Službena putovanja			191.208,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.827,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	6.300,00	24,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.300,00	
323	Rashodi za usluge	1.974.957	1.974.957	1.697.157,95	85,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.706,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.655.776,55	
3239	Ostale usluge			2.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.900	43.900	13.179,04	30,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.179,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.840	48.840	49.334,99	101,01
3293	Reprezentacija			49.334,99	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	2.647.120	2.647.120	316.528,42	11,96
311	Plaće (Bruto)	269.700	269.700		
313	Doprinosi na plaće	45.800	45.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	29.647	29.647		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.731.973	1.731.973	316.528,42	18,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.528,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	1.471.537	1.471.537	1.414.596,88	96,13
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	8.289,12	20,72
3211	Službena putovanja			8.289,12	
323	Rashodi za usluge	1.426.537	1.426.537	1.404.255,79	98,44
3235	Zakupnine i najamnine			2.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.402.105,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.051,97	41,04
3293	Reprezentacija			2.051,97	
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OČIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	306.054	306.054	263.954,95	86,24
323	Rashodi za usluge	306.054	306.054	263.954,95	86,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.954,95	
T905007	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	76.685	76.685	31.457,83	41,02
313	Doprinosi na plaće	2.376	2.376		
321	Naknade troškova zaposlenima	419	419		
323	Rashodi za usluge	73.890	73.890	31.457,83	42,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.457,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	37.374.786	37.355.922	29.074.902,03	77,83
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.820.770	13.801.906	13.047.956,49	94,54
311	Plaće (Bruto)	8.111.278	8.092.414	7.733.999,72	95,57
3111	Plaće za redovan rad			7.711.261,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.738,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.374	407.374	368.792,14	90,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.792,14	
313	Doprinosi na plaće	1.420.493	1.420.493	1.333.041,68	93,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.201.287,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			131.754,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	591.989	591.989	471.876,01	79,71
3211	Službena putovanja			39.958,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.599,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.568,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.550	246.550	146.496,00	59,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.866,46	
3222	Materijal i sirovine			1.576,22	
3223	Energija			8.723,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.384,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.944,50	
323	Rashodi za usluge	2.772.076	2.772.076	2.766.559,63	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.947,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			701.358,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.235,03	
3234	Komunalne usluge			26.761,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.420.640,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.239,46	
3239	Ostale usluge			118.876,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.700	52.700	63.761,16	120,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.761,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.202	210.202	161.858,16	77,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.489,77	
3292	Premije osiguranja			82.148,85	
3293	Reprezentacija			8.963,02	
3294	Članarine i norme			11.707,91	
3295	Pristojbe i naknade			21.045,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.503,61	
343	Ostali financijski rashodi	8.108	8.108	1.571,99	19,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.039,90	
3433	Zatezne kamate			209,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			322,50	
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	483.207	483.207	465.967,70	96,43
321	Naknade troškova zaposlenima	28.207	28.207	60.157,70	213,27
3211	Službena putovanja			60.157,70	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	405.810,00	90,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.810,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.250.000	1.250.000	1.202.635,63	96,21
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.202.635,63	96,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.543,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.153.092,50	
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.341.219	1.341.219	1.297.685,97	96,75
322	Rashodi za materijal i energiju	17.700	17.700	11.667,31	65,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.667,31	
323	Rashodi za usluge	1.188.519	1.188.519	1.151.768,66	96,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.126,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			705.187,53	
3235	Zakupnine i najamnine			331.610,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.844,40	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.250,00	96,25
4123	Licence			19.250,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	115.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			75.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.000,00	
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	53.000	53.000	43.835,58	82,71
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	43.835,58	82,71
4221	Uredska oprema i namještaj			30.859,58	
4222	Komunikacijska oprema			12.976,00	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.519.120	2.519.120	2.389.364,21	94,85
323	Rashodi za usluge	2.519.120	2.519.120	2.389.364,21	94,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.297.565,86	
3238	Računalne usluge			1.091.798,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	19.000	19.000	19.892,87	104,70
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	19.892,87	104,70
3211	Službena putovanja			19.892,87	
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	37.268	37.268	13.937,06	37,40
321	Naknade troškova zaposlenima	22.268	22.268	7.317,11	32,86
3211	Službena putovanja			2.267,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.619,95	44,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.619,95	
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	12.659.600	12.659.600	8.073.692,27	63,78
323	Rashodi za usluge	12.339.600	12.339.600	8.073.692,27	65,43
3235	Zakupnine i najamnine			93.301,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.291.543,00	
3238	Računalne usluge			5.688.848,02	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	403.750	403.750	398.815,77	98,78
323	Rashodi za usluge	403.750	403.750	398.815,77	98,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.759,52	
3238	Računalne usluge			220.056,25	
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	4.787.852	4.787.852	2.121.118,48	44,30
321	Naknade troškova zaposlenima	725.852	725.852	366.689,48	50,52
3211	Službena putovanja			201.844,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.845,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	450,00	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,00	
323	Rashodi za usluge	3.928.000	3.928.000	1.657.878,33	42,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.357.228,33	
3238	Računalne usluge			251.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.910,00	19,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.910,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	42.153,17	63,39
3293	Reprezentacija			40.153,17	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	51.037,50	98,15
4221	Uredska oprema i namještaj			51.037,50	
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	48.000.570	45.661.091	44.252.798,69	96,92
A910003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	864.908	864.908	416.151,95	48,12
311	Plaće (Bruto)	169.549	169.549	78.924,64	46,55
3111	Plaće za redovan rad			75.750,34	
3112	Plaće u naravi			3.174,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	11.250,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	36.074	36.074	13.029,08	36,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.741,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.287,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	147.775	147.775	55.140,90	37,31
3211	Službena putovanja			17.455,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.805,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.919	81.919	54.036,01	65,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.393,33	
3223	Energija			12.000,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.642,50	
323	Rashodi za usluge	319.112	319.112	177.621,84	55,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.129,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.647,16	
3234	Komunalne usluge			813,85	
3235	Zakupnine i najamnine			108.196,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.140,64	
3238	Računalne usluge			10.989,00	
3239	Ostale usluge			5.704,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.495	60.495	16.029,11	26,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.123,40	
3292	Premije osiguranja			280,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3293	Reprezentacija			1.122,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143,00	
343	Ostali finansijski rashodi	24.984	24.984	10.120,37	40,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.115,55	
3433	Zatezne kamate			4,82	
K910001	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE	46.815.662	44.476.183	43.783.748,51	98,44
	OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM				
323	Rashodi za usluge	46.789.596	44.450.117	43.767.748,51	98,46
3234	Komunalne usluge			212.825,72	
3235	Zakupnine i najamnine			43.341.031,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.891,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.066	10.066		
343	Ostali finansijski rashodi	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.000,00	
K910002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	320.000	320.000	52.898,23	16,53
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000	52.898,23	81,38
4262	Ulaganja u računalne programe			52.898,23	
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
	KONKURENTNOSTI				
A911001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.023.624	1.023.624	834.803,86	81,55
311	Plaće (Bruto)	256.435	256.435	191.340,11	74,62
3111	Plaće za redovan rad			191.340,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.750	23.750	23.076,00	97,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.076,00	
313	Doprinosi na plaće	52.016	52.016	32.051,42	61,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.051,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.576	72.576	29.685,17	40,90
3211	Službena putovanja			20.616,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.068,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.776	46.776	15.794,63	33,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.276,77	
3223	Energija			11.517,86	
323	Rashodi za usluge	535.397	535.397	534.972,74	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.627,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.161,84	
3235	Zakupnine i najamnine			238.683,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.378	22.378	6.025,51	26,93
3293	Reprezentacija			4.891,69	
3295	Pristojbe i naknade			1.133,82	
343	Ostali finansijski rashodi	11.296	11.296	1.858,28	16,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	
3433	Zatezne kamate			1.733,28	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.038.381.245	14.115.984.057	13.891.006.993,43	98,41
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.463.557.293	8.530.970.794	8.516.930.305,88	99,84
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	322.575.967	320.817.620	299.758.406,10	93,44
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	406.000	385.700	331.564,92	85,96
323	Rashodi za usluge	9.000	8.550		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	44.650	25.246,78	56,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.246,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	332.500	306.318,14	92,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.318,14	
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.786.695	62.475.716	58.953.290,94	94,36
311	Plaće (Bruto)	35.238.918	34.834.225	33.010.262,62	94,76
3111	Plaće za redovan rad			33.010.262,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	739.103	1.164.103	1.130.554,93	97,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.130.554,93	
313	Doprinosi na plaće	6.348.110	6.281.610	5.956.445,59	94,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.375.218,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			581.227,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.228.138	2.228.138	2.001.926,88	89,85
3211	Službena putovanja			906.650,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067.501,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.988,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.786,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.519.815	2.426.161	2.158.324,61	88,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.232,11	
3223	Energija			1.758.688,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.247,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.183,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.972,38	
323	Rashodi za usluge	14.701.713	14.527.881	13.742.583,61	94,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			826.717,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			528.736,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			207.974,50	
3234	Komunalne usluge			500.908,30	
3235	Zakupnine i najamnine			9.256.603,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.730,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			954.266,29	
3239	Ostale usluge			1.375.646,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.860	246.860	215.953,90	87,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215.953,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.043	371.743	354.459,25	95,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.195,05	
3292	Premije osiguranja			37.352,01	
3293	Reprezentacija			112.140,44	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.010,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.360,76	
343	Ostali financijski rashodi	25.995	25.995	25.479,55	98,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.479,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.950	119.950	118.000,00	98,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00	
422	Postrojenja i oprema	240.883	240.883	239.300,00	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			239.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.167	8.167		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	475.005	475.005	474.942,80	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.490	5.490	5.490,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.490,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	469.515	469.515	469.452,80	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			469.452,80	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	22.007.814	21.726.164	21.714.368,99	99,95
311	Plaće (Bruto)	17.647.234	17.219.625	17.219.624,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.219.624,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.480	201.480	201.480,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.480,00	
313	Doprinosi na plaće	1.487.755	1.479.230	1.479.229,24	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.354.509,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.719,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.327	1.339.811	1.339.223,29	99,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.339.223,29	
323	Rashodi za usluge	1.236.210	1.366.210	1.355.003,77	99,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.681,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.344.322,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.518	38.518	38.518,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.518,00	
343	Ostali financijski rashodi	81.290	81.290	81.290,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.290,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	479.861	479.861	433.945,01	90,43
323	Rashodi za usluge	22.210	22.210	21.283,75	95,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3239	Ostale usluge			17.533,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.910	2.910	1.881,95	64,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.881,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.016	48.016	34.030,31	70,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.030,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.725	406.725	376.749,00	92,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376.749,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	418.691	418.691	369.727,13	88,31
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	3.737,72	9,34
3211	Službena putovanja			3.737,72	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.691	28.691	28.318,04	98,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.318,04	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000	337.671,37	96,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			337.671,37	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE	15.822.922	15.822.922	16.099.674,93	101,75
381	Tekuće donacije	15.822.922	15.822.922	16.099.674,93	101,75
3811	Tekuće donacije u novcu			16.099.674,93	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	278.840	278.840	178.052,75	63,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	78.331	78.331	64.559,41	82,42
3211	Službena putovanja			23.513,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.046,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.067	174.067	104.455,06	60,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.455,06	
323	Rashodi za usluge	7.606	7.606		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.836	18.836	9.038,28	47,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.587,78	
3293	Reprezentacija			4.450,50	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	8.325.777	8.325.777	5.734.416,58	68,88
381	Tekuće donacije	8.325.777	8.325.777	5.734.416,58	68,88
3811	Tekuće donacije u novcu			5.734.416,58	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.369.628	1.301.147	1.274.478,06	97,95
381	Tekuće donacije	1.369.628	1.301.147	1.274.478,06	97,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.274.478,06	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.472.602	1.472.602	1.389.948,35	94,39
321	Naknade troškova zaposlenima	75.594	75.594	54.098,75	71,56
3211	Službena putovanja			54.098,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.554	275.554	253.799,22	92,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			253.799,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985	4.985	2.142,70	42,98
3293	Reprezentacija			2.142,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.116.469	1.116.469	1.079.907,68	96,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.079.907,68	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950	400.950	306.649,00	76,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.950	400.950	306.649,00	76,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			306.649,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	743.601	723.601	721.880,09	99,76
381	Tekuće donacije	743.601	723.601	721.880,09	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			721.880,09	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	3.000	3.000	100,00	3,33
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,00	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	42.000	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	197.744	197.744	161.407,56	81,62
321	Naknade troškova zaposlenima	161.044	161.044	161.043,56	100,00
3211	Službena putovanja			161.043,56	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	364,00	21,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			364,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.276.811	11.276.811	8.481.236,51	75,21
381	Tekuće donacije	11.276.811	11.276.811	8.481.236,51	75,21
3811	Tekuće donacije u novcu			8.481.236,51	
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	15.724.979	14.947.481	14.194.598,02	94,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000	460.000	381.120,00	82,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			381.120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.249.979	14.487.481	13.813.478,02	95,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.813.478,02	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.913	991.913	988.500,00	99,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	991.913	991.913	988.500,00	99,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			988.500,00	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIH ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.105.431	1.105.431	991.597,00	89,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.000	91.000	86.000,00	94,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			86.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.014.431	1.014.431	905.597,00	89,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			905.597,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	560.544	560.544	556.000,00	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	560.544	560.544	556.000,00	99,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			556.000,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	90.000	90.000	68.800,00	76,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	68.800,00	76,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.800,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.534.963	5.314.583	5.314.575,35	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.534.963	5.314.583	5.314.575,35	100,00
3294	Članarine i norme			5.314.575,35	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	630.000	598.500	512.529,25	85,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	598.500	512.529,25	85,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			512.529,25	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.665.466	4.665.466	4.644.683,71	99,55
321	Naknade troškova zaposlenima	103.344	103.344	100.344,08	97,10
3211	Službena putovanja			100.344,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.912	89.912	88.952,55	98,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.952,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.424	3.424	1.073,28	31,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.073,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.733	680.733	675.055,43	99,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			674.443,75	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	1.353,19	13,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.872.994	1.872.994	1.872.846,18	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.872.846,18	
381	Tekuće donacije	1.905.059	1.905.059	1.905.059,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.905.059,00	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	538.277	538.277	400.118,62	74,33
321	Naknade troškova zaposlenima	110.712	110.712	85.995,18	77,67
3211	Službena putovanja			85.995,18	
323	Rashodi za usluge	136.366	136.366	84.881,25	62,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.881,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.348	5.348	4.325,86	80,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.325,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.512	225.512	164.577,33	72,98
3293	Reprezentacija			20.361,50	
3294	Članarine i norme			144.215,83	
381	Tekuće donacije	60.339	60.339	60.339,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.339,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	42.400	42.400	7.746,44	18,27
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	7.571,44	22,94
3211	Službena putovanja			7.571,44	
323	Rashodi za usluge	4.700	4.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	175,00	10,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	292.723	292.723	288.206,95	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	13.169	13.169	13.168,86	100,00
3211	Službena putovanja			13.168,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.831	16.831	12.315,18	73,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.315,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.723	262.723	262.722,91	100,00
3294	Članarine i norme			262.722,91	
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.691.522	1.691.522	1.076.055,02	63,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.409,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.409,59	
381	Tekuće donacije	1.691.522	1.691.522	1.054.645,43	62,35
3811	Tekuće donacije u novcu			1.054.645,43	
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	163.000	163.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.315,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.851,30	
3239	Ostale usluge			21.612,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.771,70	107,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.771,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.125	13.125	13.394,00	102,05
3293	Reprezentacija			5.404,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.989,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.625,95	81,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.625,95	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.826.812	2.826.812	2.819.368,00	99,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.826.812	2.826.812	2.819.368,00	99,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.819.368,00	
K578044	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioriteta 2,3 i 4	67.017.724	67.017.724	68.562.084,24	102,30
311	Plaće (Bruto)	367.574	367.574	352.679,18	95,95
3111	Plaće za redovan rad			352.679,18	
313	Doprinosi na plaće	61.547	61.547	60.660,89	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.665,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.995,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.334	100.334	78.249,68	77,99
3211	Službena putovanja			43.578,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			810,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.861,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	3.967,94	56,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.967,94	
323	Rashodi za usluge	1.303.636	1.303.636	429.977,27	32,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.562,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			406.564,77	
3239	Ostale usluge			6.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	19.004,90	59,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.004,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.345	585.345	328.730,26	56,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			273.864,30	
3293	Reprezentacija			54.865,96	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.893.095	1.893.095	1.848.057,33	97,62
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			281.820,94	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.566.236,39	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.349	1.344.349	1.271.164,00	94,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.271.164,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.443.644	5.443.644	5.404.060,42	99,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.404.060,42	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.996.098	45.996.098	44.572.282,92	96,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.572.282,92	
381	Tekuće donacije	358.216	358.216	338.264,16	94,43
3811	Tekuće donacije u novcu			338.264,16	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	9.524.886	9.524.886	13.854.985,29	145,46
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			13.854.985,29	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.937.820	8.929.008	8.929.007,55	100,00
412	Nematerijalna imovina	7.426.195	7.425.508	7.425.507,55	100,00
4123	Licence			7.425.507,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.511.625	1.503.500	1.503.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.503.500,00	
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10	69.632.350	69.632.350	59.691.128,51	85,72
311	Plaće (Bruto)	1.560.862	1.560.862	1.463.458,56	93,76
3111	Plaće za redovan rad			1.463.458,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	18.750,00	93,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.750,00	
313	Doprinosi na plaće	268.469	268.469	251.715,02	93,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			226.836,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.878,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	870.792	870.792	404.362,63	46,44
3211	Službena putovanja			161.350,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.014,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			155.996,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.080	76.080	68.745,80	90,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.699,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3223	Energija			41.046,16	
323	Rashodi za usluge	2.801.335	2.801.335	475.354,11	16,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.399,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.741,27	
3234	Komunalne usluge			7.881,90	
3235	Zakupnine i najamnine			250.999,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			76.938,46	
3239	Ostale usluge			43.393,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	15.371,25	15,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.371,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.600	2.895.600	138.282,77	4,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.798,35	
3293	Reprezentacija			86.484,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.595.353	8.595.353	8.512.913,46	99,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.512.913,46	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	48.782.001	48.782.001	48.239.842,94	98,89
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			48.239.842,94	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.206.458	3.206.458		
412	Nematerijalna imovina	95.100	95.100	68.856,97	72,40
4123	Licence			68.856,97	
422	Postrojenja i oprema	160.300	160.300	33.475,00	20,88
4221	Uredska oprema i namještaj			33.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	3.530.128	3.530.128	3.345.207,53	94,76
323	Rashodi za usluge	738.164	738.164	688.967,14	93,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.327,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.339,23	
3238	Računalne usluge			15.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	638	638	607,42	95,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			607,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.100	1.781,44	84,83
3293	Reprezentacija			1.781,44	
381	Tekuće donacije	457.620	457.620	64.434,13	14,08
3811	Tekuće donacije u novcu			64.434,13	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			365.126,69	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			365.126,69	
421	Građevinski objekti	2.331.606	2.331.606	2.224.290,71	95,40
4212	Poslovni objekti			2.224.290,71	
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT	74.608	74.608	74.445,57	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	7.245	7.245	7.245,00	100,00
3211	Službena putovanja			7.245,00	
323	Rashodi za usluge	14.868	14.868	14.867,37	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.154,87	
3239	Ostale usluge			11.712,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.210	23.210	23.210,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.210,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.285	29.285	29.123,20	99,45
3293	Reprezentacija			29.123,20	
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	238.001	238.001	55.644,80	23,38
321	Naknade troškova zaposlenima	43.383	43.383		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	504,49	2,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			504,49	
323	Rashodi za usluge	89.618	89.618	20.217,31	22,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.617,31	
3239	Ostale usluge			11.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.944,00	52,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.944,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	13.979,00	31,06
3293	Reprezentacija			13.979,00	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.781.049	17.805.839	17.252.990,00	96,90
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.707.250	1.742.750	1.742.750,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.551.250	1.586.750	1.586.750,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.586.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.000	156.000	156.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.000,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.061.000	9.061.000	8.559.560,00	94,47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.264.800	8.264.800	7.966.160,00	96,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.540	11.540	65,10	0,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.080	112.080	33.314,09	29,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.314,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	1.170.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.170.000,00	
A621048	RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	86.850.000	86.850.000	86.850.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	86.850.000	86.850.000	86.850.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			86.850.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	41.709.203	41.270.551	41.233.331,35	99,91
311	Plaće (Bruto)	33.570.001	33.210.961	33.210.312,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.210.312,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.038.000	1.140.787	1.135.786,42	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.135.786,42	
313	Doprinosi na plaće	5.891.202	5.766.303	5.766.301,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.201.915,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			564.386,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	1.092.500	1.060.931,46	97,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.060.931,46	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000.000,00	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.335.443	10.276.843	10.089.012,94	98,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600	6.600	1.286,94	19,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.286,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748.676	5.726.676	5.675.426,00	99,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.675.426,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	732.589	695.989	695.849,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			695.849,00	
381	Tekuće donacije	3.847.578	3.847.578	3.716.451,00	96,59
3811	Tekuće donacije u novcu			3.716.451,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.837.689	1.837.689	1.798.117,00	97,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.553	3.553		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.531	916.531	880.555,00	96,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880.555,00	
381	Tekuće donacije	917.605	917.605	917.562,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			917.562,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	10.393.001	10.391.222	10.391.222,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.393.001	10.391.222	10.391.222,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.391.222,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.330.000	1.299.384	1.299.384,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.299.384	1.299.384,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.299.384,00	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	839.500	839.500	839.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.500	839.500	839.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			839.500,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	59.550	59.550	55.036,73	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	59.550	59.550	55.036,73	92,42
3211	Službena putovanja			55.036,73	
A767009	CENTRI IZVRŠNOSTI	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000.000,00	
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.271.882	5.958.504	5.910.002,91	99,19
321	Naknade troškova zaposlenima	307.319	292.166	268.431,45	91,88
3211	Službena putovanja			268.431,45	
323	Rashodi za usluge	210.278	199.766	197.788,23	99,01
3235	Zakupnine i najamnine			15.298,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.489,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.754.285	5.466.572	5.443.783,23	99,58
3293	Reprezentacija			17.256,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.426.526,63	
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	11.145.001	11.145.001	10.240.687,02	91,89
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	15.322,30	15,32
3211	Službena putovanja			15.322,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	449.423,90	48,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.803,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.544,90	
3239	Ostale usluge			25.576,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	35.615,20	59,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.615,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	17.318,77	19,24
3293	Reprezentacija			17.318,77	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000	50.000	21.115,54	42,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.115,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.925.001	9.925.001	9.701.891,31	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.701.891,31	
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	25.746.252	25.746.002	23.617.855,31	91,73
311	Plaće (Bruto)	41.851	41.851		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	7.205	7.205		
321	Naknade troškova zaposlenima	71.368	71.368	32.983,46	46,22
3211	Službena putovanja			21.561,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.422,25	
323	Rashodi za usluge	3.324.497	3.324.497	2.902.114,27	87,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.481,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.899.633,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	46.500	37.534,00	80,72
3293	Reprezentacija			37.534,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	950		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.995	63.995	51.073,38	79,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.073,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.686.658	1.686.658	1.606.915,73	95,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.606.915,73	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	17.303.868	17.303.868	16.774.084,53	96,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			14.057.619,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			2.716.465,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	950		
421	Građevinski objekti	83.310	83.160	77.990,65	93,78
4212	Poslovni objekti			77.990,65	
422	Postrojenja i oprema	3.112.000	3.112.000	2.135.159,29	68,61
4221	Uredska oprema i namještaj			202.743,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.932.415,66	
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	21.794.790	21.794.790	15.593.070,83	71,54
311	Plaće (Bruto)	2.705.201	2.705.201	1.664.407,47	61,53
3111	Plaće za redovan rad			1.664.407,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.425	2.425	18.890,07	778,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.890,07	
313	Doprinosi na plaće	498.423	498.423	286.278,09	57,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.983,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.294,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	414.371	414.371	91.276,23	22,03
3211	Službena putovanja			24.346,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.961,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.967,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.114	261.114	81.613,29	31,26
3223	Energija			81.613,29	
323	Rashodi za usluge	3.266.865	3.266.865	78.763,68	2,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.397,94	
3234	Komunalne usluge			36.865,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.102	198.102		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.255	226.255	1.522,00	0,67
3293	Reprezentacija			1.522,00	
421	Građevinski objekti	13.370.320	13.370.320	13.370.320,00	100,00
4212	Poslovni objekti			13.370.320,00	
422	Postrojenja i oprema	331.714	331.714		
423	Prijevozna sredstva	520.000	520.000		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.840.483	14.394.433	45.592.849,08	316,74
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	14.840.483	14.394.433	45.592.849,08	316,74
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	50.148,03	835,80
3211	Službena putovanja			14.321,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.826,20	
323	Rashodi za usluge	2.111.387	2.110.006	2.952.253,12	139,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.354,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.923.503,92	
3238	Računalne usluge			9.394,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	33.315,45	475,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.315,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	12.102,92	605,15
3293	Reprezentacija			12.102,92	
343	Ostali finansijski rashodi	300	300	749,45	249,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			749,45	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.713.796	12.269.127	42.544.280,11	346,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.544.280,11	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.289.888	12.129.610	11.654.992,46	96,09
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.216.284	6.056.006	5.594.688,46	92,38
321	Naknade troškova zaposlenima	8.051	7.649	6.618,75	86,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.618,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.014	568.014	553.252,70	97,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.180,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			239.072,34	
323	Rashodi za usluge	3.247.865	3.184.847	3.012.185,82	94,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.263,49	
3238	Računalne usluge			2.793.922,33	
412	Nematerijalna imovina	1.110.000	1.054.500	850.604,05	80,66
4123	Licence			850.604,05	
422	Postrojenja i oprema	894.348	872.390	833.108,96	95,50
4221	Uredska oprema i namještaj			799.633,96	
4222	Komunikacijska oprema			33.475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	388.006	368.606	338.918,18	91,95
4262	Ulaganja u računalne programe			338.918,18	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.609.300	1.609.300	1.596.000,00	99,17
381	Tekuće donacije	1.609.300	1.609.300	1.596.000,00	99,17
3811	Tekuće donacije u novcu			1.596.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304	4.464.304	4.464.304,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.464.304	4.464.304	4.464.304,00	100,00
4123	Licence			4.464.304,00	
3915	RAZVOJ SPORTA	188.308.792	188.308.792	180.204.360,15	95,70
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	42.321.484	42.321.484	42.321.483,06	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.321.484	42.321.484	42.321.483,06	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.321.483,06	
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	119.724.020	119.724.020	111.862.596,51	93,43
381	Tekuće donacije	119.724.020	119.724.020	111.862.596,51	93,43
3811	Tekuće donacije u novcu			111.862.596,51	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	7.245.700	7.245.700	7.245.700,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.245.700	7.245.700	7.245.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.245.700,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	764.494	764.494	760.639,09	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	39.977	39.977	39.122,46	97,86
3211	Službena putovanja			39.122,46	
323	Rashodi za usluge	719.206	719.206	719.205,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.370,15	
3239	Ostale usluge			705.835,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.311	5.311	2.311,00	43,51
3293	Reprezentacija			2.311,00	
A733053	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	609.901	609.901	488.276,55	80,06
321	Naknade troškova zaposlenima	7.496	7.496	7.422,80	99,02
3211	Službena putovanja			7.422,80	
323	Rashodi za usluge	558.087	558.087	441.010,11	79,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.611,30	
3235	Zakupnine i najamnine			45.494,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.018,42	
3238	Računalne usluge			3.800,00	
3239	Ostale usluge			280.085,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.318	37.318	34.926,66	93,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.926,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.916,98	70,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.916,98	
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.823.792	15.823.792	15.786.401,79	99,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.823.792	15.823.792	15.786.401,79	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.786.401,79	
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.399.737	1.399.737	1.399.736,27	100,00
323	Rashodi za usluge	9.737	9.737	9.736,27	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.736,27	
381	Tekuće donacije	1.390.000	1.390.000	1.390.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.390.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	39.177	39.177	13.012,50	33,21
323	Rashodi za usluge	39.177	39.177	13.012,50	33,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.575,00	
3239	Ostale usluge			2.437,50	
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	93.234	93.234	92.184,37	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima	570	570	570,00	100,00
3211	Službena putovanja			570,00	
323	Rashodi za usluge	19.844	19.844	18.794,37	94,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.794,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.320	60.320	60.320,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	182.000	182.000	129.943,45	71,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	129.943,45	71,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.943,45	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	105.253	105.253	104.386,56	99,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.253	105.253	104.386,56	99,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.386,56	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.429.069.260	4.439.031.860	4.342.218.218,06	97,82
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.428.712.860	4.438.675.460	4.341.861.818,06	97,82
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.723.712.934	1.728.555.089	1.742.466.428,89	100,80
311	Plaće (Bruto)	1.139.043.816	1.136.724.037	1.136.192.832,65	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.135.667.760,62	
3112	Plaće u naravi			2.187,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.632,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			332.252,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.999.772	40.496.772	35.727.751,13	88,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.727.751,13	
313	Doprinosi na plaće	194.779.055	194.443.989	197.206.773,00	101,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.365.290,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.766.291,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.075.190,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.671.696	65.671.696	66.501.636,89	101,26
3211	Službena putovanja			31.073.039,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.769.528,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.595.488,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.063.580,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.118.982	51.118.982	54.649.451,45	106,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.778.183,75	
3222	Materijal i sirovine			5.896.028,25	
3223	Energija			17.231.701,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.175.351,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.709.411,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			858.774,26	
323	Rashodi za usluge	151.249.086	151.249.086	161.764.139,83	106,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.414.468,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.004.675,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.837.443,85	
3234	Komunalne usluge			6.145.814,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.591.508,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.184.663,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.063.440,48	
3238	Računalne usluge			4.314.490,77	
3239	Ostale usluge			17.207.634,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.132.357	5.132.357	5.024.077,24	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.024.077,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.712.671	22.712.671	22.457.457,92	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.306,05	
3292	Premije osiguranja			2.494.650,69	
3293	Reprezentacija			8.223.007,03	
3294	Članarine i norme			1.772.540,58	
3295	Pristojbe i naknade			2.941.427,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			285.240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.437.285,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.710	51.710	51.396,43	99,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.396,43	
343	Ostali financijski rashodi	3.105.287	3.105.287	2.104.323,62	67,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.137.976,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			538.905,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			108.688,20	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			318.753,98	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.500	2.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.015	3.015		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	13.159	13.159		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.235	12.235	17.000,00	138,95
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			17.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.017.977	6.017.977	6.324.015,08	105,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.324.015,08	
381	Tekuće donacije	5.910.026	5.910.026	4.288.255,16	72,56
3811	Tekuće donacije u novcu			4.246.215,66	
3812	Tekuće donacije u naravi			42.039,50	
382	Kapitalne donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	407.664	407.664	192.966,95	47,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			90.831,63	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			71.510,52	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			337,00	
3835	Ostale kazne			30.287,80	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	185.158	185.158	811.024,88	438,02
4111	Zemljište			811.024,88	
412	Nematerijalna imovina	1.407.285	1.407.285	1.693.606,48	120,35
4122	Koncesije			34.690,00	
4123	Licence			607.935,54	
4124	Ostala prava			1.043.980,94	
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.000,00	
421	Građevinski objekti	1.694.609	1.694.609	2.860.893,11	168,82
4211	Stambeni objekti			168.039,00	
4212	Poslovni objekti			2.147.796,38	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			249.750,36	
4214	Ostali građevinski objekti			295.307,37	
422	Postrojenja i oprema	28.802.815	28.802.815	32.294.235,28	112,12
4221	Uredska oprema i namještaj			12.666.715,90	
4222	Komunikacijska oprema			938.558,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.264.618,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.838.090,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.828.045,36	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.443.082,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.315.124,35	
423	Prijevozna sredstva	1.739.215	1.739.215	2.045.411,91	117,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.028.152,04	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			17.259,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.226.078	4.226.078	3.523.307,27	83,37
4241	Knjige			3.427.587,27	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			95.720,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	61.557	61.557	39.468,00	64,12
4251	Višegodišnji nasadi			39.468,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.145.158	1.145.158	1.234.319,34	107,79
4262	Ulaganja u računalne programe			765.648,14	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			468.671,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	61.432	61.432	31.147,97	50,70
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			31.147,97	
441	Rashodi za nabavu zaliha	385.106	385.106	457.799,96	118,88
4411	Strateške zalihe			457.799,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.810.035	3.810.035	3.269.234,46	85,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.269.234,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.081.581	1.081.581	681.379,76	63,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			681.379,76	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.640	3.640	87.125,00	2.393,54
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.125,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	634.989	634.989	634.988,25	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			634.988,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	213.268	213.268	270.409,87	126,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			270.409,87	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	368.345.865	369.934.376	363.050.020,41	98,14
311	Plaće (Bruto)	242.719.825	242.414.297	241.069.568,91	99,45
3111	Plaće za redovan rad			241.068.682,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			886,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.317.773	8.255.242	6.992.697,87	84,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.992.697,87	
313	Doprinosi na plaće	42.848.694	42.805.264	42.110.398,53	98,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			802.468,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.215.734,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.092.195,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.947.245	10.947.245	10.268.172,70	93,80
3211	Službena putovanja			4.099.547,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.079.799,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.086.892,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.933,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.169.816	11.169.816	12.067.976,14	108,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.857.995,48	
3222	Materijal i sirovine			3.706.897,11	
3223	Energija			5.929.883,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			320.031,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			219.794,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.374,36	
323	Rashodi za usluge	33.150.820	33.150.820	30.692.508,94	92,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.337.536,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.514.302,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017.751,02	
3234	Komunalne usluge			1.215.412,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.813.108,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			311.504,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.144.014,15	
3238	Računalne usluge			722.811,20	
3239	Ostale usluge			2.616.069,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	878.713	878.713	822.313,00	93,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			822.313,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.460.331	8.460.331	6.676.647,05	78,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.576,71	
3292	Premije osiguranja			613.634,83	
3293	Reprezentacija			1.049.547,08	
3294	Članarine i norme			195.034,45	
3295	Pristojbe i naknade			585.041,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.982,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200.830,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	164.449	164.449	211.734,15	128,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			211.493,08	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			241,07	
343	Ostali financijski rashodi	552.139	552.139	352.594,31	63,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192.707,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			70.428,53	
3433	Zatezne kamate			13.719,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			75.738,44	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.479	12.479		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	341.426	341.426	331.301,98	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			324.331,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.970,00	
381	Tekuće donacije	1.561.867	1.561.867	621.723,49	39,81
3811	Tekuće donacije u novcu			616.488,24	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.235,25	
412	Nematerijalna imovina	350.154	350.154	372.193,00	106,29
4123	Licence			37.141,00	
4124	Ostala prava			229.497,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			105.555,00	
421	Građevinski objekti	3.699	3.699	3.699,00	100,00
4211	Stambeni objekti			3.699,00	
422	Postrojenja i oprema	7.031.224	7.031.224	5.797.659,42	82,46
4221	Uredska oprema i namještaj			3.325.541,34	
4222	Komunikacijska oprema			40.112,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			105.902,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.202.725,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.468,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.571,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.337,14	
423	Prijevozna sredstva	196.050	196.050	17.678,01	9,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.678,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	714.092	714.092	503.988,76	70,58
4241	Knjige			499.838,76	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.150,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.760	333.760	1.381.082,66	413,80
4262	Ulaganja u računalne programe			255.278,46	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.125.804,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.029	43.029	49.339,56	114,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			49.339,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.358	238.358	1.724.186,31	723,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.724.186,31	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	297.688	297.688	303.656,44	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			303.656,44	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.234	12.234	678.900,18	5.549,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			666.666,67	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.233,51	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	354.950.919	356.951.012	356.336.799,98	99,83
311	Plaće (Bruto)	236.481.946	236.374.862	238.416.468,61	100,86
3111	Plaće za redovan rad			238.416.468,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.722.274	9.881.634	9.933.143,78	100,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.933.143,78	
313	Doprinosi na plaće	40.566.434	40.528.267	40.765.197,99	100,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.269,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.745.826,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.010.102,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.617.262	12.617.262	13.097.929,71	103,81
3211	Službena putovanja			6.665.877,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.684.687,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.236.346,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			511.018,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.503.721	7.503.721	8.131.957,28	108,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.588.154,38	
3222	Materijal i sirovine			592.901,81	
3223	Energija			2.598.602,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			747.198,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			554.108,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.991,56	
323	Rashodi za usluge	20.231.102	20.231.102	24.112.434,61	119,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			991.967,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.238.241,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.154.261,94	
3234	Komunalne usluge			693.885,17	
3235	Zakupnine i najamnine			979.105,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			693.258,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.197.303,40	
3238	Računalne usluge			585.969,09	
3239	Ostale usluge			2.578.441,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.225.599	1.225.599	1.478.907,93	120,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.478.907,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.945.848	10.931.832	7.095.289,03	64,90
3292	Premije osiguranja			274.612,09	
3293	Reprezentacija			2.251.618,29	
3294	Članarine i norme			292.297,40	
3295	Pristojbe i naknade			449.270,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.070,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.825.420,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.497	1.497		
343	Ostali financijski rashodi	612.595	612.595	1.213.638,75	198,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507.390,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15.324,99	
3433	Zatezne kamate			156.445,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			534.477,79	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.251	3.251		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500	3.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.370.138	1.370.138	2.000,00	0,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.517	18.517		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.590.176	1.590.176	1.651.059,99	103,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.650.659,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			400,00	
381	Tekuće donacije	778.502	778.502	721.121,85	92,63
3811	Tekuće donacije u novcu			710.160,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.961,85	
382	Kapitalne donacije	2.010	2.010		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.750	11.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.507	21.507		
412	Nematerijalna imovina	61.260	61.260	121.260,00	197,94
4123	Licence			13.260,00	
4124	Ostala prava			108.000,00	
421	Građevinski objekti	2.530.339	2.530.339	1.408.471,49	55,66
4212	Poslovni objekti			1.408.471,49	
422	Postrojenja i oprema	6.709.979	6.709.979	5.024.256,51	74,88
4221	Uredska oprema i namještaj			2.933.669,68	
4222	Komunikacijska oprema			435.558,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			339.902,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			546.058,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			224.737,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.734,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			528.594,95	
423	Prijevozna sredstva	438.792	438.792	232.235,73	52,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			232.235,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.765.121	1.765.121	1.358.556,08	76,97
4241	Knjige			1.355.373,68	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.182,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.155	205.155	113.820,65	55,48
4262	Ulaganja u računalne programe			113.740,65	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			80,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	133.255	133.255	4.625,00	3,47
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.375	900.375	955.410,99	106,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			955.410,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.014	9.014	9.014,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.014,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	490.000	490.000	490.000,00	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			490.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	385.527.716	387.073.759	392.492.626,02	101,40
311	Plaće (Bruto)	250.825.450	250.436.919	256.295.777,13	102,34
3111	Plaće za redovan rad			252.717.651,17	
3112	Plaće u naravi			118.636,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.307.160,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			152.328,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.948.276	7.968.551	7.916.562,98	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.916.562,98	
313	Doprinosi na plaće	42.603.063	42.528.624	43.680.512,68	102,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.376,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.431.984,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.234.151,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.659.355	7.655.644	8.179.615,38	106,84
3211	Službena putovanja			3.338.982,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.470.672,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			882.208,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			487.751,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.075.568	7.075.568	8.558.953,79	120,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.166.741,33	
3222	Materijal i sirovine			322.141,27	
3223	Energija			3.053.024,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.057.992,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			802.255,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.797,53	
323	Rashodi za usluge	37.931.095	37.931.095	34.220.431,44	90,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.553.548,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.411.872,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			713.553,81	
3234	Komunalne usluge			1.145.622,24	
3235	Zakupnine i najamnine			2.771.712,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			726.702,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.894.848,65	
3238	Računalne usluge			552.077,04	
3239	Ostale usluge			4.450.493,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.818.939	2.818.939	2.615.104,58	92,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.615.104,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.817.118	7.809.567	8.453.294,85	108,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.625,28	
3292	Premije osiguranja			535.994,87	
3293	Reprezentacija			1.632.422,51	
3294	Članarine i norme			659.776,21	
3295	Pristojbe i naknade			601.210,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.970.728,11	
343	Ostali finansijski rashodi	389.688	389.688	411.441,33	105,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			204.972,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.343,16	
3433	Zatezne kamate			245,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			184.879,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.458	114.458	111.367,51	97,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			111.367,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.811	161.811	261.060,52	161,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			261.060,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362	362		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417.806	417.806	513.094,89	122,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			505.894,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.200,00	
381	Tekuće donacije	560.774	560.774	654.447,31	116,70
3811	Tekuće donacije u novcu			654.447,31	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.364.664	1.364.664	1.410.230,17	103,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.406,01	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.378.824,16	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.608	220.608		
412	Nematerijalna imovina	1.770.403	1.770.403	1.982.767,74	112,00
4123	Licence			6.153,75	
4124	Ostala prava			1.976.613,99	
421	Građevinski objekti	3.286.111	3.286.111	2.006.199,55	61,05
4212	Poslovni objekti			2.006.199,55	
422	Postrojenja i oprema	11.684.121	11.684.121	13.471.736,01	115,30
4221	Uredska oprema i namještaj			7.707.221,24	
4222	Komunikacijska oprema			668.432,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			476.429,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.884.505,17	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			388.257,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			29.039,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.317.850,09	
423	Prijevozna sredstva	224.415	224.415	221.800,00	98,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	743.978	743.978	330.759,61	44,46
4241	Knjige			330.759,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.561	418.561	211.677,28	50,57
4262	Ulaganja u računalne programe			211.677,28	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	168.613	168.613	122.738,58	72,79
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			122.738,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	262.993	262.993	399.951,60	152,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			399.951,60	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	414.343	414.343	423.101,09	102,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			423.101,09	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	605.143	605.143		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000	40.000	40.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			40.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.000.000	75.600.000	75.600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	76.000.000	75.600.000	75.600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			75.600.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	17.519.220	17.519.220	17.519.220,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.519.220	17.519.220	17.519.220,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.519.220,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.661.884	21.661.884	21.524.232,97	99,36
381	Tekuće donacije	21.661.884	21.661.884	21.524.232,97	99,36
3811	Tekuće donacije u novcu			21.524.232,97	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.685.815	24.685.815	24.505.204,19	99,27
381	Tekuće donacije	24.685.815	24.685.815	24.505.204,19	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			24.505.204,19	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.300.604	1.300.604	1.300.604,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.300.604	1.300.604	1.300.604,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300.604,00	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.109.078	5.109.078	5.109.078,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.109.078	5.109.078	5.109.078,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.109.078,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.612.294	1.612.294	1.612.294,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.612.294	1.612.294	1.612.294,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.612.294,00	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	718.383	718.383	718.383,00	100,00
381	Tekuće donacije	718.383	718.383	718.383,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			718.383,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.176.629	3.176.629	3.168.576,80	99,75
323	Rashodi za usluge	3.176.629	3.176.629	3.168.576,80	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.168.576,80	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	35.828.754	35.328.754	34.992.180,73	99,05
381	Tekuće donacije	35.828.754	35.328.754	34.992.180,73	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			34.992.180,73	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	126.377.624	126.401.793	120.860.474,44	95,62
311	Plaće (Bruto)	81.664.858	81.497.820	80.927.533,37	99,30
3111	Plaće za redovan rad			77.279.607,89	
3112	Plaće u naravi			93.094,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.554.831,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.017.622	2.612.592	2.587.591,20	99,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.587.591,20	
313	Doprinosi na plaće	14.062.237	14.025.357	13.824.098,81	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.453.777,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.370.321,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.514.919	3.482.360	3.075.535,17	88,32
3211	Službena putovanja			1.613.607,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.131.830,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257.503,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.593,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.283.986	4.283.986	3.220.581,76	75,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.676.965,36	
3222	Materijal i sirovine			198.999,67	
3223	Energija			983.614,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.606,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.451,04	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			26.540,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.404,48	
323	Rashodi za usluge	7.721.830	7.721.830	6.466.864,09	83,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			541.721,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654.094,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			217.011,12	
3234	Komunalne usluge			385.809,85	
3235	Zakupnine i najamnine			430.294,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.605,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.667.732,62	
3238	Računalne usluge			311.564,10	
3239	Ostale usluge			1.223.030,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.414.239	1.414.239	998.604,05	70,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			998.604,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.044.004	2.042.321	1.611.483,96	78,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.573,47	
3292	Premije osiguranja			309.389,89	
3293	Reprezentacija			793.710,17	
3294	Članarine i norme			26.231,33	
3295	Pristojbe i naknade			201.859,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.719,23	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.617	9.617	4.309,72	44,81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.309,72	
343	Ostali financijski rashodi	126.131	126.131	157.389,55	124,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.994,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			469,06	
3433	Zatezne kamate			2.369,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.556,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	728.454	728.454	502.898,32	69,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			502.898,32	
381	Tekuće donacije	6.830.103	6.497.462	6.222.763,75	95,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.222.763,75	
412	Nematerijalna imovina	69.778	69.778	47.451,44	68,00
4124	Ostala prava			47.451,44	
421	Građevinski objekti	380.745	380.745		
422	Postrojenja i oprema	1.262.906	1.262.906	869.141,81	68,82
4221	Uredska oprema i namještaj			558.241,70	
4222	Komunikacijska oprema			11.592,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.334,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.896,65	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.696,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.879,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.436	234.436	249.303,18	106,34
4241	Knjige			249.303,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.759	11.759	72.507,88	616,62
4262	Ulaganja u računalne programe			72.507,88	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.416,38	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	58.283.530	58.413.243	56.337.833,91	96,45
311	Plaće (Bruto)	34.020.882	33.894.110	34.016.634,20	100,36
3111	Plaće za redovan rad			34.016.634,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	816.077	1.105.584	1.055.401,80	95,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.055.401,80	
313	Doprinosi na plaće	5.889.000	5.864.387	5.899.758,91	100,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			57.982,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.264.391,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			577.385,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.188.118	1.182.722	1.114.553,48	94,24
3211	Službena putovanja			432.998,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			569.089,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.360,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.105,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.519.921	2.519.921	1.980.467,98	78,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			547.180,21	
3222	Materijal i sirovine			242.163,69	
3223	Energija			686.922,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340.588,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.924,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.689,14	
323	Rashodi za usluge	5.248.697	5.248.697	4.357.956,91	83,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.982,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.697,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261.457,06	
3234	Komunalne usluge			156.104,47	
3235	Zakupnine i najamnine			121.601,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75.870,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.838.908,67	
3238	Računalne usluge			40.335,40	
3239	Ostale usluge			298.998,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	986.287	986.287	1.157.954,95	117,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.157.954,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401	583.388	338.573,32	58,04
3292	Premije osiguranja			78.910,82	
3293	Reprezentacija			106.580,35	
3294	Članarine i norme			8.236,25	
3295	Pristojbe i naknade			139.056,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.789,30	
343	Ostali financijski rashodi	171.584	171.584	152.466,93	88,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.032,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			386,93	
3433	Zatezne kamate			146.647,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900	900	900,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			900,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.483	94.483	128.703,98	136,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.703,98	
381	Tekuće donacije	1.824.536	1.824.536	1.817.665,50	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.806.943,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.722,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.319	3.319	740,72	22,32
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			740,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
412	Nematerijalna imovina	58.207	58.207		
421	Građevinski objekti	3.368.182	3.368.182	3.392.556,60	100,72
4212	Poslovni objekti			3.392.556,60	
422	Postrojenja i oprema	1.378.818	1.378.818	858.354,92	62,25
4221	Uredska oprema i namještaj			569.208,02	
4222	Komunikacijska oprema			2.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.454,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			97.766,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			76.119,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.994,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128.118	128.118	65.143,71	50,85
4241	Knjige			65.143,71	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	197.930.953	198.798.593	200.004.914,17	100,61
311	Plaće (Bruto)	103.897.197	103.866.312	107.038.737,33	103,05
3111	Plaće za redovan rad			105.018.518,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.020.219,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.919.910	3.936.811	3.893.236,39	98,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.893.236,39	
313	Doprinosi na plaće	17.910.606	17.899.983	18.339.735,61	102,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.379,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.472.279,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.812.076,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.989.741	5.893.040	5.985.058,00	101,56
3211	Službena putovanja			1.837.241,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.258.820,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			856.129,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.865,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.368.278	5.368.278	5.303.562,56	98,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.036.057,73	
3222	Materijal i sirovine			479.899,04	
3223	Energija			1.929.087,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			666.968,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.433,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.115,93	
323	Rashodi za usluge	34.116.622	34.116.622	35.312.593,27	103,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.165,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.349.089,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			923.328,25	
3234	Komunalne usluge			802.838,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.576.086,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			222.031,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.971.341,08	
3238	Računalne usluge			487.783,46	
3239	Ostale usluge			2.866.930,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.103.837	1.103.837	1.405.202,98	127,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.405.202,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.634.446	4.623.394	4.258.128,69	92,10
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249.014,32	
3292	Premije osiguranja			369.103,07	
3293	Reprezentacija			1.162.266,88	
3294	Članarine i norme			155.186,96	
3295	Pristojbe i naknade			364.285,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958.271,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	161.148	161.148	285.820,69	177,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			285.820,69	
343	Ostali financijski rashodi	787.049	787.049	759.804,92	96,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			172.867,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.079,45	
3433	Zatezne kamate			2.552,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			583.304,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.500	58.500	58.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.500,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.090	159.090		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.434.509	2.434.509	1.422.500,49	58,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.422.500,49	
381	Tekuće donacije	516.146	516.146	240.771,54	46,65
3811	Tekuće donacije u novcu			240.771,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.462	2.462	4.337,00	176,16
3832	Penali, ležarine i drugo			3.750,00	
3835	Ostale kazne			587,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.500	46.500	33.936,09	72,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4111	Zemljište			33.936,09	
412	Nematerijalna imovina	285.500	285.500	425.376,18	148,99
4123	Licence			23.971,25	
4124	Ostala prava			381.092,43	
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.312,50	
421	Građevinski objekti	9.896.471	9.896.471	9.859.721,13	99,63
4212	Poslovni objekti			9.859.721,13	
422	Postrojenja i oprema	4.891.083	4.891.083	4.401.175,42	89,98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.012.408,28	
4222	Komunikacijska oprema			307.093,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.324,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			589.182,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			262.261,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.905,40	
423	Prijevozna sredstva	159.816	159.816	383.626,26	240,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.626,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	183.797	183.797	213.987,53	116,43
4241	Knjige			213.987,53	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.540	12.540	24.570,45	195,94
4251	Višegodišnji nasadi			20.695,45	
4252	Osnovno stado			3.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.420.729	1.420.729	144.031,15	10,14
4262	Ulaganja u računalne programe			140.998,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.710,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.322,40	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.922	18.922	1.112,99	5,88
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.112,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	956.054	956.054	209.387,50	21,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			209.387,50	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	51.300.130	51.529.515	51.438.553,47	99,82
311	Plaće (Bruto)	36.641.986	36.632.116	37.346.484,64	101,95
3111	Plaće za redovan rad			37.346.484,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.138.976	1.400.356	1.001.694,36	71,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.001.694,36	
313	Doprinosi na plaće	6.232.027	6.209.902	6.324.380,47	101,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.700.821,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623.558,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.652.093	1.652.093	1.741.144,00	105,39
3211	Službena putovanja			762.715,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615.794,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203.122,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			159.513,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	973.850	973.850	729.760,00	74,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			333.963,00	
3223	Energija			215.558,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.071,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.604,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.564,00	
323	Rashodi za usluge	2.727.805	2.727.805	2.758.920,00	101,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.530,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.062,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.267,00	
3234	Komunalne usluge			87.341,00	
3235	Zakupnine i najamnine			255.841,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.754,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.160.075,00	
3238	Računalne usluge			145.701,00	
3239	Ostale usluge			752.349,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.163	380.163	286.500,00	75,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			286.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.438	659.438	599.297,00	90,88
3292	Premije osiguranja			9.750,00	
3293	Reprezentacija			358.756,00	
3294	Članarine i norme			50.386,00	
3295	Pristojbe i naknade			79.018,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.387,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.516	40.516	5.340,00	13,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.607,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.282,00	
3433	Zatezne kamate			451,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.427	239.427	92.031,00	38,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.066,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.965,00	
381	Tekuće donacije	125.115	125.115	143.000,00	114,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3811	Tekuće donacije u novcu			143.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	150	150	150,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			150,00	
422	Postrojenja i oprema	341.732	341.732	239.229,00	70,00
4221	Uredska oprema i namještaj			151.346,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.699,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			52.386,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.798,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.544	96.544	114.236,00	118,33
4241	Knjige			114.236,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.192	45.192	56.387,00	124,77
4262	Ulaganja u računalne programe			56.387,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.116	5.116		
A621180	REKTORSKI ZBOR	117.799	117.799	117.799,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.799	117.799	117.799,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.799,00	
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.926.172	1.926.172	1.680.785,28	87,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.926.172	1.926.172	1.680.785,28	87,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.680.785,28	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDARDA	3.800.000	3.610.000	3.370.000,00	93,35
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.610.000	3.370.000,00	93,35
3811	Tekuće donacije u novcu			3.370.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	15.000.693	15.167.796	15.135.259,02	99,79
311	Plaće (Bruto)	12.621.992	12.592.642	12.592.641,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.592.641,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.718	409.218	376.681,86	92,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.681,86	
313	Doprinosi na plaće	2.170.983	2.165.936	2.165.935,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.951.859,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.075,53	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	304.419.282	304.394.982	304.311.981,98	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.308.859	175.284.559	175.201.558,98	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			175.201.558,98	
381	Tekuće donacije	129.110.423	129.110.423	129.110.423,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			129.110.423,00	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	8.254.694	7.897.770	6.909.478,23	87,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.605.194	4.374.935	3.810.468,39	87,10
3223	Energija			3.810.468,39	
323	Rashodi za usluge	3.649.500	3.522.835	3.099.009,84	87,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.201,63	
3234	Komunalne usluge			1.247.964,40	
3239	Ostale usluge			1.784.843,81	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.133.391	4.133.391	4.041.442,77	97,78
381	Tekuće donacije	4.133.391	4.133.391	4.041.442,77	97,78
3811	Tekuće donacije u novcu			4.041.442,77	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	293.000	293.000	293.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.000,00	
381	Tekuće donacije	133.000	133.000	133.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			133.000,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABLIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	57.084.500	57.084.500	56.968.200,00	99,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.084.500	57.084.500	56.968.200,00	99,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.968.200,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	382.939	382.939	382.939,00	100,00
381	Tekuće donacije	382.939	382.939	382.939,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			382.939,00	
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU	6.506.546	6.506.546	5.555.920,81	85,39
311	Plaće (Bruto)	280.862	280.862	254.199,36	90,51
3111	Plaće za redovan rad			254.199,36	
313	Doprinosi na plaće	41.965	41.965	43.723,29	104,19
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.018,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.451,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.253,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	497.189	497.189	761.753,84	153,21
3211	Službena putovanja			749.932,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.996,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.742	179.742	59.468,30	33,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.401,68	
3222	Materijal i sirovine			23.864,29	
3223	Energija			3.763,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.438,95	
323	Rashodi za usluge	1.280.124	1.280.124	604.056,54	47,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.449,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			707,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			921,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			478.145,74	
3239	Ostale usluge			97.282,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.849	73.849	61.428,23	83,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.428,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.849.282	1.849.282	2.196.100,89	118,75
3293	Reprezentacija			61.644,39	
3294	Članarine i norme			1.048,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.133.407,65	
343	Ostali financijski rashodi	5.474	5.474	5.609,10	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.048,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.560,23	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	943.463	943.463	1.254.858,51	133,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.254.858,51	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	102.455	102.455		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	436.884	436.884	235.883,28	53,99
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			235.883,28	
412	Nematerijalna imovina	310.028	310.028		
422	Postrojenja i oprema	504.384	504.384	71.995,37	14,27
4221	Uredska oprema i namještaj			71.498,55	
4222	Komunikacijska oprema			268,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			228,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845	845	844,10	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			844,10	
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI	67.135.943	67.135.943	12.829.526,29	19,11
311	Plaće (Bruto)	2.925.796	2.925.796	3.002.261,98	102,61
3111	Plaće za redovan rad			3.002.261,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.928	44.928	74.552,46	165,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.552,46	
313	Doprinosi na plaće	811.020	811.020	973.087,41	119,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			412.608,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.167,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.311,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	933.033	933.033	950.577,27	101,88
3211	Službena putovanja			735.742,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.461,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.373,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.193.742	1.193.742	1.589.641,43	133,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.264,47	
3222	Materijal i sirovine			1.366.253,52	
3223	Energija			165,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.678,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.917,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			362,50	
323	Rashodi za usluge	1.346.946	1.346.946	1.092.854,27	81,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.132,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.747,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.722,53	
3235	Zakupnine i najamnine			25.157,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.473,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			748.245,28	
3238	Računalne usluge			7.574,00	
3239	Ostale usluge			86.801,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.624	141.624	48.109,67	33,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.109,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.564	96.564	105.284,85	109,03
3293	Reprezentacija			56.616,30	
3294	Članarine i norme			6.810,58	
3295	Pristojbe i naknade			1.495,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.362,52	
343	Ostali financijski rashodi	13.648	13.648	21.919,57	160,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.850,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	457.400	457.400	457.339,77	99,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			457.339,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.922.074	1.922.074	2.911.346,44	151,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.911.346,44	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.423.132	2.423.132	2.423.131,54	100,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.423.131,54	
422	Postrojenja i oprema	8.111.259	8.111.259	-1.141.414,60	-14,07
4221	Uredska oprema i namještaj			90.186,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			53.112,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-1.284.714,11	
423	Prijevozna sredstva			560,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			560,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.825	2.825	8.167,00	289,10
4241	Knjige			8.167,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.374.873	46.374.873	14.822,00	0,03
4262	Ulaganja u računalne programe			14.822,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.793	39.793		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.286	297.286	297.285,23	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			297.285,23	
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	652.308	652.308	706.429,61	108,30
311	Plaće (Bruto)	92.779	92.779	107.867,00	116,26
3111	Plaće za redovan rad			107.867,00	
313	Doprinosi na plaće	15.959	15.959	18.553,09	116,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.719,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.833,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.452	185.452	182.875,47	98,61
3211	Službena putovanja			182.875,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.316	17.316	17.350,58	100,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.424,08	
3222	Materijal i sirovine			32,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.579,90	
323	Rashodi za usluge	52.577	52.577	52.253,56	99,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.807,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.958,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.752,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.166,96	
3239	Ostale usluge			4.362,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.002	4.002	4.546,88	113,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.546,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.271	16.271	10.158,57	62,43
3293	Reprezentacija			16.945,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-6.786,81	
343	Ostali financijski rashodi	509	509	508,79	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			508,79	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	26.218	26.218	26.217,87	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			26.217,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.109	38.109	55.013,95	144,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.013,95	
422	Postrojenja i oprema	203.116	203.116	231.083,85	113,77
4221	Uredska oprema i namještaj			63.213,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			167.870,21	
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.345.053	2.345.053	3.183.828,81	135,77
311	Plaće (Bruto)	230.724	230.724	410.289,35	177,83
3111	Plaće za redovan rad			325.249,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.039,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	6.250,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	36.681	36.681	63.676,93	173,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.431,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.244,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	339.914	339.914	473.266,91	139,23
3211	Službena putovanja			278.586,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.187,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.834,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			178.658,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.764	27.764	26.668,46	96,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.378,41	
3223	Energija			7.727,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			5.562,50	
323	Rashodi za usluge	693.847	693.847	838.941,54	120,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			527,56	
3235	Zakupnine i najammnine			8.054,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			616.080,18	
3238	Računalne usluge			25.625,00	
3239	Ostale usluge			188.654,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.668	58.668	63.023,57	107,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.023,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.475	42.475	57.482,49	135,33
3293	Reprezentacija			36.732,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.996	1.996	2.405,52	120,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.165,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			240,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	883.233	883.233	1.210.305,10	137,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.210.305,10	
412	Nematerijalna imovina	17.829	17.829	17.828,16	100,00
4123	Licence			17.828,16	
422	Postrojenja i oprema	6.991	6.991	6.990,03	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.991,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.181	1.181	6.700,75	567,38
4241	Knjige			6.700,75	
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI	642.676	642.676	1.038.977,00	161,66
311	Plaće (Bruto)	139.540	139.540	210.257,00	150,68
3111	Plaće za redovan rad			210.257,00	
313	Doprinosi na plaće	24.807	24.807	36.970,00	149,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.316,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.654,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.975	57.975	66.421,00	114,57
3211	Službena putovanja			53.664,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.757,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150	2.218,00	1.478,67
3223	Energija			2.218,00	
323	Rashodi za usluge	128.891	128.891	164.181,00	127,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.103,00	
3239	Ostale usluge			137.928,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.570	7.570	367,00	4,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.305	23.305	57.838,00	248,18
3293	Reprezentacija			41.841,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.997,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.438	260.438	500.725,00	192,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.725,00	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	3.680.856	3.680.856	2.770.231,76	75,26
311	Plaće (Bruto)	185.720	185.720	46.645,40	25,12
3111	Plaće za redovan rad			46.645,40	
313	Doprinosi na plaće	32.034	32.034	8.952,00	27,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.067,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			884,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	327.639	327.639	224.921,84	68,65
3211	Službena putovanja			224.626,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.151	1.151		
323	Rashodi za usluge	2.061.003	2.061.003	1.633.600,01	79,26
3235	Zakupnine i najammnine			8.648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.522,39	
3238	Računalne usluge			1.029.854,62	
3239	Ostale usluge			328.575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.531	46.531	1.292,00	2,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.292,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.409	177.409	185.454,91	104,54
3293	Reprezentacija			17.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.162,91	
343	Ostali financijski rashodi	767	767	419,00	54,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			419,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	21.185	21.185		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.675	425.675	554.291,60	130,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			554.291,60	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	200.387	200.387		
422	Postrojenja i oprema	168.461	168.461	81.761,00	48,53
4221	Uredska oprema i namještaj			81.761,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.894	32.894	32.894,00	100,00
4241	Knjige			32.894,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU	16.628.896	16.628.896	11.797.542,44	70,95
311	Plaće (Bruto)	2.172.765	2.172.765	1.332.408,03	61,32
3111	Plaće za redovan rad			1.268.616,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.791,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.528	11.528	18.000,00	156,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	412.168	412.168	229.192,36	55,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.946,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.245,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	819.858	819.858	614.261,65	74,92
3211	Službena putovanja			566.088,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.809,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.511,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.853,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	252.933	252.933	127.348,28	50,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.621,54	
3222	Materijal i sirovine			492,50	
3223	Energija			1.342,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.570,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.321,35	
323	Rashodi za usluge	3.285.221	3.285.221	2.414.125,16	73,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.854,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.427,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.779,83	
3234	Komunalne usluge			3.128,55	
3235	Zakupnine i najamnine			163.160,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.863.518,44	
3238	Računalne usluge			138.372,00	
3239	Ostale usluge			93.884,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.809.899	4.809.899	4.462.398,53	92,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.462.398,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.385	330.385	192.592,75	58,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2,00	
3292	Premije osiguranja			41,46	
3293	Reprezentacija			181.244,43	
3294	Članarine i norme			7.539,39	
3295	Pristojbe i naknade			1.186,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.579,47	
343	Ostali financijski rashodi	30.509	30.509	20.162,61	66,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.682,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			478,65	
3433	Zatezne kamate			1,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.729	337.729	679.156,92	201,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			679.156,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.715	59.715	65.600,00	109,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.600,00	
381	Tekuće donacije	84.063	84.063	84.063,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			84.063,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.044.125	1.044.125	1.220.124,83	116,86
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.220.124,83	
412	Nematerijalna imovina	31.206	31.206	31.205,34	100,00
4124	Ostala prava			31.205,34	
421	Građevinski objekti	1.046.535	1.046.535	136.982,81	7,78
422	Postrojenja i oprema	1.760.444	1.760.444	136.982,81	7,78
4221	Uredska oprema i namještaj			112.431,37	
4222	Komunikacijska oprema			113.186,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-225.959,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			104.459,67	
4226	Sportska i glazbena oprema			32.864,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.892	129.892	129.892,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			160.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			160.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.705	5.705	5.704,97	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.704,97	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.216	4.216	4.215,20	99,98
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.215,20	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	43.832.058	43.832.058	55.207.961,05	125,95
311	Plaće (Bruto)	8.083.997	8.083.997	10.414.441,11	128,83
3111	Plaće za redovan rad			10.414.441,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.563	53.563	89.953,94	167,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.953,94	
313	Doprinosi na plaće	1.451.760	1.451.760	1.900.065,93	130,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			53.204,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.501.320,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345.541,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.335.310	6.335.310	7.125.150,64	112,47
3211	Službena putovanja			6.509.807,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.153,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			382.794,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.395,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137.686	2.137.686	1.623.325,38	75,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.256,87	
3222	Materijal i sirovine			982.762,39	
3223	Energija			57.708,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.520,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.478,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.598,77	
323	Rashodi za usluge	11.259.730	11.259.730	12.679.768,01	112,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.579,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.441,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.475,34	
3234	Komunalne usluge			25.772,63	
3235	Zakupnine i najamnine			595.953,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.994,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.873.837,90	
3238	Računalne usluge			118.547,20	
3239	Ostale usluge			280.165,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	882.133	882.133	818.034,97	92,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			818.034,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.897	2.200.897	2.972.727,46	135,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163,33	
3292	Premije osiguranja			404,97	
3293	Reprezentacija			462.938,35	
3294	Članarine i norme			96.414,42	
3295	Pristojbe i naknade			3.795,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.409.010,98	
343	Ostali financijski rashodi	498.446	498.446	203.483,41	40,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.294,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			126.183,16	
3433	Zatezne kamate			4,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,36	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	5.771	5.771	746.838,75	#####
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			746.838,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.403.455	7.403.455	13.272.270,24	179,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.272.270,24	
381	Tekuće donacije	60.893	60.893		
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.375.137	1.375.137	1.400.002,69	101,81
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.400.002,69	
412	Nematerijalna imovina			10.975,40	
4123	Licence			10.975,40	
422	Postrojenja i oprema	1.740.477	1.740.477	1.881.111,40	108,08
4221	Uredska oprema i namještaj			505.873,70	
4222	Komunikacijska oprema			25.861,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			139.105,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			997.965,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			123.873,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.432,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.549	93.549	30.383,50	32,48
4241	Knjige			30.383,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.825	209.825		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.429	39.429	39.428,22	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			39.428,22	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	95.000	95.000		
381	Tekuće donacije	95.000	95.000		
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	29.213.737	29.340.297	31.430.783,13	107,12
311	Plaće (Bruto)	17.615.765	17.610.910	18.631.962,64	105,80
3111	Plaće za redovan rad			18.489.424,22	
3112	Plaće u naravi			52.998,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.829,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.710,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.011	502.561	472.754,12	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472.754,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	3.032.009	3.028.775	3.210.594,86	106,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.960,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.888.425,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320.209,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740.230	1.700.329	1.849.812,93	108,79
3211	Službena putovanja			289.281,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.407.758,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.090,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.682,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	781.922	781.922	421.102,39	53,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.439,02	
3222	Materijal i sirovine			656,24	
3223	Energija			252.037,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.603,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.366,08	
323	Rashodi za usluge	2.385.698	2.385.698	1.734.347,05	72,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.553,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.959,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.385,60	
3234	Komunalne usluge			41.559,97	
3235	Zakupnine i najamnine			77.439,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.642,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.263,47	
3238	Računalne usluge			51.442,84	
3239	Ostale usluge			84.099,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	213.205	213.205	242.410,70	113,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			242.410,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.772	443.772	344.069,84	77,53
3292	Premije osiguranja			42.078,21	
3293	Reprezentacija			187.460,22	
3294	Članarine i norme			15.673,00	
3295	Pristojbe i naknade			95.920,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.937,63	
343	Ostali financijski rashodi	54.931	54.931	30.365,13	55,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.241,37	
3433	Zatezne kamate			123,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.000	293.000	174.425,29	59,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			174.425,29	
381	Tekuće donacije	183.347	183.347	33.346,70	18,19
3811	Tekuće donacije u novcu			33.346,70	
412	Nematerijalna imovina	1.162.415	1.162.415	3.759.605,12	323,43
4124	Ostala prava			3.759.605,12	
422	Postrojenja i oprema	888.182	888.182	483.677,28	54,46
4221	Uredska oprema i namještaj			11.088,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396.024,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			63.293,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.271,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000	90.000	39.809,08	44,23
4241	Knjige			39.809,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250	1.250	2.500,00	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER	608.834	608.834	183.946,62	30,21
311	Plaće (Bruto)	44.546	44.546	66.853,80	150,08
3111	Plaće za redovan rad			66.853,80	
313	Doprinosi na plaće	7.663	7.663	11.498,87	150,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.362,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.136,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.546	28.546	39.542,77	138,52
3211	Službena putovanja			39.542,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.873	28.873		
323	Rashodi za usluge	106.227	106.227	6.845,49	6,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.285,54	
3239	Ostale usluge			4.559,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.520	375.520	59.205,69	15,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.205,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.697	13.697		
422	Postrojenja i oprema	3.762	3.762		
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE	320.000	320.000	320.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	320.000	320.000	320.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	997.308	997.308	2.538.610,23	254,55
311	Plaće (Bruto)	7.363	7.363		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.854	12.854		
322	Rashodi za materijal i energiju	210	210		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	6.273	6.273		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.376	3.376	3.375,54	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.375,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.954	3.954		
343	Ostali financijski rashodi	559	559		
421	Građevinski objekti	908.146	908.146	2.535.234,69	279,17
4212	Poslovni objekti			2.535.234,69	
422	Postrojenja i oprema	54.573	54.573		
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.492.650	12.492.650	12.738.981,49	101,97
311	Plaće (Bruto)	54.812	54.812	86.524,29	157,86
3111	Plaće za redovan rad			86.524,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	2.880,00	230,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.880,00	
313	Doprinosi na plaće	9.489	9.489	14.943,31	157,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.412,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.530,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.677	39.677	39.676,65	100,00
3211	Službena putovanja			36.158,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.518,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.717	4.717	8.699,53	184,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.699,53	
323	Rashodi za usluge	308.373	308.373	529.971,93	171,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.104,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.985,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.916,34	
3238	Računalne usluge			190,00	
3239	Ostale usluge			526,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.294	6.294	7.295,99	115,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.295,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.141	5.141	5.404,46	105,12
3294	Članarine i norme			5.404,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.709	1.709	2.441,77	142,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.441,77	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	61.188	61.188	41.143,56	67,24
4221	Uredska oprema i namještaj			41.143,56	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	401.904	398.917		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.740	56.753		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.164	342.164		
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.745.993	1.745.993	644.432,00	36,91
323	Rashodi za usluge	60.300	60.300		
421	Građevinski objekti	719.198	719.198	644.432,00	89,60
4212	Poslovni objekti			644.432,00	
422	Postrojenja i oprema	847.866	847.866		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.565	33.565		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.064	85.064		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.238.125	5.238.125	5.238.124,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.238.125	5.238.125	5.238.124,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.238.124,50	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	532.305	532.305		
323	Rashodi za usluge	172.429	172.429		
412	Nematerijalna imovina	359.876	359.876		
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	29.621.458	29.537.290	17.309.149,53	58,60
311	Plaće (Bruto)	14.689	14.689		
313	Doprinosi na plaće	2.526	2.526		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.398	45.398		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.706	29.706	23.502,62	79,12
3223	Energija			691,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.811,00	
323	Rashodi za usluge	258.987	258.987	46.478,73	17,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.496,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.982,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.085	21.085		
343	Ostali financijski rashodi	2.882	2.882		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.873	64.873	12.910,00	19,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.910,00	
412	Nematerijalna imovina	10.581.590	10.581.590	4.616.089,11	43,62
4123	Licence			5.269,11	
4124	Ostala prava			4.610.820,00	
421	Građevinski objekti	13.196.632	13.162.464	10.468.468,69	79,53
4212	Poslovni objekti			10.468.468,69	
422	Postrojenja i oprema	5.179.916	5.129.916	2.074.548,15	40,44
4221	Uredska oprema i namještaj			123.709,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			7.902,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.620,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.637,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.881.878,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.169	21.169	10.695,52	50,52
4241	Knjige			10.695,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.195	38.195	30.477,10	79,79
4262	Ulaganja u računalne programe			30.477,10	
441	Rashodi za nabavu zaliha	70.793	70.793	25.979,61	36,70
4411	Strateške zalihe			25.979,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.017	93.017		
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	936.238	935.845	935.844,80	100,00
323	Rashodi za usluge	24.375	24.375	24.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
421	Građevinski objekti	900.000	899.607	899.606,80	100,00
4212	Poslovni objekti			899.606,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.863	11.863	11.863,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.863,00	
K679082	SVEUČILIŠTE SJEVER	3.400.000	3.400.000		
412	Nematerijalna imovina	3.400.000	3.400.000		
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	21.144.979	21.144.979	11.001.382,97	52,03
311	Plaće (Bruto)	695.695	695.695	322.481,79	46,35
3111	Plaće za redovan rad			322.481,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.423	14.423	6.685,60	46,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.685,60	
313	Doprinosi na plaće	122.257	122.257	56.670,28	46,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.007,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.663,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.035	16.035	7.432,80	46,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.432,80	
323	Rashodi za usluge	12.052.953	12.052.953	7.071.703,98	58,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.626,79	
3234	Komunalne usluge			1.070.750,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.959.943,09	
3239	Ostale usluge			9.383,30	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86.000	86.000	85.576,04	99,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.576,04	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	490.000	490.000		
422	Postrojenja i oprema	7.667.616	7.667.616	3.450.832,48	45,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.450.832,48	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	284.022.936	284.022.936	259.226.156,57	91,27
311	Plaće (Bruto)	15.714.618	15.714.618		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.484	14.484		
313	Doprinosi na plaće	2.848.919	2.848.919		
321	Naknade troškova zaposlenima	271.578	271.578		
421	Građevinski objekti	252.606.937	252.606.937	259.226.156,57	102,62
4212	Poslovni objekti			259.226.156,57	
422	Postrojenja i oprema	12.566.400	12.566.400		
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	42.462.255	42.462.255	40.355.678,19	95,04
311	Plaće (Bruto)	5.270.580	5.270.580	5.232.682,30	99,28
3111	Plaće za redovan rad			5.232.682,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	667.240,69	83,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			667.240,69	
313	Doprinosi na plaće	2.026.161	2.026.161	1.620.777,27	79,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.421.853,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198.923,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040.031	4.040.031	4.642.472,75	114,91
3211	Službena putovanja			2.706.601,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.120.445,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			815.426,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.001	1.780.001	1.678.507,94	94,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.579.902,29	
3223	Energija			20.132,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.473,47	
323	Rashodi za usluge	16.812.147	16.812.147	15.928.529,59	94,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.413,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			847.892,77	
3234	Komunalne usluge			88.313,29	
3235	Zakupnine i najammnine			10.935.212,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.489.590,70	
3238	Računalne usluge			88.233,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			407.873,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	173.597,86	86,80
3293	Reprezentacija			173.597,86	
412	Nematerijalna imovina	66.667	66.667	66.667,00	100,00
4123	Licence			66.667,00	
422	Postrojenja i oprema	11.133.334	11.133.334	10.232.436,69	91,91
4221	Uredska oprema i namještaj			8.358.286,91	
4222	Komunikacijska oprema			183.160,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.690.989,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.334	333.334	112.766,10	33,83
4262	Ulaganja u računalne programe			112.766,10	
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	2.900.000	2.900.000	2.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.900.000	2.900.000	2.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.900.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400	356.400	356.400,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	356.400	356.400,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.400	356.400	356.400,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.400,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	549.191.439	550.458.652	489.416.978,55	88,91
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	479.194.221	480.464.734	458.638.245,09	95,46
311	Plaće (Bruto)	283.840.240	283.725.947	284.318.760,06	100,21
3111	Plaće za redovan rad			282.483.083,52	
3112	Plaće u naravi			1.703.271,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.405,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.627.412	11.202.122	10.956.526,76	97,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.956.526,76	
313	Doprinosi na plaće	48.421.091	48.368.079	48.135.739,02	99,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.741,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.387.089,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.692.907,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.244.694	21.136.106	18.832.151,16	89,10
3211	Službena putovanja			7.801.203,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.034.896,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.742.016,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			254.035,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.615.100	37.615.100	34.884.728,92	92,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.127.696,77	
3222	Materijal i sirovine			20.289.520,30	
3223	Energija			7.578.594,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.062.225,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			536.616,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			290.076,30	
323	Rashodi za usluge	51.318.800	51.318.800	44.668.153,66	87,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.885.861,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.482.995,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			782.760,42	
3234	Komunalne usluge			3.226.638,55	
3235	Zakupnine i najamnine			4.211.585,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.372.506,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.198.046,18	
3238	Računalne usluge			2.495.676,26	
3239	Ostale usluge			4.012.083,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.903.379	1.903.379	2.083.279,20	109,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.083.279,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.133.651	6.105.347	4.910.962,63	80,44
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			856.806,00	
3292	Premije osiguranja			841.178,03	
3293	Reprezentacija			1.441.201,13	
3294	Članarine i norme			398.815,99	
3295	Pristojbe i naknade			800.659,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			569.201,98	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.366	7.366		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.316	42.316	32.944,87	77,85
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.071,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.873,00	
343	Ostali financijski rashodi	474.592	474.592	381.599,78	80,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			241.268,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			136.729,57	
3433	Zatezne kamate			1.415,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.186,39	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	134.404	134.404		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.185	1.039.185	895.413,60	86,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			895.413,60	
381	Tekuće donacije	143.335	143.335	209.307,56	146,03
3811	Tekuće donacije u novcu			209.307,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	56.029	56.029	63.670,73	113,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.500,00	
3835	Ostale kazne			61.170,73	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	180.107	180.107		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.875	84.875		
412	Nematerijalna imovina	233.298	233.298	72.046,63	30,88
4123	Licence			72.046,63	
421	Građevinski objekti	319.958	319.958	239.755,00	74,93
4211	Stambeni objekti			25.100,00	
4212	Poslovni objekti			206.999,00	
4214	Ostali građevinski objekti			7.656,00	
422	Postrojenja i oprema	15.339.492	15.339.492	6.880.666,19	44,86
4221	Uredska oprema i namještaj			1.747.589,43	
4222	Komunikacijska oprema			174.653,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			191.803,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.497.894,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			791.051,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			477.673,39	
423	Prijevozna sredstva	396.334	396.334	669.129,00	168,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			658.801,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.328,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.948	106.948	99.910,33	93,42
4241	Knjige			99.910,33	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.732	5.732	6.032,00	105,23
4251	Višegodišnji nasadi			6.032,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.456	520.456	286.302,00	55,01
4262	Ulaganja u računalne programe			286.302,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.578	1.578		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100	3.100	10.767,00	347,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.767,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	749	749	398,99	53,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			398,99	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	264.985	264.985	253.481,21	95,66
323	Rashodi za usluge	30.985	30.985	19.481,21	62,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.696,83	
3239	Ostale usluge			1.784,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000	234.000	234.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	6.186.186	6.182.886	6.182.872,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.186.186	6.182.886	6.182.872,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.182.872,85	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA	31.189.162	31.189.162	9.935.414,88	31,86
311	Plaće (Bruto)	10.396.878	10.396.878	3.174.998,52	30,54
3111	Plaće za redovan rad			3.169.126,90	
3112	Plaće u naravi			5.871,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.976	10.976	23.515,64	214,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.515,64	
313	Doprinosi na plaće	1.557.148	1.557.148	426.125,65	27,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.018,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375.147,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.959,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.525.059	4.525.059	1.095.116,98	24,20
3211	Službena putovanja			845.951,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.348,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.909,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			147.907,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.507.486	4.507.486	356.809,26	7,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.910,65	
3222	Materijal i sirovine			301.970,63	
3223	Energija			3.327,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.779,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.821,40	
323	Rashodi za usluge	2.259.939	2.259.939	2.315.439,20	102,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.473,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.444,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.943,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3235	Zakupnine i najamnine			63.892,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.921,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.925.653,94	
3238	Računalne usluge			28.987,59	
3239	Ostale usluge			214.122,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.896	221.896	133.603,05	60,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.603,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.397	268.397	164.682,30	61,36
3292	Premije osiguranja			170,00	
3293	Reprezentacija			135.053,54	
3294	Članarine i norme			2.987,08	
3295	Pristojbe i naknade			15.629,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.842,53	
343	Ostali financijski rashodi	84.034	84.034	32.633,04	38,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.658,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.771,20	
3433	Zatezne kamate			0,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			202,69	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.900.000	2.900.000	1.078.787,65	37,20
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.078.787,65	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	122.679	122.679	122.679,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			122.679,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-4.450,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			-4.450,00	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	895.338	895.338	521.321,00	58,23
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			521.321,00	
422	Postrojenja i oprema	3.434.208	3.434.208	480.663,45	14,00
4221	Uredska oprema i namještaj			139.718,86	
4222	Komunikacijska oprema			8.720,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.246,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			64.260,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			260.718,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.124	5.124	13.490,14	263,27
4241	Knjige			13.490,14	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	205.269	205.269		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.096	21.096		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.811	13.811		
323	Rashodi za usluge	135.938	135.938		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.487	4.487		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.665	20.665		
343	Ostali financijski rashodi	121	121		
422	Postrojenja i oprema	9.151	9.151		
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	14.699.066	14.699.066	7.312.687,08	49,75
311	Plaće (Bruto)	430.395	430.395	340.298,62	79,07
3111	Plaće za redovan rad			340.298,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.922	8.922	7.054,97	79,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.054,97	
313	Doprinosi na plaće	75.634	75.634	59.801,26	79,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.825,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.975,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.920	9.920	7.843,47	79,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.843,47	
323	Rashodi za usluge	11.747.891	11.747.891	4.920.224,49	41,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.985,00	
3234	Komunalne usluge			39.155,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.863.736,80	
3239	Ostale usluge			12.347,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.000	74.000	73.235,01	98,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			73.235,01	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	420.000	420.000		
422	Postrojenja i oprema	1.932.304	1.932.304	1.904.229,26	98,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.904.229,26	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	8.054.000	8.054.000		
311	Plaće (Bruto)	4.028.696	4.028.696		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.713	3.713		
313	Doprinosi na plaće	730.367	730.367		
321	Naknade troškova zaposlenima	69.624	69.624		
422	Postrojenja i oprema	3.221.600	3.221.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K622129	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioritet 2,3 i 4	9.398.550	9.398.550	7.094.277,44	75,48
311	Plaće (Bruto)	1.933.334	1.933.334	1.932.677,01	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.932.677,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.333	533.333	439.381,65	82,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.381,65	
313	Doprinosi na plaće	993.232	993.232	801.959,97	80,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.692,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			496.267,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	1.025.280,59	73,23
3211	Službena putovanja			533.225,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.292,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			382.762,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.667	666.667	608.263,22	91,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.263,22	
323	Rashodi za usluge	2.615.315	2.615.315	1.964.753,19	75,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.957,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.114,81	
3234	Komunalne usluge			26.070,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.371.567,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.452,75	
3239	Ostale usluge			111.591,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	30.951,87	15,48
3293	Reprezentacija			30.951,87	
412	Nematerijalna imovina	56.667	56.667		
422	Postrojenja i oprema	666.668	666.668	291.009,94	43,65
4221	Uredska oprema i namještaj			262.560,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.449,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	333.334	333.334		
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.351.854	16.403.359	16.294.108,31	99,33
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.902.854	14.954.359	14.901.901,61	99,65
311	Plaće (Bruto)	9.278.677	9.229.942	9.229.941,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.229.941,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.873	353.373	352.535,26	99,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			352.535,26	
313	Doprinosi na plaće	1.613.404	1.605.294	1.605.293,33	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.446.630,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.662,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	791.000	791.000	834.353,35	105,48
3211	Službena putovanja			478.398,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			333.377,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.315,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500	216.500	198.523,36	91,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.724,83	
3222	Materijal i sirovine			62.026,16	
3223	Energija			1.622,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.150,00	
323	Rashodi za usluge	476.000	476.000	475.996,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.915,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.554,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.874,11	
3235	Zakupnine i najamnine			69.075,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.621,28	
3239	Ostale usluge			61.134,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000	87.850	80.121,16	91,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.121,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.172.500	2.172.500	2.103.993,47	96,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			448.453,44	
3292	Premije osiguranja			4.612,57	
3293	Reprezentacija			28.717,49	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.284,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.598.425,23	
343	Ostali financijski rashodi	5.400	5.400	5.322,47	98,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.322,47	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	1.821,64	72,87
4241	Knjige			1.821,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	389.000	389.000	386.930,71	99,47
323	Rashodi za usluge	374.000	374.000	372.211,96	99,52
3235	Zakupnine i najamnine			198.778,88	
3238	Računalne usluge			173.433,08	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.718,75	98,13
4221	Uredska oprema i namještaj			14.718,75	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	1.060.000	1.060.000	1.005.275,99	94,84
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	97.456,15	77,96
3211	Službena putovanja			97.456,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	14.757,61	36,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.757,61	
323	Rashodi za usluge	871.000	871.000	855.368,84	98,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.751,88	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.616,96	
3238	Računalne usluge			680.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.038,00	
3293	Reprezentacija			17.038,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	904,73	30,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			904,73	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.750,66	98,75
4221	Uredska oprema i namještaj			19.750,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	580.211.399	579.119.392	526.147.382,63	90,85
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	79.005.326	79.245.761	77.647.494,32	97,98
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.458.818	50.699.253	50.012.164,32	98,64
311	Plaće (Bruto)	27.786.204	27.778.247	27.418.707,09	98,71
3111	Plaće za redovan rad			27.416.632,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.075,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017.902	1.281.302	1.283.051,89	100,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.283.051,89	
313	Doprinosi na plaće	4.745.350	4.742.562	4.681.957,31	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.219.201,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462.756,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.246.876	1.234.656	1.216.768,26	98,55
3211	Službena putovanja			86.019,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.087.525,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.165.733	9.165.733	9.190.066,51	100,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612.013,11	
3223	Energija			8.382.511,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.483,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.059,00	
323	Rashodi za usluge	5.744.270	5.744.270	5.601.901,26	97,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.296,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.149.761,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.286,00	
3234	Komunalne usluge			1.247.866,00	
3235	Zakupnine i najamnine			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.162,00	
3238	Računalne usluge			526.000,00	
3239	Ostale usluge			738.840,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.001	11.001	10.396,00	94,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.396,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.301	196.301	203.904,00	103,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.200,00	
3292	Premije osiguranja			12.296,00	
3293	Reprezentacija			13.804,00	
3294	Članarine i norme			73.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.167,00	
343	Ostali financijski rashodi	344.760	344.760	220.824,00	64,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.304,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			588,00	
3433	Zatezne kamate			187.636,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.296,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.577	1.577	1.577,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.577,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957	122.957	122.957,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.957,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	54.629	54.629	30.829,00	56,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			30.829,00	
422	Postrojenja i oprema	10.988	10.988	20.446,00	186,08
4221	Uredska oprema i namještaj			20.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.520	9.520	8.029,00	84,34
4241	Knjige			8.029,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750	750	750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.971.904	27.971.904	27.297.154,00	97,59
323	Rashodi za usluge	27.297.154	27.297.154	27.297.154,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.297.154,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	4.050		
422	Postrojenja i oprema	670.700	670.700		
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	574.604	574.604	338.176,00	58,85
343	Ostali financijski rashodi			825,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			825,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.154	3.154	3.154,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.154,00	
422	Postrojenja i oprema	328.421	328.421	7.500,00	2,28
4222	Komunikacijska oprema			7.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.811	236.811	326.697,00	137,96
4241	Knjige			154.440,61	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			24.130,39	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			148.126,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.218	6.218		
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	164.888.834	164.273.622	149.446.892,92	90,97
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.960.674	30.979.179	30.992.702,19	100,04
311	Plaće (Bruto)	14.734.646	14.390.985	14.355.714,26	99,75
3111	Plaće za redovan rad			14.355.714,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.461	502.442	586.614,34	116,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586.614,34	
313	Doprinosi na plaće	2.533.067	2.473.252	2.469.220,51	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.224.963,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244.257,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375.760	1.375.760	1.333.314,50	96,91
3211	Službena putovanja			835.364,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373.376,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.146,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	535.060	535.060	548.926,69	102,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.284,56	
3223	Energija			295.021,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.589,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.030,90	
323	Rashodi za usluge	10.845.529	11.095.529	11.125.067,76	100,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.289,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.908.740,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.113,10	
3234	Komunalne usluge			137.430,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2.716.798,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.896.519,85	
3238	Računalne usluge			2.279.460,76	
3239	Ostale usluge			554.714,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.617	81.617	85.608,10	104,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.608,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.399	467.399	456.062,66	97,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.887,17	
3292	Premije osiguranja			16.057,68	
3293	Reprezentacija			69.460,67	
3294	Članarine i norme			182.857,55	
3295	Pristojbe i naknade			32.603,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.196,04	
343	Ostali financijski rashodi	17.135	17.135	9.754,79	56,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.868,22	
3433	Zatezne kamate			1.886,57	
361	Pomoći inozemnim vladama	40.000	40.000	22.418,58	56,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			22.418,58	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.784.277	21.184.277	21.169.823,78	99,93
323	Rashodi za usluge	21.784.277	21.184.277	21.169.823,78	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.169.823,78	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.733	7.208.733	7.204.480,45	99,94
323	Rashodi za usluge	7.208.733	7.208.733	7.204.480,45	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.204.480,45	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	5.278.400	5.278.400	5.512.513,50	104,44
311	Plaće (Bruto)	3.300.000	3.300.000	3.209.782,30	97,27
3111	Plaće za redovan rad			3.209.782,30	
313	Doprinosi na plaće	563.400	563.400	552.082,98	97,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497.516,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.566,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.843,48	98,96
3211	Službena putovanja			14.843,48	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.567.340,74	120,56
3239	Ostale usluge			1.567.340,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	161.751,49	179,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.751,49	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	6.712,51	67,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.712,51	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.418.636	3.449.636	3.449.589,81	100,00
311	Plaće (Bruto)	264.849	264.849	264.849,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			264.849,00	
313	Doprinosi na plaće	45.518	45.518	45.518,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.227,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.290,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	2.654,55	98,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.654,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991	19.991	19.991,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.326,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.664,89	
323	Rashodi za usluge	3.085.578	3.116.578	3.116.577,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.375,30	
3238	Računalne usluge			2.755.451,96	
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.931.510	1.851.510	1.829.406,22	98,81
311	Plaće (Bruto)	248.862	248.862	248.586,13	99,89
3111	Plaće za redovan rad			248.586,13	
313	Doprinosi na plaće	42.805	42.805	42.756,90	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.530,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.225,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.160	11.160	11.079,19	99,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.079,19	
323	Rashodi za usluge	1.628.683	1.548.683	1.526.984,00	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.526.984,00	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	1.094.860	1.094.860	1.055.707,01	96,42
311	Plaće (Bruto)	11.367	11.367	11.366,32	99,99
3111	Plaće za redovan rad			11.366,32	
313	Doprinosi na plaće	1.956	1.956	1.955,00	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			193,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.403	81.403	52.154,91	64,07
3211	Službena putovanja			51.934,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.869	1.869	1.473,75	78,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			868,75	
3223	Energija			605,00	
323	Rashodi za usluge	337.885	337.885	356.605,13	105,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.871,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.593,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.873,37	
3238	Računalne usluge			5.600,00	
3239	Ostale usluge			56.666,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.551	51.551	38.770,89	75,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.770,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.032,73	80,16
3293	Reprezentacija			16.032,73	
343	Ostali financijski rashodi	4.829	4.829	2.963,91	61,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.963,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000	522.201,54	98,53
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			522.201,54	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	50.000	50.000	48.860,83	97,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			48.860,83	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	3.322,00	83,05
4221	Uredska oprema i namještaj			3.322,00	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.857.600	1.861.090	1.637.487,91	87,99
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000	268.565,93	99,47
3111	Plaće za redovan rad			268.565,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	11.000	11.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	47.200	47.200	46.193,41	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.627,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.565,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	32.000	20.582,04	64,32
3211	Službena putovanja			450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.132,04	
323	Rashodi za usluge	1.491.200	1.491.200	1.283.529,39	86,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.310,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.153,75	
3235	Zakupnine i najamnine			628.190,20	
3238	Računalne usluge			391.875,00	
421	Građevinski objekti	10.200	9.690	7.617,14	78,61
4214	Ostali građevinski objekti			7.617,14	
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.049.750	1.015.943	1.002.066,05	98,63
311	Plaće (Bruto)	193.000	187.779	187.778,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			187.778,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750	8.500	8.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	32.297,88	96,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.105,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.192,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	16.616,51	87,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.616,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	732.240	699.904	699.813,38	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			699.813,38	
421	Građevinski objekti	57.160	57.160	57.060,09	99,83
4214	Ostali građevinski objekti			57.060,09	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.451.386	3.507.986	3.492.396,54	99,56
412	Nematerijalna imovina	92.851	99.451	99.386,73	99,94
4123	Licence			99.386,73	
421	Građevinski objekti	356.510	356.510	356.509,09	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			356.509,09	
422	Postrojenja i oprema	3.002.025	3.052.025	3.036.500,72	99,49
4221	Uredska oprema i namještaj			501.696,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.283.703,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.600,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			236.500,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	3.406.994	3.395.994	3.329.270,65	98,04
412	Nematerijalna imovina	575.500	575.500	574.000,00	99,74
4124	Ostala prava			574.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.964.718	1.996.718	1.960.016,10	98,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.960.016,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	866.776	823.776	795.254,55	96,54
4262	Ulaganja u računalne programe			795.254,55	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	62.585	62.585	38.743,90	61,91
311	Plaće (Bruto)	12.509	12.509	12.508,46	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.508,46	
313	Doprinosi na plaće	2.152	2.152	2.151,45	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.938,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.092	3.092	1.090,91	35,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.090,91	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.162,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.162,58	
323	Rashodi za usluge	41.688	41.688	20.687,50	49,62
3238	Računalne usluge			20.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144	144	143,00	99,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	575.000	575.000	518.866,21	90,24
321	Naknade troškova zaposlenima			10.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.500,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	575.000	575.000	508.366,21	88,41
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			508.366,21	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	60.701.675	60.701.675	54.573.736,17	89,90
311	Plaće (Bruto)	1.567.407	1.567.407	1.442.313,39	92,02
3111	Plaće za redovan rad			1.442.313,39	
313	Doprinosi na plaće	281.594	281.594	248.076,77	88,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.557,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.519,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	830.260	830.260	450.033,02	54,20
3211	Službena putovanja			261.435,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.744,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			146.853,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.767	193.767	17.552,46	9,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437,13	
3223	Energija			16.693,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			421,88	
323	Rashodi za usluge	14.004.351	14.004.351	10.069.743,67	71,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.697.093,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.193,17	
3235	Zakupnine i najamnine			331.121,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862.565,55	
3239	Ostale usluge			89.770,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.942,58	49,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.942,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.145	6.145	6.145,00	100,00
3293	Reprezentacija			6.145,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	539.544	539.544	547.746,54	101,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			547.746,54	
412	Nematerijalna imovina	2.168.952	2.168.952	1.062.162,04	48,97
4123	Licence			1.062.162,04	
422	Postrojenja i oprema	40.139.158	40.139.158	39.598.706,95	98,65
4221	Uredska oprema i namještaj			35.132.816,71	
4222	Komunikacijska oprema			4.465.015,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	960.497	960.497	1.126.313,75	117,26
4262	Ulaganja u računalne programe			1.126.313,75	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	22.071.534	22.071.534	13.615.696,89	61,69
311	Plaće (Bruto)	1.375.160	1.375.160	1.305.811,97	94,96
3111	Plaće za redovan rad			1.305.811,97	
313	Doprinosi na plaće	239.728	239.728	224.599,94	93,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.399,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.200,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.317.127	1.317.127	727.760,64	55,25
3211	Službena putovanja			592.900,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.363,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.497,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.399	101.399	48.729,81	48,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.475,71	
3223	Energija			17.209,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.044,80	
323	Rashodi za usluge	16.333.647	16.333.647	7.210.101,29	44,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.777,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.474,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.934.303,53	
3238	Računalne usluge			122.078,04	
3239	Ostale usluge			90.467,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.662	410.662	810.014,16	197,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			810.014,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.734	272.734	75.085,00	27,53
3293	Reprezentacija			75.085,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	776.908	776.908	1.065.692,46	137,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.065.692,46	
412	Nematerijalna imovina	189.199	189.199	2.016.371,49	1.065,74
4123	Licence			2.016.371,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	446.830	446.830	131.530,13	29,44
4221	Uredska oprema i namještaj			75.333,88	
4222	Komunikacijska oprema			56.196,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	608.140	608.140		
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	35.220	35.220	24.405,64	69,29
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.750,40	37,50
3211	Službena putovanja			3.750,40	
323	Rashodi za usluge	10.220	10.220	5.752,64	56,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.097,51	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.902,60	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2.902,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4241	Knjige			12.000,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.848.796	24.705.997	24.452.374,42	98,97
311	Plaće (Bruto)	17.437.047	17.233.437	17.233.435,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.233.435,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	546.553	641.360	624.921,99	97,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			624.921,99	
313	Doprinosi na plaće	2.957.310	2.955.237	2.955.235,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.663.148,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292.087,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	674.571	644.071	632.165,43	98,15
3211	Službena putovanja			20.415,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.229,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.520,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	897.317	897.317	965.760,57	107,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.346,61	
3222	Materijal i sirovine			3.036,00	
3223	Energija			754.028,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.770,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.959,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.619,25	
323	Rashodi za usluge	1.448.865	1.448.865	1.476.768,63	101,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.308,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.003,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.159,75	
3234	Komunalne usluge			363.006,66	
3235	Zakupnine i najamnine			8.280,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			684.180,13	
3239	Ostale usluge			193.035,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.046	1.046		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	687.864	686.441	323.787,10	47,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.780,79	
3292	Premije osiguranja			12.936,17	
3293	Reprezentacija			34.126,84	
3294	Članarine i norme			1.030,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.154,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.758,32	
343	Ostali financijski rashodi	10.196	10.196	11.907,42	116,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.189,03	
3433	Zatezne kamate			0,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			718,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.130	26.130	26.000,00	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.373	40.373	40.372,80	100,00
4123	Licence			40.372,80	
422	Postrojenja i oprema	105.485	105.485	148.866,73	141,13
4221	Uredska oprema i namještaj			141.196,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.670,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.039	16.039	13.152,10	82,00
4241	Knjige			13.152,10	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	40.493.627	40.484.342	34.285.702,48	84,69
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	33.262.608	33.253.323	30.346.082,87	91,26
311	Plaće (Bruto)	18.672.145	18.658.100	17.985.908,27	96,40
3111	Plaće za redovan rad			17.985.908,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.499	499.468	498.997,11	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			498.997,11	
313	Doprinosi na plaće	3.077.876	3.028.667	2.910.390,73	96,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.622.828,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287.562,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830.462	1.830.462	1.261.872,83	68,94
3211	Službena putovanja			387.954,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.082,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322.835,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.979.707	2.879.707	2.697.274,94	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.848,95	
3223	Energija			2.124.731,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			374.691,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.585,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.418,00	
323	Rashodi za usluge	4.739.178	4.739.178	4.163.528,00	87,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.461,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			756.487,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.553,63	
3234	Komunalne usluge			198.849,42	
3235	Zakupnine i najamnine			506.012,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.044,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.743.452,13	
3238	Računalne usluge			62.064,69	
3239	Ostale usluge			509.603,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.449.245	1.449.245	650.656,99	44,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.379,30	
3292	Premije osiguranja			41.720,75	
3293	Reprezentacija			240.571,00	
3294	Članarine i norme			263.679,25	
3295	Pristojbe i naknade			4.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.159,69	
343	Ostali financijski rashodi	11.569	11.569	12.981,00	112,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.980,00	
3433	Zatezne kamate			1,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.927	156.927	164.473,00	104,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			164.473,00	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.231.019	7.231.019	3.939.619,61	54,48
412	Nematerijalna imovina	444.164	444.164	282.444,00	63,59
4123	Licence			282.444,00	
422	Postrojenja i oprema	6.505.105	6.505.105	3.291.639,17	50,60
4221	Uredska oprema i namještaj			2.369.955,17	
4222	Komunikacijska oprema			921.684,00	
423	Prijevozna sredstva	11.000	11.000	111.081,00	1.009,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			111.081,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.750	270.750	253.993,44	93,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			253.993,44	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			462,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.122.759	30.082.512	29.300.965,36	97,40
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.574.861	19.582.033	19.398.265,73	99,06
311	Plaće (Bruto)	12.454.500	12.317.991	12.238.582,38	99,36
3111	Plaće za redovan rad			12.238.582,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.006	545.292	545.291,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			545.291,35	
313	Doprinosi na plaće	2.116.327	2.122.927	2.093.338,87	98,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.886.438,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			206.899,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	466.486	466.486	463.726,82	99,41
3211	Službena putovanja			14.361,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			440.334,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.031,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	459.649	458.733	436.763,75	95,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.607,33	
3223	Energija			197.163,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.400,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.592,06	
323	Rashodi za usluge	3.430.348	3.432.348	3.393.788,13	98,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.629,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.920,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.935,88	
3234	Komunalne usluge			83.313,59	
3235	Zakupnine i najamnine			2.135.777,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.527,32	
3238	Računalne usluge			58.206,64	
3239	Ostale usluge			234.476,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.449	3.449	4.010,73	116,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.010,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.266	184.977	172.933,70	93,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.170,02	
3292	Premije osiguranja			43.097,44	
3293	Reprezentacija			2.752,97	
3294	Članarine i norme			1.223,81	
3295	Pristojbe i naknade			44.819,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.870,00	
422	Postrojenja i oprema	49.830	49.830	49.830,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			49.830,00	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	177.317	176.898	132.147,04	74,70
321	Naknade troškova zaposlenima	19.380	18.961	10.383,20	54,76
3211	Službena putovanja			10.383,20	
323	Rashodi za usluge	75.106	75.106	38.933,31	51,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.795,40	
3239	Ostale usluge			137,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.831	82.831	82.830,53	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			82.830,53	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	822.960	822.960	821.647,20	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960	3.960	2.647,20	66,85
3211	Službena putovanja			2.647,20	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	819.000	819.000	819.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			819.000,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	130.881	130.881	123.612,07	94,45
321	Naknade troškova zaposlenima	15.508	15.508	13.713,42	88,43
3211	Službena putovanja			13.713,42	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.373	110.373	104.898,65	95,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.898,65	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.648.154	6.616.154	6.527.532,62	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	22.836	22.836	19.488,96	85,34
3211	Službena putovanja			19.488,96	
323	Rashodi za usluge	2.729.750	2.722.750	2.722.750,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.052.717,50	
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.393.919,00	
3239	Ostale usluge			156.113,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.244.180	3.219.180	3.209.068,32	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.209.068,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.388	35.388	10.786,55	30,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.786,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	586.750	586.750	536.188,79	91,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			536.188,79	
422	Postrojenja i oprema	29.250	29.250	29.250,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.250,00	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.307.250	2.292.250	2.070.518,49	90,33
321	Naknade troškova zaposlenima	736.326	721.326	677.634,10	93,94
3211	Službena putovanja			677.634,10	
323	Rashodi za usluge	1.017.299	1.017.299	938.353,67	92,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.907,42	
3239	Ostale usluge			3.281,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	516.722	516.722	427.072,73	82,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			427.072,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.903	21.903	12.457,99	56,88
3293	Reprezentacija			10.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.087,99	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	150.000	150.000	128.651,80	85,77
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	128.651,80	85,77
4123	Licence			128.651,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	72.600	72.600	8.482,05	11,68
311	Plaće (Bruto)	66.300	66.300	7.023,15	10,59
3111	Plaće za redovan rad			7.023,15	
313	Doprinosi na plaće	6.300	6.300	1.458,90	23,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144,19	
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	238.736	238.736	90.108,36	37,74
311	Plaće (Bruto)	120.146	120.146	71.666,03	59,65
3111	Plaće za redovan rad			71.666,03	
313	Doprinosi na plaće	25.838	25.838	14.887,13	57,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.415,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.471,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.752	92.752	3.555,20	3,83
3211	Službena putovanja			1.746,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.809,20	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.424.990	22.958.255	19.318.690,12	84,15
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.133.320	11.782.083	11.390.308,28	96,67
311	Plaće (Bruto)	7.275.320	6.911.554	6.659.987,25	96,36
3111	Plaće za redovan rad			6.659.987,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.992	263.239	260.738,82	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.738,82	
313	Doprinosi na plaće	1.234.388	1.172.670	1.132.759,55	96,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020.800,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.958,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	655.456	655.456	637.091,42	97,20
3211	Službena putovanja			264.334,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.971,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.786,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.170	186.170	179.610,18	96,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.380,39	
3223	Energija			30.630,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.277,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.321,40	
323	Rashodi za usluge	2.206.904	2.206.904	2.173.757,97	98,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.946,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.140,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.131,63	
3234	Komunalne usluge			10.115,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.128.572,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			476.749,49	
3238	Računalne usluge			118.640,21	
3239	Ostale usluge			32.941,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.472	328.472	297.707,44	90,63
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.483,40	
3292	Premije osiguranja			30.370,13	
3293	Reprezentacija			37.607,58	
3294	Članarine i norme			87.335,62	
3295	Pristojbe i naknade			16.232,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.678,71	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	32.500	27.749,31	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.153,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			595,38	
422	Postrojenja i oprema	25.118	25.118	20.906,34	83,23
4221	Uredska oprema i namještaj			4.711,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.995,45	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.411.009	1.366.009	1.281.828,65	93,84
321	Naknade troškova zaposlenima	326.975	326.975	290.013,41	88,70
3211	Službena putovanja			290.013,41	
323	Rashodi za usluge	1.071.083	1.026.083	978.864,24	95,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.864,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951	12.951	12.951,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.951,00	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	166.074	166.074	142.763,69	85,96
321	Naknade troškova zaposlenima	37.265	37.265	34.483,19	92,54
3211	Službena putovanja			34.483,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.009	6.009	1.847,00	30,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.847,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	92.661	92.661	86.303,17	93,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.303,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.139	30.139	20.130,33	66,79
3294	Članarine i norme			20.130,33	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.125.674	1.088.891	883.666,52	81,15
321	Naknade troškova zaposlenima	355.045	355.045	354.005,68	99,71
3211	Službena putovanja			354.005,68	
323	Rashodi za usluge	737.476	700.693	496.536,17	70,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.536,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.153	33.153	33.124,67	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.124,67	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.334.000	1.319.000	1.131.347,51	85,77
321	Naknade troškova zaposlenima	582.000	582.000	394.775,35	67,83
3211	Službena putovanja			394.775,35	
323	Rashodi za usluge	740.000	725.000	724.572,16	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.572,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.000,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	434.751	419.060	257.887,16	61,54
321	Naknade troškova zaposlenima	113.455	113.455	109.307,59	96,34
3211	Službena putovanja			109.307,59	
323	Rashodi za usluge	313.822	298.131	141.136,69	47,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.136,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.474	7.474	7.442,88	99,58
3293	Reprezentacija			4.352,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.089,99	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	92.241	89.217	57.287,25	64,21
321	Naknade troškova zaposlenima	24.377	24.377	20.374,00	83,58
3211	Službena putovanja			20.374,00	
323	Rashodi za usluge	60.486	57.462	29.579,09	51,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.579,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.378	7.378	7.334,16	99,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.334,16	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	212.973	212.973	194.537,87	91,34
321	Naknade troškova zaposlenima	44.265	44.265	44.079,14	99,58
3211	Službena putovanja			29.180,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.898,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.579	27.579	27.549,36	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.549,36	
323	Rashodi za usluge	136.570	136.570	118.350,37	86,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.898,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.288,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.162,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559	4.559	4.559,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.559,00	
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	240	240	240,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	240	240	240,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	155.149	155.149	129.163,93	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	27.649	27.649	7.326,00	26,50
3211	Službena putovanja			7.326,00	
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	120.676,08	95,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.676,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.161,85	77,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.161,85	
A867005	JACANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	80.000	80.000	12.887,34	16,11
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	10.507,34	21,89
3211	Službena putovanja			10.507,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	1.600		
323	Rashodi za usluge	23.200	23.200	1.460,00	6,29
3239	Ostale usluge			1.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200	7.200	920,00	12,78
3293	Reprezentacija			920,00	
A867006	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	75.000	75.000	3.845,80	5,13
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.845,80	8,55
3211	Službena putovanja			3.845,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	21.750	21.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750	6.750		
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)	662.460	662.460	616.726,16	93,10
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.460	12.460		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.293,00	85,86
3293	Reprezentacija			4.293,00	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	135.000	135.000	130.450,73	96,63
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			130.450,73	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	500.000	500.000	481.982,43	96,40
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			481.982,43	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	264.698	264.698	235.411,20	88,94
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	58.699,10	97,83
4123	Licence			58.699,10	
422	Postrojenja i oprema	79.829	79.829	79.402,05	99,47
4221	Uredska oprema i namještaj			30.392,50	
4222	Komunikacijska oprema			13.991,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.018,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.869	124.869	97.310,05	77,93
4262	Ulaganja u računalne programe			97.310,05	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	761.805	761.805	521.657,20	68,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	761.805	761.805	521.657,20	68,48
4262	Ulaganja u računalne programe			521.657,20	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	4.080.000	4.080.000	2.213.414,38	54,25
311	Plaće (Bruto)	737.856	737.856	608.953,07	82,53
3111	Plaće za redovan rad			608.953,07	
313	Doprinosi na plaće	126.144	126.144	103.646,63	82,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.402,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.244,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	883.610	883.610	562.280,85	63,63
3211	Službena putovanja			547.453,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.827,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.270	28.270		
323	Rashodi za usluge	1.765.030	1.765.030	804.790,04	45,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			801.240,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.260	152.260	54.512,54	35,80
3293	Reprezentacija			19.612,52	
3294	Članarine i norme			34.900,02	
422	Postrojenja i oprema	63.500	63.500	64.231,25	101,15
4221	Uredska oprema i namještaj			64.231,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	323.330	323.330	15.000,00	4,64
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	34.682	34.682	34.605,84	99,78
323	Rashodi za usluge	34.442	34.442	34.441,64	100,00
3239	Ostale usluge			34.441,64	
343	Ostali financijski rashodi	240	240	164,20	68,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,20	
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	400.914	400.914	211.111,34	52,66
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.075	32.075	32.075,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			32.075,00	
381	Tekuće donacije	32.077	32.077	0,60	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,60	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	181.762	181.762	179.035,74	98,50
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			179.035,74	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.408.331	42.218.285	36.580.439,34	86,65
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.289.710	42.099.664	36.462.016,84	86,61
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.831.396	12.905.270	12.454.866,22	96,51
311	Plaće (Bruto)	3.876.998	3.880.900	3.880.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.880.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.511	173.011	172.785,90	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172.785,90	
313	Doprinosi na plaće	668.410	667.882	667.880,79	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601.869,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.011,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.875	395.875	371.692,49	93,89
3211	Službena putovanja			110.282,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.278,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.383,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.748,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	957.900	957.900	957.899,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			656.825,97	
3223	Energija			228.115,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.222,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.147,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.588,00	
323	Rashodi za usluge	6.315.415	6.315.415	6.155.641,20	97,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182.077,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606.037,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.705,89	
3234	Komunalne usluge			108.634,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.423.674,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.205.212,17	
3238	Računalne usluge			135.765,55	
3239	Ostale usluge			472.533,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.419	281.419	21.834,60	7,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.834,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.868	232.868	226.231,30	97,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.826,83	
3292	Premije osiguranja			14.627,40	
3293	Reprezentacija			105.992,95	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.051,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.062,64	
A814000	MEDUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.304.587	2.273.311	2.190.451,88	96,36
321	Naknade troškova zaposlenima	186.824	186.824	180.438,48	96,58
3211	Službena putovanja			179.288,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030	25.030	25.026,09	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.026,09	
323	Rashodi za usluge	628.521	597.245	538.082,60	90,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.221,48	
3238	Računalne usluge			898,75	
3239	Ostale usluge			99.962,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000	1.440.000	1.437.298,71	99,81
3294	Članarine i norme			1.437.298,71	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.606	9.606		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.606	9.606	9.606,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.606,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	24.681.033	24.542.152	20.237.262,86	82,46
312	Ostali rashodi za zaposlene			23.231,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.231,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	67.000	62.074,23	92,65
3211	Službena putovanja			58.099,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			16.929,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.623,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.906,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			399,98	
323	Rashodi za usluge	23.020.256	22.893.875	19.951.550,91	87,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			422.879,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.354,25	
3235	Zakupnine i najamnine			424.930,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.783.632,29	
3238	Računalne usluge			1.045.225,00	
3239	Ostale usluge			4.254.529,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	45.233,65	95,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.233,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.702	94.702		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000	133.000	138.242,61	103,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.242,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.306.075	1.306.075		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	411.863	394.349	317.864,39	80,60
321	Naknade troškova zaposlenima	16.399	16.399	12.940,71	78,91
3211	Službena putovanja			12.940,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.998,66	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.998,66	
323	Rashodi za usluge	352.726	336.212	289.623,02	86,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.623,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.302,00	68,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.302,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.738	2.738		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	19.000		
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	455.113	433.797	242.134,01	55,82
321	Naknade troškova zaposlenima	22.043	20.941	18.429,27	88,01
3211	Službena putovanja			18.429,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.920,40	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.920,40	
323	Rashodi za usluge	399.776	380.062	208.936,54	54,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.136,54	
3239	Ostale usluge			101.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500	9.239,00	97,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.239,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.294	8.294		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	608,80	6,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			608,80	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	674.213	640.724	407.238,83	63,56
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	23.750	21.600,48	90,95
3211	Službena putovanja			21.600,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	989,76	98,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,76	
323	Rashodi za usluge	566.833	538.663	352.764,12	65,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.370,49	
3239	Ostale usluge			55.143,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	23.750	6.234,47	26,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.234,47	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.380	27.911		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000	25.650	25.650,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.650,00	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	260.576	249.381	59.358,53	23,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.911	10.911	2.317,00	21,24
3211	Službena putovanja			2.317,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	989,70	98,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,70	
323	Rashodi za usluge	226.921	215.726	51.766,83	24,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.954,33	
3239	Ostale usluge			28.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.700,00	34,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.700,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.585	2.585		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.159	14.159	2.585,00	18,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.585,00	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	527.501	517.252	423.166,24	81,81
412	Nematerijalna imovina	204.982	194.733	117.191,50	60,18
4123	Licence			117.191,50	
422	Postrojenja i oprema	322.519	322.519	305.974,74	94,87
4221	Uredska oprema i namještaj			305.950,74	
4222	Komunikacijska oprema			24,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	143.428	143.428	129.673,88	90,41
422	Postrojenja i oprema	143.428	143.428	129.673,88	90,41
4221	Uredska oprema i namještaj			128.236,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.437,38	
3803	RAZVOJ INFORMATIČKOG DRUŠTVA	118.621	118.621	118.422,50	99,83
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU	118.621	118.621	118.422,50	99,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.621	118.621	118.422,50	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe			118.422,50	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	141.093.682	141.194.038	130.622.472,89	92,51
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.812.738	1.913.094	1.897.795,90	99,20
311	Plaće (Bruto)	1.112.650	1.111.756	1.111.755,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.111.755,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.148	203.398	198.156,64	97,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.156,64	
313	Doprinosi na plaće	183.422	183.422	182.912,91	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.412,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.500,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.834	59.834	58.508,53	97,78
3211	Službena putovanja			20.322,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.845,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.927	52.927	52.911,41	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.111,79	
3223	Energija			25.638,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.582,58	
323	Rashodi za usluge	248.313	248.313	248.184,33	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.016,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.433,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.610,00	
3234	Komunalne usluge			11.696,58	
3235	Zakupnine i najamnine			140.887,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.821,47	
3238	Računalne usluge			32.515,55	
3239	Ostale usluge			3.203,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.446	42.446	34.485,08	81,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.407,30	
3292	Premije osiguranja			2.001,71	
3293	Reprezentacija			2.706,57	
3295	Pristojbe i naknade			22.369,50	
343	Ostali financijski rashodi	998	998	881,88	88,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			881,88	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	562.350	562.350	155.713,05	27,69
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	399.050	399.050	128.959,49	32,32
3211	Službena putovanja			113.277,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.332,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	19.345,00	43,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			595,00	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			18.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300	21.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	6.879,00	16,78
3293	Reprezentacija			4.231,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.647,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	529,56	26,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,56	
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	584.500	584.500	236.561,78	40,47
311	Plaće (Bruto)	27.500	27.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	481.500	481.500	219.802,50	45,65
3211	Službena putovanja			210.642,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	1.435,00	35,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.435,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	40.500	14.564,98	35,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.564,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	759,30	37,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			759,30	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	213.562	213.562	183.854,28	86,09
311	Plaće (Bruto)	62.224	62.224	52.598,70	84,53
3111	Plaće za redovan rad			52.598,70	
313	Doprinosi na plaće	10.749	10.749	9.046,97	84,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.152,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			894,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	23.037,47	102,39
3211	Službena putovanja			23.037,47	
323	Rashodi za usluge	80.529	80.529	62.513,76	77,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.014,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.447,04	
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.308,53	
3239	Ostale usluge			11.993,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.560	33.560	36.289,74	108,13
3293	Reprezentacija			36.289,74	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	367,64	36,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,64	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	271.215	271.215	216.833,34	79,95
311	Plaće (Bruto)	38.595	38.595	37.990,21	98,43
3111	Plaće za redovan rad			37.990,21	
313	Doprinosi na plaće	6.615	6.615	6.534,33	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.888,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			645,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.306	37.306	22.718,25	60,90
3211	Službena putovanja			20.274,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.054,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			207,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,00	
323	Rashodi za usluge	144.959	144.959	115.921,60	79,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.673,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.135,50	
3239	Ostale usluge			32.112,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.219	25.219	22.301,31	88,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.301,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.771	13.771	6.251,82	45,40
3293	Reprezentacija			6.251,82	
343	Ostali financijski rashodi	275	275	434,30	157,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			434,30	
422	Postrojenja i oprema	4.475	4.475	4.474,52	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.474,52	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	944.484	944.484	870.058,67	92,12
311	Plaće (Bruto)	146.543	146.543	131.034,93	89,42
3111	Plaće za redovan rad			131.034,93	
313	Doprinosi na plaće	25.177	25.177	22.537,98	89,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.310,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.227,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.964	120.964	103.415,66	85,49
3211	Službena putovanja			94.168,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.247,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	204.790	204.790	151.379,36	73,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.285,07	
3235	Zakupnine i najamnine			17.768,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.873,12	
3239	Ostale usluge			38.231,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	274.346,35	159,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.346,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	53.429,71	267,15
3293	Reprezentacija			52.259,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.010	3.010	2.916,86	96,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.916,86	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	247.250	247.250	127.779,96	51,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			127.779,96	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.500	2.500	3.217,86	128,71
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			3.217,86	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	316.935	316.935	299.671,50	94,55
311	Plaće (Bruto)	62.079	62.079	57.310,41	92,32
3111	Plaće za redovan rad			57.310,41	
313	Doprinosi na plaće	10.498	10.498	9.857,39	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.883,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			974,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.283	39.283	34.383,25	87,53
3211	Službena putovanja			31.006,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.376,64	
323	Rashodi za usluge	83.775	83.775	89.734,01	107,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			958,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.183,23	
3239	Ostale usluge			25.592,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000	97.000	87.989,43	90,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.989,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600	23.600	19.906,84	84,35
3293	Reprezentacija			19.906,84	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	490,17	70,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,17	
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA	2.051.120	2.051.120		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	351.120	351.120		
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.700.000	1.700.000		
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	3.942.948	3.942.948	556.835,12	14,12
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.442.948	2.442.948	479.682,12	19,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			479.682,12	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	77.153,00	5,14
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			77.153,00	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	213.023	213.023	176.555,28	82,88
311	Plaće (Bruto)	21.195	21.195	11.779,14	55,58
3111	Plaće za redovan rad			11.779,14	
313	Doprinosi na plaće	3.645	3.645	2.344,50	64,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.112,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			231,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.753	11.753	1.107,50	9,42
3211	Službena putovanja			1.107,50	
323	Rashodi za usluge	60.240	60.240	101.848,56	169,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3235	Zakupnine i najammine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.396,06	
3239	Ostale usluge			14.952,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400	99.400	26.965,16	27,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.965,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.415	16.415	32.274,02	196,61
3293	Reprezentacija			32.074,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	375	375	236,40	63,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			236,40	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078	2.313.078	2.138.754,64	92,46
321	Naknade troškova zaposlenima	28.666	28.666	19.689,00	68,68
3211	Službena putovanja			19.689,00	
323	Rashodi za usluge	34.051	34.051	33.814,63	99,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.814,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105	2.105	2.020,00	95,96
3293	Reprezentacija			2.020,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.248.256	2.248.256	2.083.231,01	92,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.083.231,01	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	446.447	446.447	396.702,04	88,86
321	Naknade troškova zaposlenima	366.684	366.684	358.258,03	97,70
3211	Službena putovanja			357.881,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376,92	
323	Rashodi za usluge	36.501	36.501	11.694,03	32,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.426,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.156,03	
3239	Ostale usluge			1.112,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.262	43.262	26.749,98	61,83
3293	Reprezentacija			26.749,98	
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.445.912	11.445.912	9.221.690,83	80,57
311	Plaće (Bruto)	4.810.991	4.810.991	4.202.191,28	87,35
3111	Plaće za redovan rad			4.202.191,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.096	55.096	61.614,66	111,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.614,66	
313	Doprinosi na plaće	778.763	778.763	687.811,38	88,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622.252,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.559,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.061.952	1.061.952	915.384,87	86,20
3211	Službena putovanja			587.727,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.142,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.546,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000	394.000	211.111,16	53,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.598,57	
3223	Energija			80.176,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.963,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.372,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	3.391.286	3.391.286	2.679.715,06	79,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.532,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.631,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.054,39	
3234	Komunalne usluge			35.219,18	
3235	Zakupnine i najamnine			460.669,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.936,82	
3238	Računalne usluge			121.984,23	
3239	Ostale usluge			442.977,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	13.452,37	14,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.452,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.659	286.659	245.000,10	85,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.532,21	
3292	Premije osiguranja			19.039,81	
3293	Reprezentacija			197.753,97	
3294	Članarine i norme			15.155,92	
3295	Pristojbe i naknade			2.187,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.330,46	
343	Ostali financijski rashodi	26.154	26.154	12.551,31	47,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.551,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.542,00	101,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.542,00	
412	Nematerijalna imovina	230.000	230.000	3.060,50	1,33
4124	Ostala prava			3.060,50	
422	Postrojenja i oprema	145.011	145.011	108.006,14	74,48
4221	Uredska oprema i namještaj			97.371,39	
4222	Komunikacijska oprema			10.634,75	
423	Prijevozna sredstva	75.000	75.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	31.250,00	69,44
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	94.322.802	94.322.802	95.822.117,27	101,59
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	85.380,04	142,30
3239	Ostale usluge			85.380,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	169.853,15	188,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			169.853,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100.399,11	125,50
3293	Reprezentacija			100.399,11	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.270.000	1.270.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.640.824	84.640.824	87.564.737,85	103,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			87.564.737,85	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.181.978	8.181.978	7.901.747,12	96,58
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			7.901.747,12	
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	21.652.568	21.652.568	18.449.329,19	85,21
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	1.273,67	4,25
3211	Službena putovanja			1.273,67	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	8.752,79	7,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.752,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	120.011,79	60,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.011,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.000	3.500.000	748.575,32	21,39
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			748.575,32	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	17.572.568	17.572.568	17.570.715,62	99,99
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			17.570.715,62	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.780.604	1.778.550	1.770.493,29	99,55
311	Plaće (Bruto)	391.336	390.430	390.429,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			390.429,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	16.625	16.500,00	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	67.428	67.155	67.153,84	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.516,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.637,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.517	53.517	45.587,00	85,18
3211	Službena putovanja			6.812,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.070,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.098	25.098	25.098,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.393,00	
3223	Energija			2.920,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.567,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.920,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.298,00	
323	Rashodi za usluge	266.019	266.019	266.019,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.308,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.722,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.673,00	
3239	Ostale usluge			4.256,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.257	40.257	40.257,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.257,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	794.076	794.076	794.076,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.634,00	
3292	Premije osiguranja			2.920,00	
3294	Članarine i norme			731.306,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.918,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.971	3.971	3.971,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.971,00	
422	Postrojenja i oprema	121.402	121.402	121.402,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.210,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			108.192,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	32.144.450	32.178.030	22.721.857,49	70,61
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.613.267	10.646.847	10.156.954,25	95,40
311	Plaće (Bruto)	5.669.795	5.663.655	5.663.654,20	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.663.654,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.205	440.726	440.041,59	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440.041,59	
313	Doprinosi na plaće	945.797	944.209	944.207,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.885,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.322,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	441.756	435.756	424.531,36	97,42
3211	Službena putovanja			138.894,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.116,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.900	433.160	358.631,16	82,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.746,80	
3223	Energija			192.470,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.307,34	
323	Rashodi za usluge	2.605.133	2.507.660	2.132.722,73	85,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.752,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.421,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.726,36	
3234	Komunalne usluge			52.247,87	
3235	Zakupnine i najamnine			1.461.769,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.308,11	
3238	Računalne usluge			339.540,84	
3239	Ostale usluge			73.536,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.424	60.424	32.356,58	53,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.356,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.257	161.257	160.808,84	99,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.226,86	
3292	Premije osiguranja			23.807,25	
3293	Reprezentacija			14.463,97	
3294	Članarine i norme			975,00	
3295	Pristojbe i naknade			41.854,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.481,30	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	59.907	59.907	21.256,28	35,48
321	Naknade troškova zaposlenima	4.775	4.775	597,79	12,52
3211	Službena putovanja			597,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	55.132	55.132	20.658,49	37,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.127,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.024,74	
3239	Ostale usluge			9.506,25	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	99.750	99.750	95.435,33	95,67
321	Naknade troškova zaposlenima	25.783	25.783	25.263,83	97,99
3211	Službena putovanja			25.263,83	
323	Rashodi za usluge	73.967	73.967	70.171,50	94,87
3235	Zakupnine i najamnine			5.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.141,50	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	83.289	83.289	32.772,84	39,35
321	Naknade troškova zaposlenima	30.702	30.702	12.780,94	41,63
3211	Službena putovanja			12.780,94	
323	Rashodi za usluge	52.587	52.587	19.991,90	38,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.991,90	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.419.610	1.419.610	1.335.196,52	94,05
321	Naknade troškova zaposlenima	83.713	83.713	80.335,52	95,97
3211	Službena putovanja			80.335,52	
323	Rashodi za usluge	101.883	101.883	27.843,75	27,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.093,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	654.082	654.082	653.333,28	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			653.333,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	51.352,74	98,76
3294	Članarine i norme			51.352,74	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	527.932	527.932	522.331,23	98,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			522.331,23	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	74.523	74.523	53.213,52	71,41
323	Rashodi za usluge	61.723	61.723	53.213,52	86,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.213,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800	12.800		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	147.839	147.839	125.701,31	85,03
321	Naknade troškova zaposlenima	43.968	43.968	41.017,57	93,29
3211	Službena putovanja			41.017,57	
323	Rashodi za usluge	101.701	101.701	83.587,65	82,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.482,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.562,50	
3238	Računalne usluge			893,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082	1.082	283,43	26,20
3293	Reprezentacija			283,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.088	1.088	812,66	74,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			812,66	
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	47.140	47.140	18.277,51	38,77
321	Naknade troškova zaposlenima	20.989	20.989	6.346,95	30,24
3211	Službena putovanja			4.848,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.498,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	301	301		
323	Rashodi za usluge	900	900	8.263,56	918,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.156,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.950	2.950	667,00	22,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.000,00	42,86
3293	Reprezentacija			3.000,00	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	15.000	15.000		
A848025	NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE)	28.585	28.585		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	20.585	20.585		
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	83.400	83.400	37.542,23	45,01
321	Naknade troškova zaposlenima	40.400	40.400	31.952,23	79,09
3211	Službena putovanja			31.952,23	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	550,00	1,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.040,00	50,40
3293	Reprezentacija			5.040,00	
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	503.238	503.238	454.112,01	90,24
321	Naknade troškova zaposlenima	118.832	118.832	97.316,52	81,89
3211	Službena putovanja			97.316,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.590	25.590	20.545,63	80,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.959,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	254.805	254.805	246.470,25	96,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			425,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.258,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.249,00	
3239	Ostale usluge			16.237,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.259	65.259	57.225,61	87,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.225,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.752	38.752	32.554,00	84,01
3293	Reprezentacija			32.554,00	
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)	82.250	82.250	48.844,89	59,39
323	Rashodi za usluge	82.250	82.250	48.844,89	59,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.844,89	
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	173.000	173.000	125.097,62	72,31
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	53.481,89	76,40
3211	Službena putovanja			53.481,89	
323	Rashodi za usluge	91.500	91.500	64.655,73	70,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.862,08	
3235	Zakupnine i najamnine			1.504,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.739,19	
3239	Ostale usluge			5.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	6.960,00	60,52
3293	Reprezentacija			6.960,00	
K848017	UREĐENJE PROSTORA	98.173	98.173	94.751,40	96,51
412	Nematerijalna imovina	35.566	35.566	35.088,90	98,66
4123	Licence			35.088,90	
422	Postrojenja i oprema	62.607	62.607	59.662,50	95,30
4221	Uredska oprema i namještaj			59.662,50	
K848037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	242.001	242.001		
311	Plaće (Bruto)	206.487	206.487		
313	Doprinosi na plaće	35.514	35.514		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.940.260	3.940.260	1.504.343,41	38,18
311	Plaće (Bruto)	337.813	337.813		
313	Doprinosi na plaće	96.340	96.340		
321	Naknade troškova zaposlenima	323.540	323.540	40.934,90	12,65
3211	Službena putovanja			40.934,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.767	32.767	81,13	0,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81,13	
323	Rashodi za usluge	2.892.146	2.892.146	1.322.767,74	45,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.839,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			919.453,44	
3235	Zakupnine i najamnine			152.748,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.558,25	
3239	Ostale usluge			140.168,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	269,00	0,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			269,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.987	142.987	140.290,64	98,11
3293	Reprezentacija			140.290,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.667	66.667		
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	12.526.706	12.526.706	7.983.078,16	63,73
311	Plaće (Bruto)	7.679.180	7.679.180	5.617.360,80	73,15
3111	Plaće za redovan rad			5.617.360,80	
313	Doprinosi na plaće	1.320.820	1.320.820	701.942,51	53,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			632.564,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.377,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.340.733	1.340.733	420.449,39	31,36
3211	Službena putovanja			102.237,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209.524,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.686,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	446.666	446.666	206.424,19	46,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.189,83	
3223	Energija			79.234,36	
323	Rashodi za usluge	1.431.734	1.431.734	804.552,04	56,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.203,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.962,99	
3234	Komunalne usluge			22.085,26	
3235	Zakupnine i najamnine			723.487,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3239	Ostale usluge			32.912,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.400	70.400	35.299,23	50,14
3292	Premije osiguranja			3.508,48	
3293	Reprezentacija			31.790,75	
422	Postrojenja i oprema	237.173	237.173	197.050,00	83,08
4221	Uredska oprema i namještaj			197.050,00	
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.921.512	1.921.512	635.280,21	33,06
311	Plaće (Bruto)	434.580	434.580	47.195,75	10,86
3111	Plaće za redovan rad			47.195,75	
313	Doprinosi na plaće	132.087	132.087	8.117,68	6,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.315,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			802,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	788.520	788.520	386.657,72	49,04
3211	Službena putovanja			136.667,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.569,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.421,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	6.410,58	3,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.100,00	
3223	Energija			5.310,58	
323	Rashodi za usluge	130.132	130.132	66.534,73	51,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.103,75	
3234	Komunalne usluge			1.566,37	
3235	Zakupnine i najamnine			59.864,61	
422	Postrojenja i oprema	236.193	236.193	120.363,75	50,96
4221	Uredska oprema i namještaj			120.363,75	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.487.324.209	41.422.028.991	41.255.790.287,33	99,60
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	124.797.961	122.293.961	107.085.631,18	87,56
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.576.794	68.908.794	66.010.330,55	95,79
311	Plaće (Bruto)	42.953.850	41.723.850	41.669.196,28	99,87
3111	Plaće za redovan rad			41.344.171,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			325.024,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000	1.490.000	1.456.298,81	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.456.298,81	
313	Doprinosi na plaće	7.410.000	7.070.000	7.020.688,54	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.324.973,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			695.715,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760.000	2.691.000	2.453.206,66	91,16
3211	Službena putovanja			1.002.093,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.429.740,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.371,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.616.500	1.961.303,04	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.326,17	
3222	Materijal i sirovine			63.637,45	
3223	Energija			1.175.751,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.761,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.779,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.047,40	
323	Rashodi za usluge	7.870.000	7.693.000	7.078.157,07	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.374.574,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.288,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.035,74	
3234	Komunalne usluge			333.793,91	
3235	Zakupnine i najamnine			3.212.268,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.529,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			481.029,81	
3238	Računalne usluge			511.232,77	
3239	Ostale usluge			466.404,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.944	217.944	150.638,02	69,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.638,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.540.000	5.333.500	4.181.690,33	78,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.141.314,35	
3292	Premije osiguranja			97.036,96	
3293	Reprezentacija			31.043,83	
3294	Članarine i norme			2.599.188,13	
3295	Pristojbe i naknade			246.191,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.915,72	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	7.286,24	24,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.347,18	
3433	Zatezne kamate			1.939,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	38.000	31.865,56	83,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.865,56	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	274.000	274.000	261.250,00	95,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	264.000	264.000	261.250,00	98,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.250,00	
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	10.325.300	10.325.300	8.028.323,50	77,75
323	Rashodi za usluge	7.149.000	7.149.000	4.896.008,04	68,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.896.008,04	
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000	729.243,91	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			729.243,91	
423	Prijevozna sredstva	2.446.300	2.446.300	2.403.071,55	98,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.403.071,55	
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	728.000	728.000	724.662,40	99,54
323	Rashodi za usluge	728.000	728.000	724.662,40	99,54
3238	Računalne usluge			724.662,40	
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	400.000	400.000	372.820,09	93,21
422	Postrojenja i oprema	390.000	390.000	372.820,09	95,59
4221	Uredska oprema i namještaj			127.483,59	
4222	Komunikacijska oprema			245.336,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K854013	OPREMANJE	70.000	70.000	51.203,70	73,15
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	51.203,70	73,15
4221	Uredska oprema i namještaj			25.703,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.500,00	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	610.000	595.000	575.635,10	96,75
323	Rashodi za usluge	610.000	595.000	575.635,10	96,75
3235	Zakupnine i najamnine			575.635,10	
T854020	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioritet 1, 4 i 5	33.782.000	33.078.000	25.664.505,22	77,59
311	Plaće (Bruto)	1.220.000	1.220.000	1.216.476,05	99,71
3111	Plaće za redovan rad			1.216.476,05	
313	Doprinosi na plaće	212.000	212.000	187.639,27	88,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.726,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.913,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.100	78.100	77.179,83	98,82
3211	Službena putovanja			47.415,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.641,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.122,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.900	35.900	24.500,59	68,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			884,83	
3223	Energija			23.615,76	
323	Rashodi za usluge	5.031.900	5.028.900	5.010.468,51	99,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.571,88	
3234	Komunalne usluge			6.820,70	
3235	Zakupnine i najamnine			279.170,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.662.841,76	
3239	Ostale usluge			46.063,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100	23.100	23.100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	20.758,00	98,85
3293	Reprezentacija			20.758,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000	195.500	192.042,38	98,23
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			192.042,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	930.000	803.500	746.013,53	92,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			654.322,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			91.691,15	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	722.500	652.383,98	90,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			652.383,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	212.500	174.583,80	82,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.583,80	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	6.100.000	6.100.000	4.670.390,34	76,56
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			4.670.390,34	
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.125.000	1.105.262,58	52,01
3811	Tekuće donacije u novcu			1.105.262,58	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.300.000	16.300.000	11.563.706,36	70,94
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			11.563.706,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.915.000	8.915.000	8.342.751,47	93,58
3211	Službena putovanja			609.094,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.456.866,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267.260,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.529,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.110.000	14.110.000	13.003.972,31	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.138.774,83	
3223	Energija			7.657.444,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.930,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.485,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.336,60	
323	Rashodi za usluge	28.400.000	28.400.000	24.869.423,89	87,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.727.509,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.221.689,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			239.554,69	
3234	Komunalne usluge			4.340.608,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.809.415,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.723,75	
3239	Ostale usluge			3.088.442,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	2.525.445,56	360,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.525.445,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480.000	2.480.000	2.480.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.494,20	
3292	Premije osiguranja			425.815,97	
3293	Reprezentacija			70.505,73	
3294	Članarine i norme			8.630,00	
3295	Pristojbe i naknade			215.848,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.391.917,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.788,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.060.000	1.060.000	718.266,80	67,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.189,25	
3433	Zatezne kamate			689.019,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.057,92	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	71.860,00	89,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	3.000,00	0,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	437.069,57	39,73
4221	Uredska oprema i namještaj			331.619,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.452,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.838,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.163,00	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.200.000	3.200.000	1.764.075,19	55,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000	3.200.000	1.764.075,19	55,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.764.075,19	
K688056	INFORMATIZACIJA	39.500.000	39.500.000	36.150.296,48	91,52
323	Rashodi za usluge	29.700.000	29.700.000	27.447.861,84	92,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.020.490,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.711.141,64	
3238	Računalne usluge			4.716.229,69	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			192.750,03	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			192.750,03	
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	2.200.000	2.196.679,80	99,85
4123	Licence			2.196.679,80	
422	Postrojenja i oprema	6.600.000	6.600.000	6.104.879,81	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj			6.104.879,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	208.125,00	20,81
4262	Ulaganja u računalne programe			208.125,00	
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA	6.700	6.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700	6.700		
T753031	STRUČNO OSPOBLJAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	235.510	235.510		
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.160	5.160		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.350	200.350		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.899.250.000	36.855.424.000	36.850.494.328,43	99,99
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	35.500.000	35.300.000	34.854.011,63	98,74
343	Ostali financijski rashodi	35.500.000	35.300.000	34.854.011,63	98,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.686.014,36	
313	Doprinosi na plaće	21.840.600	21.340.600	21.126.861,53	99,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.038.939,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.087.922,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.390.200	5.390.200	4.971.375,08	92,23
3211	Službena putovanja			992.423,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.777.506,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			201.445,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.879.300	7.879.300	6.867.372,37	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.014.062,84	
3223	Energija			3.689.293,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			135.452,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.563,79	
323	Rashodi za usluge	30.837.000	30.837.000	28.467.474,40	92,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.151.338,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.021.436,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			590.801,54	
3234	Komunalne usluge			2.259.315,69	
3235	Zakupnine i najamnine			4.778.838,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			705.249,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.397.059,60	
3238	Računalne usluge			3.258.684,38	
3239	Ostale usluge			2.304.750,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	1.620.520,02	#####
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620.520,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.041.500	1.041.500	988.562,50	94,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.636,14	
3292	Premije osiguranja			162.406,60	
3293	Reprezentacija			51.942,34	
3294	Članarine i norme			65.384,84	
3295	Pristojbe i naknade			585.192,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.710.000	1.710.000	1.572.546,82	91,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.558.073,20	
3433	Zatezne kamate			3.691,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.781,90	
412	Nematerijalna imovina	790.000	790.000	610.064,54	77,22
4124	Ostala prava			610.064,54	
422	Postrojenja i oprema	1.315.000	1.315.000	1.250.586,83	95,10
4221	Uredska oprema i namještaj			779.794,12	
4222	Komunikacijska oprema			29.267,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			441.525,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	360.000	179.616,25	49,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.616,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.000	115.000	84.480,27	73,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			84.480,27	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.150.000	1.150.000	1.108.890,60	96,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	1.150.000	1.108.890,60	96,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.108.890,60	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	259.545.363	264.230.363	236.271.412,06	89,42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.287.188	2.472.188	2.431.042,45	98,34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.431.042,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.822.387	93.322.387	92.922.075,97	99,57
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			398.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.537.366,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.986.109,67	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.806.313	57.806.313	54.352.444,97	94,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.352.444,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.132.410	29.132.410	25.324.895,84	86,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.324.895,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.639.830	66.639.830	48.009.780,42	72,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.009.780,42	
381	Tekuće donacije	14.857.235	14.857.235	13.231.172,41	89,06
3811	Tekuće donacije u novcu			13.231.172,41	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	12.338.000	12.338.000	9.255.825,30	75,02
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	189.000	189.000	109.699,20	58,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			109.699,20	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	461.000	461.000	424.186,68	92,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			380.280,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.906,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.303.000	6.303.000	3.752.974,33	59,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	285.000	278.600	277.994,45	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.518,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.476,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	181.500	150.900,30	83,14
3211	Službena putovanja			49.635,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.865,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	84.752,02	89,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.309,77	
3223	Energija			55.052,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.389,61	
323	Rashodi za usluge	431.000	419.800	313.634,77	74,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.542,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.729,95	
3234	Komunalne usluge			12.560,39	
3235	Zakupnine i najamnine			149.764,16	
3238	Računalne usluge			44.165,65	
3239	Ostale usluge			23.872,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.427,03	34,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.427,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	109.000	96.659,79	88,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.809,11	
3293	Reprezentacija			1.031,84	
3294	Članarine i norme			4.574,54	
3295	Pristojbe i naknade			244,30	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.893,82	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			11.311,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.783,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	44.375,00	93,42
4262	Ulaganja u računalne programe			44.375,00	
08645	Središnji registar osiguranika	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56.997.500	56.726.100	47.674.335,31	84,04
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	7.607.500	7.336.100	6.532.272,45	89,04
311	Plaće (Bruto)	4.631.500	4.400.500	4.252.949,38	96,65
3111	Plaće za redovan rad			4.252.949,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	170.386,11	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.386,11	
313	Doprinosi na plaće	808.000	767.600	697.006,74	90,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			628.116,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.890,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	250.492,49	69,58
3211	Službena putovanja			66.632,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.242,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.618,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.000	336.000	295.712,04	88,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.076,91	
3223	Energija			178.492,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.216,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			926,10	
323	Rashodi za usluge	944.000	944.000	638.459,01	67,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.097,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.522,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.691,81	
3234	Komunalne usluge			61.566,77	
3235	Zakupnine i najamnine			113.947,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.861,25	
3238	Računalne usluge			16.758,90	
3239	Ostale usluge			71.562,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000	224.000	172.654,82	77,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.530,74	
3292	Premije osiguranja			8.068,97	
3293	Reprezentacija			4.052,19	
3294	Članarine i norme			795,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.207,92	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.425,97	28,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	53.185,89	62,57
4221	Uredska oprema i namještaj			34.133,91	
4222	Komunikacijska oprema			19.051,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA	49.005.000	49.005.000	40.921.875,07	83,51
323	Rashodi za usluge	49.005.000	49.005.000	40.921.875,07	83,51
3239	Ostale usluge			40.921.875,07	
K539301	INFORMATIZACIJA	360.000	360.000	199.590,97	55,44
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	131.337,47	65,67
3238	Računalne usluge			131.337,47	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	68.253,50	80,30
4221	Uredska oprema i namještaj			68.253,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000		
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.000	25.000	20.596,82	82,39
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	20.596,82	82,39
3235	Zakupnine i najamnine			20.596,82	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	59.408.525	56.609.525	46.943.126,01	82,92
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.402.525	3.402.525	2.924.411,95	85,95
311	Plaće (Bruto)	1.377.000	1.377.000	1.331.666,76	96,71
3111	Plaće za redovan rad			1.331.666,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.500	288.500	82.843,51	28,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.843,51	
313	Doprinosi na plaće	215.500	215.500	203.731,91	94,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.595,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.136,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500	104.500	89.575,77	85,72
3211	Službena putovanja			382,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.350,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.485,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	198.000	134.440,52	67,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.021,56	
3223	Energija			50.799,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.619,10	
323	Rashodi za usluge	840.500	840.500	768.080,26	91,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.746,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.695,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.237,58	
3234	Komunalne usluge			40.421,17	
3235	Zakupnine i najamnine			257.783,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.285,46	
3238	Računalne usluge			44.632,50	
3239	Ostale usluge			177.407,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.525	19.525	15.099,67	77,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.099,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	79.910,18	77,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.041,93	
3292	Premije osiguranja			5.741,84	
3293	Reprezentacija			5.963,91	
3294	Članarine i norme			840,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.472,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	60,00	0,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,00	
412	Nematerijalna imovina	500	500		
422	Postrojenja i oprema	94.500	94.500	82.153,37	86,93
4221	Uredska oprema i namještaj			77.673,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.961,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.319,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	136.850,00	91,23
4262	Ulaganja u računalne programe			136.850,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	46.992.200	44.643.200	36.965.483,79	82,80
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.650,33	86,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.650,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.981.000	44.632.000	36.956.833,46	82,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.956.833,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A837006	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	9.013.800	8.563.800	7.053.230,27	82,36
323	Rashodi za usluge	12.800	12.800	11.680,65	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.680,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	480,00	48,00
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.000	8.550.000	7.041.069,62	82,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.041.069,62	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
09005	Ministarstvo turizma	171.787.661	172.687.661	156.862.090,55	90,84
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	127.887.661	126.087.661	110.236.525,86	87,43
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.869.000	1.786.000	1.599.998,74	89,59
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000	253.000	216.193,33	85,45
3211	Službena putovanja			216.193,33	
323	Rashodi za usluge	403.000	383.000	240.179,64	62,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.581,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.562,50	
3239	Ostale usluge			5.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.150.000	1.143.625,77	99,45
3293	Reprezentacija			14.596,85	
3294	Članarine i norme			1.129.028,92	
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6.506.900	6.326.900	5.654.353,83	89,37
323	Rashodi za usluge	190.700	190.700	190.631,31	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.631,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	24.580,03	98,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.580,03	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.893.100	1.893.100	1.893.042,50	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.893.042,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	798.100	798.100	746.100,00	93,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			746.100,00	
381	Tekuće donacije	3.600.000	3.420.000	2.799.999,99	81,87
3811	Tekuće donacije u novcu			2.799.999,99	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	21.782.556	20.693.429	19.944.792,87	96,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.782.556	20.693.429	19.944.792,87	96,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.188.384,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.756.408,06	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.675.000	25.545.000	24.443.555,50	95,69
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	105.272,50	65,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.766,25	
3238	Računalne usluge			23.531,25	
3239	Ostale usluge			48.975,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.400.000	1.330.000	370.283,00	27,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			370.283,00	
382	Kapitalne donacije	6.983.000	6.923.000	6.920.000,00	99,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.920.000,00	
386	Kapitalne pomoći	17.132.000	17.132.000	17.048.000,00	99,51
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.010.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			7.038.000,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	9.392.495	9.392.495	1.706.379,65	18,17
311	Plaće (Bruto)	1.657.915	1.657.915	1.330.490,17	80,25
3111	Plaće za redovan rad			1.330.490,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.378	24.378	15.250,00	62,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.250,00	
313	Doprinosi na plaće	273.515	273.515	228.844,40	83,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.225,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.618,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	219.005	219.005	23.002,69	10,50
3211	Službena putovanja			4.219,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.783,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.125	165.125	14.726,70	8,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.677,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			48,75	
323	Rashodi za usluge	1.071.251	1.071.251	88.665,69	8,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.587,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.424,24	
3239	Ostale usluge			39.654,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.000	162.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	2.833.333	2.833.333		
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.833.333	2.833.333		
412	Nematerijalna imovina	56.340	56.340		
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	5.400,00	10,59
4221	Uredska oprema i namještaj			5.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.300	21.300		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2.569.323	2.569.323	125.000,00	4,87
311	Plaće (Bruto)	418.702	418.702		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.792	5.792		
313	Doprinosi na plaće	70.294	70.294		
321	Naknade troškova zaposlenima	54.809	54.809		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.760	23.760		
323	Rashodi za usluge	1.249.000	1.249.000	125.000,00	10,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500		
412	Nematerijalna imovina	34.570	34.570		
422	Postrojenja i oprema	506.532	506.532		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.364	163.364		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	283.464	283.464	22.758,11	8,03
311	Plaće (Bruto)	101.976	101.976		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.570	2.570		
313	Doprinosi na plaće	17.918	17.918		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	2.877,80	4,43
3211	Službena putovanja			2.877,80	
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	19.880,31	33,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.880,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.779.905	33.560.032	30.916.648,37	92,12
311	Plaće (Bruto)	21.982.019	21.920.019	20.547.274,64	93,74
3111	Plaće za redovan rad			19.468.931,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			461.194,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			617.148,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	451.496	661.496	655.821,45	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			655.821,45	
313	Doprinosi na plaće	3.576.908	3.576.908	3.523.327,35	98,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.175.091,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348.236,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.844.500	1.752.500	1.575.620,49	89,91
3211	Službena putovanja			781.511,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			604.489,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.761,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.858,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.000	1.018.000	805.485,27	79,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296.838,83	
3223	Energija			474.960,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.965,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.906,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.813,50	
323	Rashodi za usluge	4.005.000	3.805.000	3.200.918,02	84,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			776.396,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.831,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345.174,32	
3234	Komunalne usluge			180.986,14	
3235	Zakupnine i najamnine			878.050,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.927,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			691.566,17	
3239	Ostale usluge			216.985,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	196.482	196.482	113.721,52	57,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.721,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.500	305.000	231.685,58	75,96
3293	Reprezentacija			177.746,86	
3294	Članarine i norme			2.870,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.938,98	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.317,85	21,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.822,57	
3433	Zatezne kamate			495,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	66.747,42	89,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.747,42	
422	Postrojenja i oprema	249.000	236.627	193.728,78	81,87
4221	Uredska oprema i namještaj			134.793,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4222	Komunikacijska oprema			27.092,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.581,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000	2.000		
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	248.731,17	49,75
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	177.813,72	59,27
3211	Službena putovanja			177.813,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	8.870,68	17,74
3223	Energija			8.870,68	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	62.046,77	41,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.046,77	
A761044	FOND ZA TURIZAM	21.349.018	21.349.018	22.018.100,68	103,13
323	Rashodi za usluge	99.018	99.018	27.301,68	27,57
3239	Ostale usluge			27.301,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.250.000	21.250.000	21.446.799,00	100,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.380.085,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.066.714,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			544.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			172.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			372.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	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	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	300.000	285.000	266.875,00	93,64
412	Nematerijalna imovina	300.000	285.000	266.875,00	93,64
4126	Ostala nematerijalna imovina			266.875,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	970.000	927.000	588.025,24	63,43
323	Rashodi za usluge	870.000	827.000	530.967,58	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.319,93	
3235	Zakupnine i najamnine			391.647,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	57.057,66	57,06
3292	Premije osiguranja			57.057,66	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.410.000	1.370.000	1.201.306,70	87,69
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	562,50	5,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			562,50	
323	Rashodi za usluge	870.000	830.000	706.490,75	85,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.833,45	
3238	Računalne usluge			702.657,30	
422	Postrojenja i oprema	480.000	480.000	470.278,45	97,97
4221	Uredska oprema i namještaj			470.278,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	23.975,00	47,95
4262	Ulaganja u računalne programe			23.975,00	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	43.900.000	46.600.000	46.625.564,69	100,05
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	43.800.000	46.500.000	46.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	43.800.000	46.500.000	46.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.500.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	100.000	100.000	125.564,69	125,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	125.564,69	125,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.564,69	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	372.972.805	372.972.805	357.998.094,42	95,99
09505	Ministarstvo uprave	77.085.508	75.480.568	57.642.520,61	76,37
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	40.590.508	40.291.318	31.502.186,41	78,19
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"	681.372	702.152	559.042,31	79,62
323	Rashodi za usluge	568.122	566.702	411.418,00	72,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.418,00	
422	Postrojenja i oprema	113.250	135.450	147.624,31	108,99
4221	Uredska oprema i namještaj			147.624,31	
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	95.912	95.912	95.910,62	100,00
323	Rashodi za usluge	95.912	95.912	95.910,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.910,62	
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE	1.328.643	1.328.643	1.328.642,82	100,00
323	Rashodi za usluge	1.328.643	1.328.643	1.328.642,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328.642,82	
A757023	JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE	1.292.500	1.292.500	90.790,92	7,02
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000		
422	Postrojenja i oprema	92.500	92.500	90.790,92	98,15
4221	Uredska oprema i namještaj			90.790,92	
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.440.991	25.012.001	24.576.569,66	98,26
311	Plaće (Bruto)	16.380.000	16.030.000	16.009.995,23	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3111	Plaće za redovan rad			15.924.883,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.111,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	363.750	583.750	547.262,14	93,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			547.262,14	
313	Doprinosi na plaće	2.850.000	2.753.090	2.753.083,01	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.479.337,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			273.745,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	879.000	850.550	829.119,22	97,48
3211	Službena putovanja			243.472,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			538.310,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.237,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.098,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	988.000	952.750	816.012,18	85,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.610,20	
3223	Energija			574.508,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.277,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.615,92	
323	Rashodi za usluge	2.030.241	1.937.311	1.765.387,10	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			416.416,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.998,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.834,21	
3234	Komunalne usluge			185.479,69	
3235	Zakupnine i najamnine			67.576,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.072,09	
3238	Računalne usluge			229.120,00	
3239	Ostale usluge			425.549,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	44.500	87.491,56	196,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.491,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.500	271.700	216.886,08	79,83
3292	Premije osiguranja			2.635,49	
3293	Reprezentacija			28.148,94	
3294	Članarine i norme			10.777,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.324,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.414.500	1.388.000	1.380.973,65	99,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.187,24	
3433	Zatezne kamate			1.376.786,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	134.800	134.766,02	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.766,02	
422	Postrojenja i oprema	69.000	65.550	35.593,47	54,30
4221	Uredska oprema i namještaj			26.534,34	
4222	Komunikacijska oprema			2.221,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.838,10	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.382.940	2.582.940	2.582.940,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382.940	2.582.940	2.582.940,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.582.940,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	740.000	732.550	672.756,76	91,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	732.550	672.756,76	91,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			672.756,76	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.141.250	1.093.250	988.299,86	90,40
311	Plaće (Bruto)	921.000	874.950	809.352,55	92,50
3111	Plaće za redovan rad			809.352,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	29.250	27.500,00	94,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	159.000	151.050	139.579,30	92,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.783,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.795,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	35.150	11.868,01	33,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.468,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
323	Rashodi za usluge	2.000	1.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	950		
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	115.000	115.000	11.270,00	9,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	11.270,00	9,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.270,00	
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	4.156.900	4.136.120		
323	Rashodi za usluge	4.156.900	4.136.120		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.500.000	2.500.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000		
K830008	INFORMATIZACIJA	715.000	700.250	595.963,46	85,11
323	Rashodi za usluge	255.000	242.250	170.383,14	70,33
3238	Računalne usluge			170.383,14	
412	Nematerijalna imovina	80.000	79.000	78.885,94	99,86
4123	Licence			78.885,94	
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	344.944,38	95,82
4221	Uredska oprema i namještaj			184.740,13	
4222	Komunikacijska oprema			160.204,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	19.000	1.750,00	9,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.750,00	
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	36.495.000	35.189.250	26.140.334,20	74,28
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.095.000	2.940.250	2.668.458,74	90,76
323	Rashodi za usluge	3.095.000	2.940.250	2.668.458,74	90,76
3238	Računalne usluge			2.668.458,74	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	8.400.000	8.499.000	8.497.807,40	99,99
323	Rashodi za usluge	8.400.000	8.499.000	8.497.807,40	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.497.807,40	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	14.500.000	13.775.000	8.544.000,00	62,03
323	Rashodi za usluge	14.500.000	13.775.000	8.544.000,00	62,03
3238	Računalne usluge			8.544.000,00	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	10.500.000	9.975.000	6.430.068,06	64,46
323	Rashodi za usluge	10.500.000	9.975.000	6.430.068,06	64,46
3238	Računalne usluge			6.430.068,06	
09510	Uredi državne uprave u županijama	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	291.357.897	292.994.297	295.655.444,33	100,91
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	289.859.036	291.495.436	293.956.975,72	100,84
311	Plaće (Bruto)	192.300.149	191.198.749	191.135.111,31	99,97
3111	Plaće za redovan rad			190.219.195,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			915.915,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.751.992	12.381.992	12.375.123,47	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.375.123,47	
313	Doprinosi na plaće	32.874.602	32.784.602	32.774.496,17	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.535.038,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.239.458,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.576.899	7.450.779	7.421.091,72	99,60
3211	Službena putovanja			587.400,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.544.715,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			287.192,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.783,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.407.271	16.124.171	16.122.572,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.164.126,77	
3222	Materijal i sirovine			300.500,00	
3223	Energija			7.614.500,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.225,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			295.893,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			651.326,51	
323	Rashodi za usluge	25.764.509	26.385.319	29.303.980,67	111,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.091.832,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.758.629,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.423,25	
3234	Komunalne usluge			2.427.280,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.117.526,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.011,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.949.506,33	
3238	Računalne usluge			1.006.639,36	
3239	Ostale usluge			3.480.130,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.027.014	2.025.323	1.586.372,70	78,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.586.372,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.455.588	2.455.588	2.432.556,79	99,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.735.747,06	
3292	Premije osiguranja			299.943,86	
3293	Reprezentacija			35.425,41	
3294	Članarine i norme			5.780,00	
3295	Pristojbe i naknade			237.479,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.180,72	
343	Ostali financijski rashodi	220.704	220.704	213.919,95	96,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184.903,43	
3433	Zatezne kamate			26.616,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	480.308	468.209	591.750,21	126,39
4221	Uredska oprema i namještaj			383.870,36	
4222	Komunikacijska oprema			27.567,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.312,55	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	269.424	269.424	284.424,00	105,57
323	Rashodi za usluge	179.424	179.424	179.424,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			179.424,00	
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	105.000,00	116,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.000,00	
K831012	INFORMATIZACIJA	1.229.437	1.229.437	1.414.044,61	115,02
422	Postrojenja i oprema	1.122.437	1.122.437	1.311.762,27	116,87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.311.762,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000	107.000	102.282,34	95,59
4262	Ulaganja u računalne programe			102.282,34	
09515	Državna škola za javnu upravu	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.529.400	4.497.940	4.700.129,48	104,50
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.467.000	4.435.540	4.304.879,48	97,05
311	Plaće (Bruto)	1.273.000	1.249.900	1.240.407,05	99,24
3111	Plaće za redovan rad			1.230.426,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.981,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.100	47.100	46.100,00	97,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.100,00	
313	Doprinosi na plaće	220.250	211.890	211.781,15	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.849,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.931,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.500	173.500	171.154,41	98,65
3211	Službena putovanja			57.524,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.004,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	158.000	129.991,81	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.190,73	
3223	Energija			58.308,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.492,21	
323	Rashodi za usluge	2.250.550	2.250.550	2.219.767,51	98,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.663,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.029,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.129,62	
3234	Komunalne usluge			45.847,17	
3235	Zakupnine i najamnine			85.420,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.095,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.470,02	
3238	Računalne usluge			517.675,22	
3239	Ostale usluge			253.436,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000	124.000	68.602,29	55,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.602,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	37.100	35.405,79	95,43
3293	Reprezentacija			34.980,61	
3295	Pristojbe i naknade			165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260,18	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	233,95	46,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,40	
3433	Zatezne kamate			19,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.300	27.300	27.150,00	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.150,00	
422	Postrojenja i oprema	148.700	148.700	148.435,52	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			146.128,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.444,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			862,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	5.850,00	83,57
4262	Ulaganja u računalne programe			5.850,00	
A677024	DIGITALIZACIJA TRENING SUSTAVA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA JAVNU UPRAVU I UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROCESA PODRŠKE DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU	6.700	6.700		
323	Rashodi za usluge	6.700	6.700		
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012	49.000	49.000	395.250,00	806,63
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	395.250,00	806,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			395.250,00	
A677026	JAČANJE KOMPETENCIJA RUKOVODITELJA ZA DOBRO UPRAVLJANJE	6.700	6.700		
323	Rashodi za usluge	6.700	6.700		
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	9.159.900.432	9.216.895.088	9.586.845.442,78	104,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
09605	Ministarstvo zdravlja	2.933.501.737	2.990.496.393	2.984.352.990,08	99,79
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	70.714.599	70.820.799	69.595.213,07	98,27
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.846.173	2.846.173	2.576.216,98	90,52
381	Tekuće donacije	2.846.173	2.846.173	2.576.216,98	90,52
3811	Tekuće donacije u novcu			2.576.216,98	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	989.820	989.820	974.662,91	98,47
323	Rashodi za usluge	489.880	489.880	489.185,14	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.746,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.651,46	
3239	Ostale usluge			4.775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.090	32.090	31.411,87	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.411,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.680	255.680	242.080,10	94,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232.727,57	
3293	Reprezentacija			9.352,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.170	212.170	211.985,80	99,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.985,80	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.220.000	21.250.000	21.080.672,53	99,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.220.000	21.250.000	21.080.672,53	99,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.080.672,53	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	430.000	430.000	430.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	430.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			430.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5.100.326	5.100.326	4.500.000,00	88,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.326	5.100.326	4.500.000,00	88,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500.000,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	280.000	280.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	280.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			280.000,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.570.000	4.570.000	5.349.149,48	117,05
323	Rashodi za usluge	4.490.000	4.490.000	5.030.788,49	112,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.055.509,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700,00	
3239	Ostale usluge			2.970.579,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.710,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	174.650,99	218,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.650,99	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	37.000	37.000	82.905,58	224,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	19.133,99	63,78
3211	Službena putovanja			19.133,99	
323	Rashodi za usluge			55.901,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.901,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.854,44	128,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.854,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.015,90	100,40
3293	Reprezentacija			4.015,90	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	77.000	77.000	41.968,07	54,50
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	5.730,00	81,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.730,00	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	36.238,07	51,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.975,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.263,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	663.000	663.000	612.053,07	92,32
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	346.692,28	96,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.692,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000	303.000	265.360,79	87,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			263.912,79	
3293	Reprezentacija			1.448,00	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	900.000	900.000	893.027,29	99,23
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	900.000	893.027,29	99,23
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			893.027,29	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	10.815.334	10.815.334	13.553.960,00	125,32
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	88.020,00	440,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.340,00	
3293	Reprezentacija			32.340,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.217.840	5.217.840	6.625.000,00	126,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.625.000,00	
381	Tekuće donacije	5.577.494	5.577.494	6.808.600,00	122,07
3811	Tekuće donacije u novcu			6.808.600,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.868.166	4.868.166	4.847.029,59	99,57
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	22.029,59	88,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.880,75	
3239	Ostale usluge			2.148,84	
381	Tekuće donacije	4.843.166	4.843.166	4.825.000,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			4.825.000,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE			-323.633,90	
323	Rashodi za usluge			-323.633,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-323.633,90	
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	466.420	574.579	1.079.658,50	187,90
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	9.700	9.224,10	95,09
3211	Službena putovanja			9.224,10	
422	Postrojenja i oprema	461.420	564.879	1.070.434,40	189,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.070.434,40	
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	2.935.540	2.937.940	1.980.526,34	67,41
311	Plaće (Bruto)	382.720	382.720	280.448,41	73,28
3111	Plaće za redovan rad			275.630,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.818,32	
313	Doprinosi na plaće	46.000	46.000	30.362,15	66,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.361,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.060	287.060	165.204,33	57,55
3211	Službena putovanja			161.224,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.979,57	
323	Rashodi za usluge	295.110	297.510	243.089,32	81,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.945,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.655,00	
3238	Računalne usluge			99.051,50	
3239	Ostale usluge			1.437,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.100	500.100	56.687,19	11,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.687,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.580	76.580		
422	Postrojenja i oprema	969.970	969.970	839.919,98	86,59
4221	Uredska oprema i namještaj			260.394,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			579.525,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	378.000	378.000	364.814,96	96,51
4262	Ulaganja u računalne programe			364.814,96	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	2.743.410	2.743.410	1.601.101,41	58,36
311	Plaće (Bruto)	1.611.020	1.611.020	1.106.198,79	68,66
3111	Plaće za redovan rad			1.106.198,79	
313	Doprinosi na plaće	277.160	277.160	190.288,29	68,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.480,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.807,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.990	252.990	126.135,09	49,86
3211	Službena putovanja			38.252,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.046,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.835,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.770	8.770		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	18.635,33	62,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.937,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			697,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.183,91	41,84
3293	Reprezentacija			4.183,91	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.670	141.670		
381	Tekuće donacije	25.000	25.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	141.680	141.680		
422	Postrojenja i oprema	220.030	220.030	155.660,00	70,74
4221	Uredska oprema i namještaj			155.660,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90	90		
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO	880.600	880.600	860.942,02	97,77
323	Rashodi za usluge	880.600	880.600	860.942,02	97,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			860.942,02	
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	593.750	593.750	573.750,00	96,63
323	Rashodi za usluge	593.750	593.750	573.750,00	96,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.750,00	
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	4.317.700	4.326.800	4.175.535,18	96,50
323	Rashodi za usluge	4.277.700	4.286.800	4.158.116,60	97,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.158.116,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	7.460,26	24,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.460,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.958,32	99,58
3293	Reprezentacija			9.958,32	
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG	419.000	419.000		
311	Plaće (Bruto)	82.000	82.000		
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000		
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	316.560	313.046		
323	Rashodi za usluge	316.560	313.046		
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	4.772.500	4.732.555	3.943.689,96	83,33
323	Rashodi za usluge	4.722.500	4.682.555	3.934.702,96	84,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.934.702,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.987,00	44,94
3293	Reprezentacija			8.987,00	
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	90.000	90.000	99.917,21	111,02
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	77.457,67	110,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.457,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	22.459,54	112,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.459,54	
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE	382.300	382.300	382.080,85	99,94
323	Rashodi za usluge	382.300	382.300	382.080,85	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.080,85	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	233.066.798	233.006.798	230.557.204,96	98,95
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.210.700	1.210.700	1.210.635,82	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.210.700	1.210.700	1.210.635,82	99,99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.210.635,82	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.468.900	8.468.900	8.468.894,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.153.657	2.153.657	2.153.652,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.153.652,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.315.243	6.315.243	6.315.242,27	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.315.242,27	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.978.904	1.978.904	1.978.153,63	99,96
323	Rashodi za usluge	675.904	675.904	675.844,23	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675.844,23	
412	Nematerijalna imovina	1.303.000	1.303.000	1.302.309,40	99,95
4123	Licence			1.302.309,40	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	550.000	550.000	490.901,24	89,25
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	115.200,00	96,00
3238	Računalne usluge			115.200,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	196.169,99	196,17
4221	Uredska oprema i namještaj			1.169,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			195.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	330.000	179.531,25	54,40
4262	Ulaganja u računalne programe			179.531,25	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	29.973.234	29.973.234	28.610.201,98	95,45
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	1.520.169,67	76,01
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.520.169,67	
421	Građevinski objekti	11.460.496	11.460.496	11.169.153,51	97,46
4212	Poslovni objekti			11.169.153,51	
422	Postrojenja i oprema	15.463.238	15.463.238	14.871.378,80	96,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			547.134,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.030.953,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.293.290,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.049.500	1.049.500	1.049.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.049.500,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	478.000	478.000	478.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			478.000,00	
K618229	ZANAHLJANJE STARE OPREME	149.485.670	149.485.670	149.287.390,74	99,87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.072.000	3.072.000	3.072.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.072.000,00	
422	Postrojenja i oprema	146.413.670	146.413.670	146.215.390,74	99,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			146.215.390,74	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	513.020	513.020	513.015,78	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	513.020	513.020	513.015,78	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			513.015,78	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III -	690.820	690.820	1.161.378,13	168,12
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	690.820	690.820	1.161.378,13	168,12
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.161.378,13	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	3.030.000	3.030.000	2.732.569,17	90,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.370.000	2.370.000	2.252.569,17	95,05
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.252.569,17	
421	Grđevinski objekti	660.000	660.000	480.000,00	72,73
4212	Poslovni objekti			480.000,00	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.930.000	2.930.000	2.774.524,86	94,69
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	447.689,91	89,54
3222	Materijal i sirovine			349.351,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.338,83	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	87.660,00	87,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.195,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.280.000	1.280.000	1.270.262,13	99,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			273.031,53	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			997.230,60	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	968.912,82	92,28
4222	Komunikacijska oprema			87.325,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			755.395,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			126.192,25	
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.814.000	5.814.000	5.135.613,19	88,33
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	13.987,50	69,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.987,50	
323	Rashodi za usluge	5.744.000	5.744.000	5.080.272,30	88,44
3235	Zakupnine i najamnine			3.245.223,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.799,21	
3238	Računalne usluge			415.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	35.033,88	116,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.033,88	
343	Ostali finansijski rashodi	20.000	20.000	6.319,51	31,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.319,51	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	27.325.000	27.325.000	27.323.470,29	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.100.000	4.100.000	4.098.520,54	99,96
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.098.520,54	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	23.225.000	23.225.000	23.224.949,75	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			23.224.949,75	
K802007	NEUROPSIHLJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA	218.550	218.550	218.549,28	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	218.550	218.550	218.549,28	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			218.549,28	
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	400.000	340.000	173.906,25	51,15
323	Rashodi za usluge	400.000	340.000	173.906,25	51,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.906,25	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	3.081.500	3.081.500	2.609.835,27	84,69
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	3.081.500	3.081.500	2.609.835,27	84,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190.000	1.190.000	1.095.383,02	92,05
3211	Službena putovanja			349.351,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			724.231,10	
323	Rashodi za usluge	127.000	127.000	60.975,00	48,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.675,00	
3239	Ostale usluge			51.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	9.909,80	12,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.909,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.684.500	1.684.500	1.443.567,45	85,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.443.567,45	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	91.638.840	91.592.640	89.596.081,36	97,82
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.756.450	81.770.150	80.742.381,45	98,74
311	Plaće (Bruto)	48.229.600	47.904.600	47.830.547,20	99,85
3111	Plaće za redovan rad			40.471.033,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			594.651,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.764.862,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.470	1.743.720	1.678.591,61	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.678.591,61	
313	Doprinosi na plaće	8.316.870	8.260.870	8.245.960,72	99,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.430.953,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			815.007,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.255.630	3.240.630	3.069.305,16	94,71
3211	Službena putovanja			1.257.271,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651.240,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.092,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.339.470	3.339.470	3.277.417,90	98,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			814.415,70	
3223	Energija			2.308.039,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.157,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.805,61	
323	Rashodi za usluge	11.149.280	11.066.530	10.759.400,12	97,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.316.745,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.292.648,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.761,98	
3234	Komunalne usluge			2.175.671,91	
3235	Zakupnine i najamnine			856.385,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.116,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.279.038,81	
3239	Ostale usluge			1.514.031,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.255.000	1.255.000	1.068.423,44	85,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.068.423,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.870.880	3.857.080	3.780.455,28	98,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.474.057,07	
3292	Premije osiguranja			76.985,27	
3293	Reprezentacija			204.797,94	
3294	Članarine i norme			2.075,28	
3295	Pristojbe i naknade			16.084,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.455,00	
343	Ostali financijski rashodi	81.600	81.600	46.431,79	56,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.607,71	
3433	Zatezne kamate			844,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.980,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	860.150	830.150	830.146,11	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			830.146,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	68.216,66	90,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.216,66	
422	Postrojenja i oprema	115.500	115.500	87.485,46	75,74
4221	Uredska oprema i namještaj			26.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.621,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.263,53	
A618208	MEDUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.997.260	3.997.260	3.997.255,48	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.997.260	3.997.260	3.997.255,48	100,00
3294	Članarine i norme			3.997.255,48	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	290.000	290.000	289.427,62	99,80
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	289.427,62	99,80
3811	Tekuće donacije u novcu			289.427,62	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	100.000	100.000	99.952,00	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.952,00	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000	770.000	768.000,00	99,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	770.000	770.000	768.000,00	99,74
3811	Tekuće donacije u novcu			768.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.170.000	1.112.500	157.738,22	14,18
383	Kazne, penali i naknade štete	1.170.000	1.112.500	157.738,22	14,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			139.875,98	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.862,24	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	671.350	671.350	670.884,07	99,93
323	Rashodi za usluge	671.350	671.350	670.884,07	99,93
3235	Zakupnine i najamnine			670.884,07	
K794006	INFORMATIZACIJA	2.883.780	2.881.380	2.870.442,52	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.537,87	95,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.537,87	
323	Rashodi za usluge	2.326.780	2.324.380	2.313.904,66	99,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			789.516,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
3238	Računalne usluge			1.354.387,69	
412	Nematerijalna imovina	547.000	547.000	546.999,99	100,00
4123	Licence			546.999,99	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.535.000.000	2.591.994.656	2.591.994.655,42	100,00
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	135.000.000	141.994.656	141.994.655,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000.000	141.994.656	141.994.655,42	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			141.994.655,42	
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.400.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.450.000.000,00	
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.874.769.150	5.874.769.150	6.240.074.091,86	106,22
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	788.343.530	788.343.530	800.237.214,47	101,51
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.244.830	4.244.830	4.186.016,00	98,61
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.244.830	4.244.830	4.186.016,00	98,61
421	Građevinski objekti	1.260.000	1.260.000	1.259.758,94	99,98
4212	Poslovni objekti			1.259.758,94	
422	Postrojenja i oprema	2.984.830	2.984.830	2.926.257,06	98,04
4221	Uredska oprema i namještaj			381.598,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.544.658,31	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	784.098.700	784.098.700	796.051.198,47	101,52
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	784.098.700	784.098.700	796.051.198,47	101,52
311	Plaće (Bruto)	362.450.400	362.450.400	361.908.657,37	99,85
3111	Plaće za redovan rad			361.908.657,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.776.200	8.776.200	14.024.264,58	159,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.024.264,58	
313	Doprinosi na plaće	61.698.200	61.698.200	60.776.676,58	98,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.628,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.763.654,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.008.393,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.559.800	12.559.800	11.505.440,98	91,61
3211	Službena putovanja			839.867,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.529.686,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.135.887,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.629.800	256.629.800	276.972.575,65	107,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			844.955,12	
3222	Materijal i sirovine			258.375.958,18	
3223	Energija			14.360.369,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.858.817,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.532.475,40	
323	Rashodi za usluge	60.932.750	60.932.750	52.624.273,85	86,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700.366,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.377.958,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.014.873,67	
3234	Komunalne usluge			14.322.500,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.427,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.775.638,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.314.809,48	
3238	Računalne usluge			626.528,25	
3239	Ostale usluge			2.362.169,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.800	310.800	311.092,86	100,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			311.092,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.001.550	3.001.550	2.397.966,00	79,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.768,19	
3292	Premije osiguranja			1.618.150,23	
3293	Reprezentacija			65.802,38	
3294	Članarine i norme			58.545,00	
3295	Pristojbe i naknade			129.092,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			162.227,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.380,65	
343	Ostali financijski rashodi	1.947.900	1.947.900	1.114.062,36	57,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.224,47	
3433	Zatezne kamate			1.002.848,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.988,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.300	532.300	612.186,35	115,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			369.365,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.821,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.570.300	2.570.300	791.820,26	30,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			630.202,09	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			161.618,17	
421	Građevinski objekti	2.250.100	2.250.100	1.564.301,53	69,52
4212	Poslovni objekti			1.260.666,78	
4214	Ostali građevinski objekti			303.634,75	
422	Postrojenja i oprema	7.301.000	7.301.000	8.824.481,80	120,87
4221	Uredska oprema i namještaj			536.425,04	
4222	Komunikacijska oprema			5.994,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.045,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.826.311,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			137.056,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.281.649,76	
423	Prijevozna sredstva			199.684,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.684,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.842.800	2.842.800	284.225,09	10,00
4262	Ulaganja u računalne programe			284.225,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.800	154.800	2.014.489,21	1.301,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.014.489,21	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	140.000	140.000	125.000,00	89,29
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			125.000,00	
26387	Klinička bolnica Merkur	314.709.050	314.709.050	340.458.505,52	108,18
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	190.000	190.000	43.750,00	23,03
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	190.000	190.000	43.750,00	23,03
421	Građevinski objekti	146.000	146.000		
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	43.750,00	99,43
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.750,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	314.519.050	314.519.050	340.414.755,52	108,23
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA MERKUR	314.519.050	314.519.050	340.414.755,52	108,23
311	Plaće (Bruto)	143.145.800	143.145.800	147.888.465,28	103,31
3111	Plaće za redovan rad			147.888.465,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.724.500	2.724.500	4.867.396,48	178,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.867.396,48	
313	Doprinosi na plaće	22.970.400	22.970.400	23.950.548,66	104,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.583.791,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.366.757,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.622.600	6.622.600	7.123.840,93	107,57
3211	Službena putovanja			368.382,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.015.183,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			740.275,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.710.700	107.710.700	124.775.209,44	115,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.335.063,68	
3222	Materijal i sirovine			114.320.161,81	
3223	Energija			4.996.907,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438.552,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			493.250,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			191.273,84	
323	Rashodi za usluge	23.826.200	23.826.200	24.625.910,30	103,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.241.815,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.756.845,44	
3234	Komunalne usluge			3.478.408,45	
3235	Zakupnine i najammnine			929.460,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.578.537,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.827,11	
3238	Računalne usluge			409.361,88	
3239	Ostale usluge			1.814.653,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495.600	495.600	419.255,02	84,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			419.255,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.650	1.391.650	824.592,12	59,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.441,54	
3292	Premije osiguranja			2.593,17	
3293	Reprezentacija			33.578,90	
3294	Članarine i norme			18.892,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			389.687,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290.398,52	
343	Ostali financijski rashodi	492.200	492.200	295.240,78	59,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.171,20	
3433	Zatezne kamate			233.888,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.180,87	
383	Kazne, penali i naknade štete	948.100	948.100	1.299.604,70	137,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.299.604,70	
422	Postrojenja i oprema	4.011.000	4.011.000	3.987.167,24	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			36.901,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.907,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.880.350,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.008,22	
423	Prijevozna sredstva	53.400	53.400		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	10.238,05	93,07
4241	Knjige			10.238,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			166.223,63	
4262	Ulaganja u računalne programe			166.223,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.900	88.900	22.692,05	25,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.692,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.000	27.000	158.370,84	586,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			158.370,84	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	829.516.900	829.516.900	875.834.088,96	105,58
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.279.170	5.279.170	5.279.166,66	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.279.166,66	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	824.237.730	824.237.730	870.554.922,30	105,62
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	824.037.730	824.037.730	870.356.710,30	105,62
311	Plaće (Bruto)	404.495.000	404.495.000	423.656.611,37	104,74
3111	Plaće za redovan rad			423.656.611,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.739.300	6.739.300	13.164.266,78	195,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.164.266,78	
313	Doprinosi na plaće	68.169.000	68.169.000	67.919.686,31	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.214.264,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.705.421,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.435.000	13.435.000	16.425.094,06	122,26
3211	Službena putovanja			560.273,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.639.954,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			224.866,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.825.300	250.825.300	277.534.486,58	110,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.022.845,51	
3222	Materijal i sirovine			251.216.063,79	
3223	Energija			18.615.718,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.679.859,20	
323	Rashodi za usluge	45.087.900	45.087.900	38.129.900,19	84,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.218.631,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.845.364,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.750,23	
3234	Komunalne usluge			8.425.443,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.671.564,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			972.751,66	
3238	Računalne usluge			1.556.357,44	
3239	Ostale usluge			3.342.036,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.561.730	5.561.730	5.388.144,75	96,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.406,43	
3292	Premije osiguranja			2.991.054,11	
3293	Reprezentacija			30.079,48	
3294	Članarine i norme			106.657,21	
3295	Pristojbe i naknade			167.863,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.985.083,88	
343	Ostali financijski rashodi	729.200	729.200	397.638,97	54,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.757,25	
3433	Zatezne kamate			230.558,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			112.323,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.716.100	3.716.100	1.095.113,72	29,47
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.095.113,72	
421	Građevinski objekti	25.000	25.000	19.370,00	77,48
4211	Stambeni objekti			19.370,00	
422	Postrojenja i oprema	21.523.200	21.523.200	25.578.145,39	118,84
4221	Uredska oprema i namještaj			444.641,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.113,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.573.197,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			148.342,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			344.850,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.185,91	83,72
4241	Knjige			4.185,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.446.800	2.446.800	275.125,00	11,24
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			175.125,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			3.459,22	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.459,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.279.200	1.279.200	765.482,05	59,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			765.482,05	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	200.000	200.000	198.212,00	99,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	198.212,00	99,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.212,00	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	666.001.730	666.001.730	753.790.828,86	113,18
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
422	Postrojenja i oprema	5.545.450	5.545.450	5.398.762,23	97,35
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.398.762,23	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	660.456.280	660.456.280	748.392.066,63	113,31
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK	660.456.280	660.456.280	748.392.066,63	113,31
311	Plaće (Bruto)	350.383.100	350.383.100	359.940.944,63	102,73
3111	Plaće za redovan rad			292.185.835,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.356.547,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.398.562,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.891.700	7.891.700	14.321.546,34	181,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.321.546,34	
313	Doprinosi na plaće	59.796.100	59.796.100	60.389.472,48	100,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.584.947,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.804.525,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.650.800	10.650.800	11.196.723,51	105,13
3211	Službena putovanja			761.743,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.285.540,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.145.439,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.513.500	192.513.500	232.669.040,87	120,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.566.605,68	
3222	Materijal i sirovine			189.341.520,89	
3223	Energija			20.166.646,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.543.361,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.810.751,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240.155,47	
323	Rashodi za usluge	19.607.900	19.607.900	27.073.967,84	138,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.175.074,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.937.944,28	
3234	Komunalne usluge			7.251.092,92	
3235	Zakupnine i najamnine			751.885,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.381.434,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.869.552,77	
3238	Računalne usluge			651.308,35	
3239	Ostale usluge			2.055.674,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	42.700	176.207,68	412,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			176.207,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.280	3.288.280	2.681.128,06	81,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.694,46	
3292	Premije osiguranja			1.199.227,14	
3293	Reprezentacija			64.452,07	
3294	Članarine i norme			25.786,00	
3295	Pristojbe i naknade			486.106,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			604.042,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.819,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali financijski rashodi	1.913.100	1.913.100	5.225.229,29	273,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.560,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,72	
3433	Zatezne kamate			5.181.661,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.623.500	2.623.500	819.194,64	31,23
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			738.044,98	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			62.416,33	
3835	Ostale kazne			18.733,33	
412	Nematerijalna imovina	14.900	14.900	8.925,00	59,90
4123	Licence			8.925,00	
421	Građevinski objekti	169.400	169.400	324.857,63	191,77
4212	Poslovni objekti			284.857,63	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.511.600	10.511.600	31.028.064,15	295,18
4221	Uredska oprema i namještaj			648.140,02	
4222	Komunikacijska oprema			17.143,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			485.649,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.467.847,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.976,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.307,11	
423	Prijevozna sredstva			680.323,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			680.323,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.200	76.200	147.544,00	193,63
4262	Ulaganja u računalne programe			147.544,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	973.500	973.500	1.708.896,61	175,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.708.896,61	
26418	Klinički bolnički centar Split	853.167.130	853.167.130	882.026.852,99	103,38
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
422	Postrojenja i oprema	5.295.450	5.295.450	5.281.241,67	99,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.281.241,67	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	847.871.680	847.871.680	876.745.611,32	103,41
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	847.871.680	847.871.680	876.745.611,32	103,41
311	Plaće (Bruto)	390.134.100	390.134.100	398.477.922,99	102,14
3111	Plaće za redovan rad			398.477.922,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.546.700	9.546.700	16.421.705,88	172,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.421.705,88	
313	Doprinosi na plaće	59.789.000	59.789.000	66.124.391,49	110,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.588.822,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.535.568,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.166.100	8.166.100	9.871.393,38	120,88
3211	Službena putovanja			471.340,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.320.057,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			824.332,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			255.662,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.204.800	337.204.800	339.476.075,85	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.597.063,08	
3222	Materijal i sirovine			312.366.371,07	
3223	Energija			17.027.382,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.851.668,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.231.885,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.705,29	
323	Rashodi za usluge	31.512.900	31.512.900	38.572.262,62	122,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.739.343,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.944.570,31	
3234	Komunalne usluge			8.052.528,71	
3235	Zakupnine i najamnine			91.123,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.135.245,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.210.818,78	
3238	Računalne usluge			529.223,47	
3239	Ostale usluge			9.869.409,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	793.900	793.900	795.656,95	100,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			795.656,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.480	921.480	1.074.713,23	116,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.713,39	
3292	Premije osiguranja			97.925,14	
3293	Reprezentacija			16.203,34	
3294	Članarine i norme			49.212,00	
3295	Pristojbe i naknade			104.739,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			635.596,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.322,77	
343	Ostali finansijski rashodi	704.900	704.900	912.523,91	129,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.966,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,93	
3433	Zatezne kamate			791.336,42	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.150,70	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000	5.000	3.404,80	68,10
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.404,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.674.700	1.674.700	2.342.035,22	139,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.148.051,24	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			193.983,98	
421	Građevinski objekti	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	6.577.900	6.577.900	2.551.017,50	38,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156.271,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.217,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.224.492,70	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.035,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.000	212.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.200	593.200	122.507,50	20,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.507,50	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	56.110.000	56.110.000	53.924.680,28	96,11
311	Plaće (Bruto)	25.010.600	25.010.600	25.085.340,57	100,30
3111	Plaće za redovan rad			22.775.183,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.310.156,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.400	455.400	833.956,00	183,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			833.956,00	
313	Doprinosi na plaće	4.387.000	4.387.000	4.450.231,29	101,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.010.382,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			439.848,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.500	1.020.500	1.237.948,29	121,31
3211	Službena putovanja			115.762,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			893.661,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			228.523,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.405.200	16.405.200	14.485.440,08	88,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			505.550,68	
3222	Materijal i sirovine			11.538.510,21	
3223	Energija			1.373.855,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.503,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			632.042,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.978,75	
323	Rashodi za usluge	5.339.900	5.339.900	4.895.776,83	91,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.228,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.701.796,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.400,00	
3234	Komunalne usluge			832.070,19	
3235	Zakupnine i najamnine			33.058,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			840.948,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			295.125,00	
3239	Ostale usluge			62.024,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.500	168.500	156.288,43	92,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.288,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500	118.500	143.507,22	121,10
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.442,40	
3292	Premije osiguranja			16.457,05	
3293	Reprezentacija			4.855,30	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.672,47	
343	Ostali finansijski rashodi	47.800	47.800	15.606,33	32,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.130,54	
3433	Zatezne kamate			1.475,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	7.000,00	38,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	743.300	743.300	622.211,06	83,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			622.211,06	
422	Postrojenja i oprema	2.075.300	2.075.300	1.769.622,28	85,27
4221	Uredska oprema i namještaj			69.073,80	
4222	Komunikacijska oprema			6.952,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.562,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			674.420,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			998.612,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	320.000	221.751,90	69,30
4262	Ulaganja u računalne programe			221.751,90	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	189.236.730	189.236.730	212.268.721,95	112,17
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	189.086.730	189.086.730	212.118.721,95	112,18
311	Plaće (Bruto)	65.505.200	65.505.200	67.643.556,00	103,26
3111	Plaće za redovan rad			67.643.556,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.800	1.845.800	2.473.415,11	134,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.473.415,11	
313	Doprinosi na plaće	11.665.900	11.665.900	9.662.535,97	82,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.870.466,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			792.069,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.426.600	2.426.600	2.568.717,00	105,86
3211	Službena putovanja			121.341,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.114.116,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			330.084,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.174,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.092.200	94.092.200	115.819.501,81	123,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.469.548,68	
3222	Materijal i sirovine			109.690.444,36	
3223	Energija			4.275.869,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.164,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			186.391,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.083,60	
323	Rashodi za usluge	10.748.600	10.748.600	11.788.618,57	109,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			619.283,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.037.145,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.188,61	
3234	Komunalne usluge			2.736.424,64	
3235	Zakupnine i najamnine			316.899,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.943.499,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.079,77	
3238	Računalne usluge			912.578,48	
3239	Ostale usluge			569.519,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.130	644.130	306.514,04	47,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			115.407,42	
3292	Premije osiguranja			24.168,15	
3293	Reprezentacija			23.994,02	
3294	Članarine i norme			3.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.504,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.400	71.400	18.089,10	25,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.089,10	
343	Ostali financijski rashodi	76.300	76.300	92.215,53	120,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.727,50	
3433	Zatezne kamate			15.582,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			44.905,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	299.000	299.000	124.256,73	41,56
4123	Licence			124.256,73	
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	99.273,25	124,09
4212	Poslovni objekti			91.398,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.875,00	
422	Postrojenja i oprema	953.100	953.100	1.196.242,76	125,51
4221	Uredska oprema i namještaj			378.205,82	
4222	Komunikacijska oprema			2.299,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			799.985,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.290,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.462,00	
423	Prijevozna sredstva	217.300	217.300	23.228,08	10,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.228,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.392,00	87,84
4241	Knjige			4.392,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.200	366.200	298.166,00	81,42
4262	Ulaganja u računalne programe			298.166,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	150.000	150.000	150.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	468.735.710	468.735.710	492.125.621,08	104,99
311	Plaće (Bruto)	223.781.800	223.781.800	227.725.543,71	101,76
3111	Plaće za redovan rad			222.512.258,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.213.285,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.774.800	3.774.800	7.779.157,30	206,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.779.157,30	
313	Doprinosi na plaće	37.718.800	37.718.800	37.149.092,27	98,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.236,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.438.271,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.667.584,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.155.100	7.155.100	8.368.270,19	116,96
3211	Službena putovanja			453.215,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.332.626,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			582.428,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.251.700	153.251.700	166.691.913,17	108,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.431.169,69	
3222	Materijal i sirovine			136.111.848,58	
3223	Energija			24.249.604,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031.212,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			628.689,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			239.388,97	
323	Rashodi za usluge	26.493.200	26.493.200	28.172.960,79	106,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.312.195,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.580.211,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.113,59	
3234	Komunalne usluge			14.578.940,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.152.671,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.298.761,35	
3238	Računalne usluge			560.393,00	
3239	Ostale usluge			3.515.674,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.200	169.200	768.799,32	454,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768.799,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	788.010	788.010	851.358,98	108,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.702,13	
3292	Premije osiguranja			658.695,98	
3293	Reprezentacija			3.200,00	
3294	Članarine i norme			61.578,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.914,97	
343	Ostali financijski rashodi	139.400	139.400	193.492,15	138,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.410,22	
3433	Zatezne kamate			47.081,93	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	63.600	63.600		
383	Kazne, penali i naknade štete	295.900	295.900	288.031,39	97,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			288.031,39	
422	Postrojenja i oprema	12.847.400	12.847.400	13.188.669,28	102,66
4221	Uredska oprema i namještaj			554.706,05	
4222	Komunikacijska oprema			12.457,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.561.595,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			52.534,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	662,00	8,83
4241	Knjige			662,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	526.500	526.500	11.366,45	2,16
4262	Ulaganja u računalne programe			11.366,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.163.800	1.163.800	49.984,75	4,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.984,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	559.000	559.000	886.319,33	158,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			886.319,33	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.563.461.300	1.563.461.300	1.661.825.390,76	106,29
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.938.490	3.938.490	3.534.900,87	89,75
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.938.490	3.938.490	3.534.900,87	89,75
323	Rashodi za usluge	652.000	652.000	260.847,12	40,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.347,12	
3238	Računalne usluge			187.500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.286.490	3.286.490	3.274.053,75	99,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.854.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.167.773,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			252.280,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.559.522.810	1.559.522.810	1.658.290.489,89	106,33
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	1.559.522.810	1.559.522.810	1.658.290.489,89	106,33
311	Plaće (Bruto)	616.062.900	616.062.900	631.119.082,20	102,44
3111	Plaće za redovan rad			588.413.641,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.489.907,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			215.532,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.283.100	12.283.100	21.797.374,97	177,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.797.374,97	
313	Doprinosi na plaće	103.776.600	103.776.600	104.654.304,02	100,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			128.669,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.198.879,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.326.754,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.256.800	26.256.800	26.432.979,02	100,67
3211	Službena putovanja			1.267.183,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.704.745,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			461.050,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	673.213.300	673.213.300	740.440.784,40	109,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.392.846,42	
3222	Materijal i sirovine			681.873.751,16	
3223	Energija			51.980.631,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418.197,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			709.988,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.369,21	
323	Rashodi za usluge	86.342.100	86.342.100	101.161.347,65	117,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.134.702,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.098.019,44	
3234	Komunalne usluge			17.726.520,71	
3235	Zakupnine i najamnine			6.434.171,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.493.109,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.392.230,25	
3238	Računalne usluge			5.333.307,45	
3239	Ostale usluge			14.549.285,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.600	138.600	88.727,55	64,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.727,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.079.610	2.079.610	1.724.691,76	82,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.219,92	
3292	Premije osiguranja			951.192,20	
3294	Članarine i norme			163.013,69	
3295	Pristojbe i naknade			476.976,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.289,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.136.600	6.136.600	351.243,55	43,00
343	Ostali financijski rashodi	816.800	816.800	217.991,91	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217.991,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.954,75	
3433	Zatezne kamate			13.641,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			93.654,90	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.000	38.000	945.095,00	162,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.800	582.800	945.095,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			945.095,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.787.500	4.787.500	6.199.363,83	129,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.199.363,83	
412	Nematerijalna imovina	780.400	780.400	425.211,34	54,49
4123	Licence			425.211,34	
421	Građevinski objekti	2.780.200	2.780.200	2.490.740,77	89,59
4212	Poslovni objekti			2.490.740,77	
422	Postrojenja i oprema	18.253.900	18.253.900	19.427.619,58	106,43
4221	Uredska oprema i namještaj			2.039.389,94	
4222	Komunikacijska oprema			88.140,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.640.389,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.283.287,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			97.780,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.632,21	
423	Prijevozna sredstva	2.000	2.000	1.060,38	53,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.060,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000	41.000	16.456,36	40,14
4241	Knjige			16.456,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	982.300	982.300		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.443.300	1.443.300	1.014.407,51	70,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.014.407,51	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.725.000	2.725.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	145.487.070	145.487.070	167.582.186,99	115,19
311	Plaće (Bruto)	58.496.000	58.496.000	69.017.146,73	117,99
3111	Plaće za redovan rad			61.406.443,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271.015,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.339.688,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.900	1.229.900	1.533.202,83	124,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.533.202,83	
313	Doprinosi na plaće	26.307.600	26.307.600	27.016.051,50	102,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.456.528,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.425.030,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.134.493,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.300	3.075.300	4.169.934,61	135,59
3211	Službena putovanja			318.820,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.519.660,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.645,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			88.807,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.302.800	39.302.800	45.070.916,48	114,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.907.555,91	
3222	Materijal i sirovine			39.497.293,11	
3223	Energija			2.786.469,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			879.597,47	
323	Rashodi za usluge	13.253.400	13.253.400	13.577.550,49	102,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.722,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.383.064,51	
3234	Komunalne usluge			1.091.067,54	
3235	Zakupnine i najamnine			97.237,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.507.690,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.243,46	
3238	Računalne usluge			714.773,57	
3239	Ostale usluge			2.858.751,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.123.670	1.123.670	548.883,16	48,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.586,66	
3292	Premije osiguranja			73.365,00	
3293	Reprezentacija			298.322,16	
3294	Članarine i norme			5.288,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.133,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.190,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.996,94	
343	Ostali financijski rashodi	112.700	112.700	117.742,88	104,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.659,59	
3433	Zatezne kamate			77.350,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.733,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	392.900	392.900	58.772,70	14,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.866,16	
3835	Ostale kazne			12.906,54	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	316.300	316.300	2.453.594,31	775,72
4212	Poslovni objekti			2.453.594,31	
422	Postrojenja i oprema	1.624.500	1.624.500	3.899.703,80	240,06
4221	Uredska oprema i namještaj			642.354,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			161.477,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.091.121,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000	232.000	118.687,50	51,16
4262	Ulaganja u računalne programe			118.687,50	
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	351.629.545	351.629.545	362.418.360,84	103,07
23616	Imunološki zavod	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	52.484.740	52.484.740	32.166.947,33	61,29
311	Plaće (Bruto)	14.523.290	14.315.828	14.313.396,54	99,98
3111	Plaće za redovan rad			14.305.827,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.568,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.238.510	1.214.510	1.127.353,51	92,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.127.353,51	
313	Doprinosi na plaće	2.506.160	2.474.747	2.461.905,08	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.218.576,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			243.328,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.690	1.113.481	905.893,20	81,36
3211	Službena putovanja			49.537,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			719.515,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.632,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.208,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.975.070	24.625.878	8.901.423,53	36,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.951,66	
3222	Materijal i sirovine			5.936.477,48	
3223	Energija			2.754.995,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.844,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.153,96	
323	Rashodi za usluge	5.715.090	5.715.090	2.338.706,27	40,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213.792,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			620.459,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.464,55	
3234	Komunalne usluge			62.899,97	
3235	Zakupnine i najammnine			156.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.519,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.273,99	
3238	Računalne usluge			2.778,75	
3239	Ostale usluge			789.118,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.130	889.185	429.757,66	48,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.415,08	
3292	Premije osiguranja			276.147,23	
3293	Reprezentacija			15.995,50	
3295	Pristojbe i naknade			47.439,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.760,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	1.345,08	35,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,08	
422	Postrojenja i oprema	1.451.000	2.127.221	1.687.166,46	79,31
4221	Uredska oprema i namještaj			129.945,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.557.221,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	67.966.425	67.966.425	63.108.316,49	92,85
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	66.982.675	66.982.675	63.108.316,49	94,22
311	Plaće (Bruto)	17.849.200	17.849.200	19.082.266,51	106,91
3111	Plaće za redovan rad			18.804.094,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278.171,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.100	408.100	649.671,30	159,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649.671,30	
313	Doprinosi na plaće	3.030.840	3.030.840	3.254.889,69	107,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.932.904,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.984,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.200	1.299.200	1.243.702,00	95,73
3211	Službena putovanja			514.397,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.111,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.192,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.122.500	5.122.500	4.873.723,31	95,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.977,63	
3222	Materijal i sirovine			3.623.362,50	
3223	Energija			859.493,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.538,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.349,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.001,00	
323	Rashodi za usluge	8.197.480	8.197.480	6.289.161,90	76,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.996,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.078.202,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.330,97	
3234	Komunalne usluge			369.387,29	
3235	Zakupnine i najammnine			314.934,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.298.881,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			821.571,06	
3238	Računalne usluge			477.577,11	
3239	Ostale usluge			547.280,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.600	100.600	114.405,69	113,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.405,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.300	243.300	219.592,47	90,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.885,07	
3292	Premije osiguranja			35.237,14	
3293	Reprezentacija			31.366,04	
3294	Članarine i norme			18.558,09	
3295	Pristojbe i naknade			15.537,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.429,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali financijski rashodi	31.200	31.200	20.511,04	65,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.410,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,19	
3433	Zatezne kamate			2.083,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.572.545	27.572.545	25.882.824,57	93,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.882.824,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.700	25.700	10.851,00	42,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.851,00	
412	Nematerijalna imovina	80.300	80.300		
422	Postrojenja i oprema	1.205.500	1.205.500	1.260.568,01	104,57
4221	Uredska oprema i namještaj			613.483,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.165,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			645.919,95	
423	Prijevozna sredstva	13.900	13.900		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	969.500	969.500	206.149,00	21,26
4262	Ulaganja u računalne programe			206.149,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.310	832.310		
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	983.750	983.750		
311	Plaće (Bruto)	261.630	261.630		
313	Doprinosi na plaće	45.020	45.020		
321	Naknade troškova zaposlenima	134.820	134.820		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.060	119.060		
323	Rashodi za usluge	381.400	381.400		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.310	15.310		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.510	7.510		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000		
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	194.314.300	194.314.300	230.295.570,45	118,52
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	191.409.300	191.409.300	227.575.440,00	118,89
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	191.409.300	191.409.300	227.575.440,00	118,89
311	Plaće (Bruto)	51.283.980	51.283.980	47.156.153,00	91,95
3111	Plaće za redovan rad			47.156.153,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.119.400	1.119.400	2.073.501,00	185,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.073.501,00	
313	Doprinosi na plaće	8.857.000	8.857.000	7.890.299,00	89,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.124.252,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			766.047,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.868.000	2.868.000	2.700.435,00	94,16
3211	Službena putovanja			465.939,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.691.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			520.084,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.966.000	96.966.000	141.179.198,00	145,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.208.864,00	
3222	Materijal i sirovine			129.555.419,00	
3223	Energija			6.431.465,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.660.575,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			140.510,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			182.365,00	
323	Rashodi za usluge	11.914.300	11.914.300	15.017.985,00	126,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.311.235,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.926.417,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.954,00	
3234	Komunalne usluge			4.853.525,00	
3235	Zakupnine i najamnine			845.689,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			172.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			339.847,00	
3238	Računalne usluge			741.013,00	
3239	Ostale usluge			728.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.852.000	2.852.000	3.441.318,00	120,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.660,00	
3292	Premije osiguranja			266.849,00	
3293	Reprezentacija			53.963,00	
3294	Članarine i norme			59.891,00	
3295	Pristojbe i naknade			877.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123.170,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.339.000	2.339.000		
343	Ostali financijski rashodi	331.000	331.000	183.698,00	55,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.928,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.616,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			153.154,00	
381	Tekuće donacije			1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000	8.568,00	77,89
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.568,00	
421	Građevinski objekti	3.000	3.000	3.873.438,00	#####
4212	Poslovni objekti			3.873.438,00	
422	Postrojenja i oprema	10.751.000	10.751.000	3.130.772,00	29,12
4221	Uredska oprema i namještaj			753.549,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.687,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.710,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.252.111,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.715,00	
423	Prijevozna sredstva	1.169.000	1.169.000	738.000,00	63,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			738.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	944.620	944.620	181.075,00	19,17
4262	Ulaganja u računalne programe			181.075,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.905.000	2.905.000	2.720.130,45	93,64
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	2.905.000	2.905.000	2.720.130,45	93,64
323	Rashodi za usluge	1.905.000	1.905.000	1.720.130,45	90,30
3238	Računalne usluge			1.720.130,45	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000.000,00	
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.739.000	8.739.000	8.709.930,02	99,67
311	Plaće (Bruto)	50.600	50.600	48.184,28	95,23
3111	Plaće za redovan rad			48.184,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.700	58.700	57.500,00	97,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.300	14.300	9.379,01	65,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.696,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			682,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700	10.700	8.250,94	77,11
3211	Službena putovanja			3.969,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.583,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			698,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450	6.450	3.804,12	58,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.974,73	
3223	Energija			1.594,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			234,99	
323	Rashodi za usluge	26.350	26.350	17.248,36	65,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.386,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.539,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17,17	
3234	Komunalne usluge			2.466,02	
3235	Zakupnine i najamnine			11.518,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249,41	
3238	Računalne usluge			48,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	4.800	2.696,83	56,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.106,88	
3292	Premije osiguranja			772,74	
3293	Reprezentacija			364,91	
3294	Članarine i norme			431,76	
3295	Pristojbe i naknade			20,54	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	15,97	7,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	8.562.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.562.800,00	
422	Postrojenja i oprema	2.200	2.200	39,32	1,79
4221	Uredska oprema i namještaj			18,60	
4222	Komunikacijska oprema			20,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900	1.900	11,19	0,59
4262	Ulaganja u računalne programe			11,19	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.810.000	13.810.000	14.562.537,12	105,45
311	Plaće (Bruto)	8.231.400	8.231.400	8.758.395,12	106,40
3111	Plaće za redovan rad			8.562.488,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			195.906,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.400	299.400	439.963,04	146,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.963,04	
313	Doprinosi na plaće	1.284.200	1.284.200	1.438.001,05	111,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.296.537,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.463,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.700	290.700	247.767,00	85,23
3211	Službena putovanja			7.175,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.576,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.839,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.175,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	982.000	982.000	1.081.370,66	110,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.966,54	
3222	Materijal i sirovine			591.178,50	
3223	Energija			202.811,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.706,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.706,93	
323	Rashodi za usluge	2.237.200	2.237.200	2.232.932,71	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.153,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856.312,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.788,40	
3234	Komunalne usluge			110.374,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.544,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.493,20	
3238	Računalne usluge			130.226,86	
3239	Ostale usluge			22.039,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	179.096,78	104,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.045,91	
3292	Premije osiguranja			28.686,00	
3293	Reprezentacija			30.701,20	
3294	Članarine i norme			8.154,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.509,67	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.000	2.000	1.156,81	57,84
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			1.156,81	
343	Ostali financijski rashodi	21.100	21.100	13.146,49	62,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.146,49	
383	Kazne, penali i naknade štete			16.221,04	
3835	Ostale kazne			16.221,04	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	154.486,42	53,27
4221	Uredska oprema i namještaj			52.250,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			102.235,93	
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.225.740	5.225.740	4.801.611,52	91,88
311	Plaće (Bruto)	1.573.320	1.573.320	1.444.300,51	91,80
3111	Plaće za redovan rad			1.401.848,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.452,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	38.500	37.779,73	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.779,73	
313	Doprinosi na plaće	271.200	271.200	248.419,79	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.866,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.553,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	196.725,84	75,66
3211	Službena putovanja			142.706,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.541,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.925,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.553,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	176.512,50	80,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.816,12	
3223	Energija			68.666,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.029,93	
323	Rashodi za usluge	1.423.000	1.410.500	1.285.669,13	91,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.551,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.715,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.892,12	
3234	Komunalne usluge			102.484,30	
3235	Zakupnine i najamnine			624.743,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.625,00	
3238	Računalne usluge			247.487,56	
3239	Ostale usluge			97.169,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	903,29	9,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			903,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	87.827,15	79,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.558,63	
3292	Premije osiguranja			17.884,37	
3293	Reprezentacija			9.384,15	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	252,17	50,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			252,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.220	9.220	24.000,00	260,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	22.435,70	99,71
4124	Ostala prava			22.435,70	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	1.098.585,01	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj			661.286,73	
4222	Komunikacijska oprema			380.706,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.599,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.991,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	178.200,70	89,10
4262	Ulaganja u računalne programe			178.200,70	
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.453.100	4.453.100	4.176.267,59	93,78
311	Plaće (Bruto)	2.148.000	2.131.500	2.057.732,10	96,54
3111	Plaće za redovan rad			2.055.069,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.662,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	74.500	71.809,98	96,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.809,98	
313	Doprinosi na plaće	371.100	371.100	357.759,64	96,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.399,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.359,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	366.100	366.100	320.901,30	87,65
3211	Službena putovanja			212.284,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.754,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.753,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	76.500	63.573,41	83,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.961,23	
3223	Energija			31.313,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.799,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,80	
323	Rashodi za usluge	945.800	945.800	853.519,47	90,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.628,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.245,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.452,87	
3234	Komunalne usluge			29.951,93	
3235	Zakupnine i najamnine			367.495,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.089,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.628,39	
3238	Računalne usluge			112.263,68	
3239	Ostale usluge			111.763,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	29.169,89	83,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.169,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.500	355.500	332.046,75	93,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			247.384,80	
3293	Reprezentacija			39.807,70	
3294	Članarine i norme			43.010,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.432,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.100	9.100	2.504,12	27,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.453,56	
3433	Zatezne kamate			50,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	28.000	27.454,66	98,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.454,66	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	2.950,00	98,33
4123	Licence			2.950,00	
422	Postrojenja i oprema	52.250	52.250	52.163,77	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			47.416,27	
4222	Komunikacijska oprema			4.747,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	4.750	4.682,50	98,58
4262	Ulaganja u računalne programe			4.682,50	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.636.240	4.636.240	4.597.180,32	99,16
311	Plaće (Bruto)	2.215.770	2.215.770	2.206.480,61	99,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.188.924,01	
3112	Plaće u naravi			17.556,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.620	59.620	59.257,86	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.257,86	
313	Doprinosi na plaće	387.290	387.290	382.167,41	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.395,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.772,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.500	200.500	191.567,79	95,55
3211	Službena putovanja			94.411,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.915,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.240,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.140	191.140	189.664,39	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.571,38	
3223	Energija			77.370,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.723,00	
323	Rashodi za usluge	918.170	918.170	918.004,57	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.622,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.821,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.524,37	
3234	Komunalne usluge			37.082,40	
3235	Zakupnine i najmnine			476.396,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.739,94	
3238	Računalne usluge			45.090,00	
3239	Ostale usluge			188.727,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	51.847,52	86,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.847,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.990	167.990	162.996,43	97,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.581,83	
3292	Premije osiguranja			29.007,30	
3293	Reprezentacija			12.486,80	
3294	Članarine i norme			7.983,00	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.180	2.180	1.963,81	90,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.963,81	
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	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.340	3.340	3.333,33	99,80
3835	Ostale kazne			3.333,33	
412	Nematerijalna imovina	9.350	9.350	9.345,75	99,95
4123	Licence			9.345,75	
422	Postrojenja i oprema	277.980	277.980	277.650,84	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj			85.708,92	
4222	Komunikacijska oprema			47.547,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.394,48	
423	Prijevozna sredstva	114.910	114.910	114.900,01	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			114.900,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	8.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADIE I SOCIJALNU POLITIKU	4.768.763.379	4.758.083.584	4.668.335.353,30	98,11
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.795.193.003	1.788.005.388	1.729.703.787,38	96,74
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	42.270.600	43.509.600	41.503.546,18	95,39
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	13.410.600	13.410.600	11.404.571,84	85,04
343	Ostali financijski rashodi	75.000	75.000	51.617,48	68,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.617,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.335.600	13.335.600	11.352.954,36	85,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.352.954,36	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	28.860.000	30.099.000	30.098.974,34	100,00
343	Ostali financijski rashodi	28.860.000	30.099.000	30.098.974,34	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.098.974,34	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	358.548.725	353.313.475	347.030.076,85	98,22
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	49.727.275	49.727.275	44.839.674,37	90,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.900	148.900	121.284,45	81,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			121.284,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.978.375	47.978.375	43.118.389,92	89,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.118.389,92	
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.600.000,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	296.650.000	291.414.750	291.746.160,39	100,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.590.000	291.354.750	291.746.160,39	100,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.024.424,59	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.721.735,80	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.476.490	3.476.490	3.026.099,51	87,04
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	109,00	2,18
3211	Službena putovanja			109,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	900,00	2,57
3239	Ostale usluge			900,00	
381	Tekuće donacije	3.436.490	3.436.490	3.025.090,51	88,03
3811	Tekuće donacije u novcu			3.025.090,51	
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.885.400	1.885.400	1.885.394,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.885.400	1.885.400	1.885.394,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.885.394,00	
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	6.809.560	6.809.560	5.532.748,58	81,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	17.030,00	85,15
3211	Službena putovanja			17.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.060	2.060	2.059,53	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.059,53	
323	Rashodi za usluge	4.037.500	4.037.500	2.764.811,55	68,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.827,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.141,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.738.842,27	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	2.749.000	2.749.000	2.748.847,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			2.748.847,50	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	165.396.664	165.712.014	132.775.611,62	80,12
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.600.000	1.600.000	1.362.663,85	85,17
311	Plaće (Bruto)	421.150	421.150	419.307,06	99,56
3111	Plaće za redovan rad			419.307,06	
343	Ostali finansijski rashodi	315.000	315.000	239.171,28	75,93
3433	Zatezne kamate			239.171,28	
383	Kazne, penali i naknade štete	863.850	863.850	704.185,51	81,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			704.185,51	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	840.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	840.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	30.757.297	30.757.297	2.128.030,37	6,92
311	Plaće (Bruto)	2.444.160	2.444.160	1.977.231,30	80,90
3111	Plaće za redovan rad			1.977.231,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	455.399	455.399	68.949,03	15,14
3211	Službena putovanja			13.598,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.350,33	
323	Rashodi za usluge	942.907	942.907	47.053,13	4,99
3235	Zakupnine i najamnine			8.053,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.880	83.880	33.085,03	39,44
3293	Reprezentacija			33.085,03	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	26.784.271	26.784.271		
422	Postrojenja i oprema	46.680	46.680	1.711,88	3,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.711,88	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	1.658.350	1.451.532,47	87,53
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000	1.118.350	1.101.114,00	98,46
3211	Službena putovanja			16.597,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.084.517,00	
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	315.729,42	66,47
3235	Zakupnine i najamnine			49.013,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.715,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	34.689,05	53,37
3293	Reprezentacija			34.689,05	
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.307.000	42.476.000	38.467.843,49	90,56
311	Plaće (Bruto)	26.437.000	26.437.000	24.694.497,15	93,41
3111	Plaće za redovan rad			24.464.938,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.155,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.403,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	676.000	964.750	783.468,16	81,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783.468,16	
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	4.500.000	4.258.375,61	94,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837.489,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			420.886,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.141.850	2.075.850	1.888.129,76	90,96
3211	Službena putovanja			808.781,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			889.961,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			181.923,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.999.550	1.999.550	1.790.530,92	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.064.094,13	
3223	Energija			689.164,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.405,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.866,96	
323	Rashodi za usluge	5.125.300	5.071.550	3.954.790,20	77,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.109,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			383.263,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.247,31	
3234	Komunalne usluge			198.852,58	
3235	Zakupnine i najamnine			868.995,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.090.204,26	
3238	Računalne usluge			92.158,75	
3239	Ostale usluge			796.483,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	360.256,29	102,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.256,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.800	635.800	534.578,81	84,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			236.541,58	
3292	Premije osiguranja			36.403,19	
3293	Reprezentacija			56.635,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.998,20	
343	Ostali financijski rashodi	15.300	15.300	10.660,56	69,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.090,05	
3433	Zatezne kamate			3.570,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.000	74.000	48.300,00	65,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.300,00	
422	Postrojenja i oprema	352.200	352.200	144.256,03	40,96
4221	Uredska oprema i namještaj			130.909,71	
4222	Komunikacijska oprema			13.346,32	
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	18.813.780	18.813.780		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	245.000		
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000		
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	2.460.000	2.460.000		
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	2.300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.583.780	11.583.780		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.480.000	1.480.000		
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	247.300	235.300	230.221,68	97,84
323	Rashodi za usluge	247.300	235.300	230.221,68	97,84
3235	Zakupnine i najamnine			230.221,68	
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	40.917.110	41.286.660	43.233.224,55	104,71
323	Rashodi za usluge	2.355.037	2.355.037	2.195.896,49	93,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183.208,99	
3239	Ostale usluge			12.687,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.807	172.807	113.006,05	65,39
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			113.006,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	406.391	406.391	387.225,10	95,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			387.225,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	740.885	740.885	438.268,44	59,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			438.268,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	221.070	221.070	167.073,24	75,57
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			167.073,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.128.594	29.128.594	24.021.304,29	82,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24.021.304,29	
381	Tekuće donacije	4.732.326	5.101.876	5.060.158,59	99,18
3811	Tekuće donacije u novcu			5.060.158,59	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.160.000	3.160.000	10.850.292,35	343,36
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			10.850.292,35	
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06	5.088.502	5.088.502	4.685.284,17	92,08
321	Naknade troškova zaposlenima	501.218	501.218	183.428,72	36,60
3211	Službena putovanja			183.428,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.439	17.439	2.922,63	16,76
3223	Energija			2.922,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	304.710	304.710	301.037,82	98,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.785,50	
3235	Zakupnine i najamnine			26.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.177,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.135	155.135	87.895,00	56,66
3293	Reprezentacija			87.895,00	
422	Postrojenja i oprema	4.110.000	4.110.000	4.110.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.110.000,00	
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	1.582.890	1.582.890		
323	Rashodi za usluge	1.582.890	1.582.890		
T788014	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala Prioritet 2 - Ustanove socijalne skrbi	1.105.117	1.105.117	1.110.244,16	100,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.777	127.777	127.776,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			127.776,40	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	977.340	977.340	982.467,76	100,52
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			982.467,76	
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	193.600	193.600	115.715,87	59,77
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800		
323	Rashodi za usluge	179.300	179.300	115.715,87	64,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.215,90	
3239	Ostale usluge			34.499,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500		
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	20.444.068	20.074.518	39.150.851,01	195,03
311	Plaće (Bruto)	757.200	757.200	600.977,54	79,37
3111	Plaće za redovan rad			600.977,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.520	69.520	5.839,28	8,40
3211	Službena putovanja			5.839,28	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	1.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	12.903,51	86,02
3293	Reprezentacija			12.903,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.588.942	1.588.942	842.321,78	53,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			842.321,78	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	10.592.371	10.592.371	4.773.156,70	45,06
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			4.773.156,70	
381	Tekuće donacije	7.391.035	7.021.485	4.937.197,83	70,32
3811	Tekuće donacije u novcu			4.937.197,83	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			27.977.454,37	
3841	Tekući priennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			27.977.454,37	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.183.989.550	1.180.487.745	1.169.323.917,93	99,05
A558047	POLITIKA ZA MLADE	9.014.797	9.014.797	6.972.611,44	77,35
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	53.889,55	22,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.889,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.000	990.000	508.256,00	51,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			508.256,00	
381	Tekuće donacije	7.779.797	7.779.797	6.410.465,89	82,40
3811	Tekuće donacije u novcu			6.410.465,89	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.189.887	3.188.082	2.026.716,25	63,57
323	Rashodi za usluge	36.100	34.295	1.706,25	4,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.706,25	
381	Tekuće donacije	3.153.787	3.153.787	2.025.010,00	64,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2.025.010,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.634.589	2.634.589	1.686.543,07	64,02
323	Rashodi za usluge	104.200	104.200		
381	Tekuće donacije	2.530.389	2.530.389	1.686.543,07	66,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.686.543,07	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	396.536	396.536	340.393,53	85,84
323	Rashodi za usluge	29.236	29.236	11.289,53	38,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.235,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.491,39	
3239	Ostale usluge			4.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
381	Tekuće donacije	365.800	365.800	329.104,00	89,97
3811	Tekuće donacije u novcu			329.104,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.146.000.000	1.142.500.000	1.138.903.099,08	99,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.146.000.000	1.142.500.000	1.138.903.099,08	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.138.903.099,08	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	100,00
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	50.000	50.000	37.500,00	75,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	37.500,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	15.270.947	15.270.947	14.250.000,00	93,31
381	Tekuće donacije	15.270.947	15.270.947	14.250.000,00	93,31
3811	Tekuće donacije u novcu			14.250.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	650.000	650.000	310.902,78	47,83
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	286.006,53	68,10
3211	Službena putovanja			266.801,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.204,64	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	17.680,01	16,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.680,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	7.216,24	6,01
3294	Članarine i norme			7.216,24	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	150.000	150.000	24.965,49	16,64
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	78.500	5.193,46	6,62
3211	Službena putovanja			5.193,46	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	12.667,03	19,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.370,00	
3239	Ostale usluge			297,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.105,00	94,73
3293	Reprezentacija			7.105,00	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	4.532.794	4.532.794	2.671.186,29	58,93
323	Rashodi za usluge	45.780	45.780		
381	Tekuće donacije	4.487.014	4.487.014	2.671.186,29	59,53
3811	Tekuće donacije u novcu			2.671.186,29	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	44.987.464	44.982.554	39.070.634,80	86,86
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200	60.040		
323	Rashodi za usluge	63.200	60.040		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	48.250	18.111,25	37,54
323	Rashodi za usluge	40.000	38.250	8.111,25	21,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.111,25	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A754019	ODOBRIVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	44.874.264	44.874.264	39.052.523,55	87,03
323	Rashodi za usluge	293.970	293.970	137.724,00	46,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.724,00	
381	Tekuće donacije	44.580.294	44.580.294	38.914.799,55	87,29
3811	Tekuće donacije u novcu			38.914.799,55	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.973.570.376	2.970.078.196	2.938.631.565,92	98,94
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.051.894.429	2.043.917.279	2.024.854.821,16	99,07
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	381.301.000	381.301.000	381.290.407,70	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.301.000	381.301.000	381.290.407,70	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			381.290.407,70	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	73.211.000	73.091.700	73.399.943,74	100,42
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000	214.700	200.711,49	93,48
3222	Materijal i sirovine			200.711,49	
323	Rashodi za usluge	3.185.000	3.077.000	3.076.843,23	99,99
3234	Komunalne usluge			3.076.843,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.800.000	69.800.000	70.122.389,02	100,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.122.389,02	
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	383.790.000	383.790.000	384.112.412,63	100,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	383.790.000	383.790.000	384.112.412,63	100,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			384.112.412,63	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	181.110.000	180.870.000	180.863.320,58	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.110.000	180.870.000	180.863.320,58	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.863.320,58	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	47.080.800	46.228.800	44.132.104,23	95,46
323	Rashodi za usluge	39.328.800	38.768.800	37.777.036,54	97,44
3234	Komunalne usluge			3.068.495,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.708.540,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
343	Ostali financijski rashodi	5.512.000	5.332.000	5.322.455,98	99,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.322.455,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.240.000	2.128.000	1.032.611,71	48,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			863.879,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.732,17	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	13.950.000	13.645.000	13.642.012,70	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.950.000	13.645.000	13.642.012,70	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.642.012,70	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.800.000	26.765.000	26.761.574,32	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.800.000	26.765.000	26.761.574,32	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.761.574,32	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	156.560.000	156.560.000	156.542.472,97	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.560.000	156.560.000	156.542.472,97	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.542.472,97	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	21.750.000	21.410.000	21.403.810,11	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.750.000	21.410.000	21.403.810,11	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.403.810,11	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.200.000	4.172.500	4.041.243,18	96,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	4.172.500	4.041.243,18	96,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.646.665,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			394.577,25	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	618.141.629	612.083.279	612.061.412,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.141.629	612.083.279	612.061.412,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			612.061.412,50	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	144.000.000	144.000.000	126.604.106,50	87,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.000.000	144.000.000	126.604.106,50	87,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.604.106,50	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	889.666.040	894.230.790	868.247.737,64	97,09
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	256.420.638	259.320.638	257.703.256,06	99,38
311	Plaće (Bruto)	206.802.000	206.802.000	205.840.765,06	99,54
3111	Plaće za redovan rad			171.632.527,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.208.237,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.911.000	9.811.000	9.592.186,24	97,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.592.186,24	
313	Doprinosi na plaće	35.090.500	35.090.500	34.917.358,74	99,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.466.224,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.451.134,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.968.000	6.968.000	6.934.568,25	99,52
3211	Službena putovanja			224,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.921.044,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300	3.288,14	1.096,05
3223	Energija			188,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	41.200	41.200	16.717,54	40,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.845,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.634,72	
3234	Komunalne usluge			2.237,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	386.591,54	94,29
3295	Pristojbe i naknade			386.591,54	
422	Postrojenja i oprema	47.638	47.638	11.780,55	24,73
4221	Uredska oprema i namještaj			11.411,95	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			368,60	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.950.000	71.750.000	69.790.532,77	97,27
311	Plaće (Bruto)	43.700.000	43.150.000	42.887.586,32	99,39
3111	Plaće za redovan rad			31.975.686,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.911.900,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.570.000	1.920.000	1.724.696,35	89,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.724.696,35	
313	Doprinosi na plaće	7.500.000	7.500.000	7.376.715,31	98,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.647.620,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			729.094,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.000	1.855.000	1.770.692,62	95,46
3211	Službena putovanja			324.603,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.384.794,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.295,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.678.000	11.678.000	10.669.269,03	91,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			911.667,26	
3222	Materijal i sirovine			5.707.068,84	
3223	Energija			3.371.012,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			240.801,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			343.683,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.035,89	
323	Rashodi za usluge	3.689.000	3.689.000	3.678.867,86	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491.827,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.623.570,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.827,81	
3234	Komunalne usluge			936.477,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.169,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.002,26	
3238	Računalne usluge			34.385,95	
3239	Ostale usluge			242.606,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.000	378.000	298.602,02	79,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.059,42	
3292	Premije osiguranja			44.336,43	
3295	Pristojbe i naknade			141.102,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.103,95	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	73.305,46	81,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.556,16	
3433	Zatezne kamate			997,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.751,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.000	1.490.000	1.237.436,56	83,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.660,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			908.776,56	
422	Postrojenja i oprema			47.705,16	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.457,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.248,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.833,34	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.833,34	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	81.428.062	81.528.062	78.096.195,19	95,79
311	Plaće (Bruto)	46.530.000	46.130.000	45.951.768,29	99,61
3111	Plaće za redovan rad			35.046.223,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.905.544,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.805.000	2.305.000	2.113.198,51	91,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.113.198,51	
313	Doprinosi na plaće	8.008.000	8.008.000	7.903.603,36	98,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.122.433,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781.169,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345.500	2.345.500	2.166.353,28	92,36
3211	Službena putovanja			320.683,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.743.723,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.945,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.957.350	14.957.350	13.662.764,51	91,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.472.381,03	
3222	Materijal i sirovine			7.207.264,88	
3223	Energija			4.000.431,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			407.175,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			421.307,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154.204,56	
323	Rashodi za usluge	4.661.200	4.661.200	4.009.242,68	86,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			474.595,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.506.079,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.824,70	
3234	Komunalne usluge			1.171.801,57	
3235	Zakupnine i najamnine			235.665,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.637,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.183,96	
3238	Računalne usluge			28.583,01	
3239	Ostale usluge			203.870,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	88,80	0,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.000	618.000	389.932,99	63,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.112,17	
3292	Premije osiguranja			75.751,38	
3293	Reprezentacija			4.953,07	
3295	Pristojbe i naknade			147.377,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.739,03	
343	Ostali financijski rashodi	69.100	69.100	55.721,75	80,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.710,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3433	Zatezne kamate			1.381,98	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			4.629,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.912	2.226.912	1.843.521,02	82,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.396,21	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.343.124,81	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	173.511.000	173.961.000	164.203.503,18	94,39
311	Plaće (Bruto)	84.550.000	83.700.000	82.437.334,41	98,49
3111	Plaće za redovan rad			65.722.710,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.714.623,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.208.000	5.508.000	5.118.825,66	92,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.118.825,66	
313	Doprinosi na plaće	14.660.000	14.660.000	14.150.757,38	96,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.752.135,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.398.621,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.151.800	4.151.800	3.903.764,17	94,03
3211	Službena putovanja			310.215,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.357.452,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.096,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.791.800	50.791.800	43.837.213,18	86,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.483.569,29	
3222	Materijal i sirovine			22.644.381,56	
3223	Energija			12.967.970,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.250.133,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.918.268,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			572.889,80	
323	Rashodi za usluge	11.573.000	11.573.000	11.538.655,35	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			732.094,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.822.643,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.099,81	
3234	Komunalne usluge			5.002.656,54	
3235	Zakupnine i najamnine			468.551,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			454.387,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.091,32	
3238	Računalne usluge			67.773,65	
3239	Ostale usluge			575.356,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.800	36.800	9.872,29	26,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.872,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.800	689.800	601.606,36	87,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.442,61	
3292	Premije osiguranja			88.927,88	
3294	Članarine i norme			510,00	
3295	Pristojbe i naknade			261.230,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.494,88	
343	Ostali finansijski rashodi	167.700	167.700	155.144,32	92,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129.437,53	
3433	Zatezne kamate			5.920,51	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			19.786,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557.100	2.557.100	2.440.506,87	95,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.161.348,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			279.158,33	
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	9.823,19	9,36
4221	Uredska oprema i namještaj			1.667,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.155,29	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	294.807.091	296.107.091	286.678.831,38	96,82
311	Plaće (Bruto)	172.565.000	171.565.000	170.797.026,51	99,55
3111	Plaće za redovan rad			133.124.381,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.672.644,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.302.000	9.602.000	9.419.482,66	98,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.419.482,66	
313	Doprinosi na plaće	29.597.000	29.597.000	29.028.711,13	98,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.159.527,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.869.183,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.607.500	9.607.500	9.362.630,98	97,45
3211	Službena putovanja			1.341.109,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.443.719,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			577.802,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.598.091	45.598.091	42.501.137,40	93,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.960.702,94	
3222	Materijal i sirovine			20.391.153,52	
3223	Energija			13.671.755,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.578.111,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.398.438,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500.975,88	
323	Rashodi za usluge	18.597.500	18.597.500	15.880.357,74	85,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.239.344,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.176.475,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.927,06	
3234	Komunalne usluge			3.920.357,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.251.857,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			549.077,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937.330,21	
3238	Računalne usluge			154.837,05	
3239	Ostale usluge			511.150,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	4.067,13	16,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.067,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.700	1.155.700	956.977,87	82,81
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.651,81	
3292	Premije osiguranja			191.002,50	
3293	Reprezentacija			565,41	
3294	Članarine i norme			7.837,50	
3295	Pristojbe i naknade			322.926,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.994,52	
343	Ostali financijski rashodi	345.000	345.000	302.971,73	87,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.290,42	
3433	Zatezne kamate			5.808,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			147.872,41	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.040,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.040,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.861.800	8.861.800	7.939.517,36	89,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.660.408,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.279.109,21	
412	Nematerijalna imovina			847,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			847,50	
422	Postrojenja i oprema	874.000	874.000	227.789,91	26,06
4221	Uredska oprema i namještaj			61.312,67	
4222	Komunikacijska oprema			949,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.376,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.072,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.181,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.897,99	
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000	85.000,00	141,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.900,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.500	123.500	165.373,46	133,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165.373,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	95.000	95.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.465.500	8.457.750	8.102.825,68	95,80
311	Plaće (Bruto)	4.035.000	3.992.250	3.945.618,84	98,83
3111	Plaće za redovan rad			3.118.387,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			827.231,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	305.000	233.122,36	76,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.122,36	
313	Doprinosi na plaće	710.000	710.000	663.562,50	93,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			597.977,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.584,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000	197.000	176.967,82	89,83
3211	Službena putovanja			28.098,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.869,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.919,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.572.000	2.572.000	2.401.748,18	93,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.370,74	
3222	Materijal i sirovine			1.105.853,49	
3223	Energija			711.985,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			277.115,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.503,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.920,06	
323	Rashodi za usluge	589.500	589.500	572.166,61	97,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.648,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.241,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.898,13	
3234	Komunalne usluge			273.986,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.791,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
3238	Računalne usluge			24.312,02	
3239	Ostale usluge			33.289,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	34.575,46	132,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.816,68	
3292	Premije osiguranja			2.661,82	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.446,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	7.748,29	119,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.432,75	
3433	Zatezne kamate			315,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500	59.500	54.685,58	91,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.985,58	
422	Postrojenja i oprema			12.630,04	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.886,04	
4226	Sportska i glazbena oprema			599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.145,00	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.083.749	3.106.249	3.672.593,38	118,23
311	Plaće (Bruto)	2.171.880	2.171.880	2.134.978,07	98,30
3111	Plaće za redovan rad			2.134.978,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	60.500	60.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.500,00	
313	Doprinosi na plaće	328.800	328.800	317.328,71	96,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.964,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.364,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.900	146.900	227.835,92	155,10
3211	Službena putovanja			106.549,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.686,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.200	120.200	213.643,49	177,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.301,00	
3223	Energija			157.313,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.029,00	
323	Rashodi za usluge	167.169	167.169	691.885,32	413,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.978,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.802,50	
3234	Komunalne usluge			93.484,91	
3235	Zakupnine i najamnine			301.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.844,00	
3238	Računalne usluge			9.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600	17.600	23.109,76	131,31
3292	Premije osiguranja			21.909,76	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	3.312,11	132,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.620,00	
3433	Zatezne kamate			692,11	
422	Postrojenja i oprema	90.700	90.700		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	32.009.907	31.930.127	45.529.007,12	142,59
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.235.000	4.235.000	14.545.236,97	343,45
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	8.322,50	20,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.322,50	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	107.887,24	107,89
4212	Poslovni objekti			107.887,24	
422	Postrojenja i oprema	630.000	630.000	3.594.638,17	570,58
4221	Uredska oprema i namještaj			36.182,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.558.455,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.255.000	2.255.000	8.669.410,69	384,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.669.410,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.100.000	1.100.000	2.164.978,37	196,82
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.164.978,37	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.000.000	1.000.000	2.162.174,51	216,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	2.162.174,51	216,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.162.174,51	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000	3.300.000	4.144.793,83	125,60
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	4.144.793,83	129,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			269.524,88	
4222	Komunikacijska oprema			16.250,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			705.396,59	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.153.622,36	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.020.000	2.020.000	3.290.245,00	162,88
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	2.045.080,24	174,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.040.330,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.967,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.967,13	
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	19.941,45	39,88
4212	Poslovni objekti			19.941,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	452.128,00	180,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			452.128,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000	550.000	755.028,75	137,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			755.028,75	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			15.099,43	
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	3.047.500	3.047.500	5.894,13	0,19
421	Građevinski objekti	3.047.500	3.047.500	5.894,13	0,19
4212	Poslovni objekti			5.894,13	
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	40.000	40.000	26.125,00	65,31
421	Građevinski objekti	40.000	40.000	26.125,00	65,31
4212	Poslovni objekti			26.125,00	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	6.980.000	6.980.000	13.126.396,23	188,06
323	Rashodi za usluge	6.980.000	6.980.000	12.444.919,45	178,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.425,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.289.363,36	
3238	Računalne usluge			6.152.131,09	
422	Postrojenja i oprema			681.476,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			681.476,78	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	12.500	12.500	12.500,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.500	12.500	12.500,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			12.500,00	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	50.000	50.000	1.003.262,98	2.006,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	1.003.262,98	2.006,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.003.262,98	
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	75.000	75.000	75.500,00	100,67
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.500,00	100,67
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.500,00	
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	1.205.000	1.205.000	18.059,94	1,50
421	Građevinski objekti	1.205.000	1.205.000	18.059,94	1,50
4212	Poslovni objekti			18.059,94	
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	2.000.000	2.000.000		
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.789.000	1.709.220	2.284.229,86	133,64
323	Rashodi za usluge	1.599.000	1.520.762	1.481.297,12	97,40
3235	Zakupnine i najamnine			1.470.761,63	
3239	Ostale usluge			10.535,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	158.458	75.780,54	47,82
3292	Premije osiguranja			75.780,54	
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	727.152,20	2.423,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			727.152,20	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	65.000	65.000	127.128,00	195,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000	65.000	127.128,00	195,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.128,00	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	3.800.000	3.800.000	53.575,13	1,41
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	53.575,13	2,68
4212	Poslovni objekti			53.575,13	
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000		
T798009	BORBA PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI			3.611.318,41	
381	Tekuće donacije			3.611.318,41	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.611.318,41	
T809009	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala prioritet 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.360.907	2.360.907	1.012.567,13	42,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.407	592.407	190.645,28	32,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			190.645,28	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.768.500	1.768.500	821.921,85	46,48
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			821.921,85	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.173.704	65.173.704	65.759.066,40	100,90
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.063.704	64.063.704	63.439.095,63	99,03
311	Plaće (Bruto)	28.260.000	28.260.000	28.140.052,13	99,58
3111	Plaće za redovan rad			27.940.052,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.040.000	18.040.000	18.057.546,44	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.057.546,44	
313	Doprinosi na plaće	4.866.000	4.866.000	5.099.599,55	104,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.483.111,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616.487,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.309.104	1.309.104	1.137.147,63	86,86
3211	Službena putovanja			389.814,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713.697,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.169,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.465,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.900	2.623.900	2.567.625,57	97,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			772.674,15	
3223	Energija			1.683.957,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.903,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.089,80	
323	Rashodi za usluge	5.539.100	5.539.100	6.349.485,51	114,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			555.451,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			892.714,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.212,48	
3234	Komunalne usluge			1.162.857,79	
3235	Zakupnine i najamnine			94.287,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.981.239,19	
3238	Računalne usluge			135.854,00	
3239	Ostale usluge			1.415.868,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	645.000	645.000	607.883,64	94,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			607.883,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.100	651.100	693.334,13	106,49
3292	Premije osiguranja			196.476,00	
3293	Reprezentacija			177.424,29	
3294	Članarine i norme			79.166,69	
3295	Pristojbe i naknade			78.897,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.641,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.728,46	
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	56.484,22	100,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.588,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,59	
3433	Zatezne kamate			789,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.105,56	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			31.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.600,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.466.000	1.466.000	193.970,31	13,23
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			193.970,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	28.000,00	140,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	13.873,50	23,12
3811	Tekuće donacije u novcu			13.873,50	
412	Nematerijalna imovina			15.500,00	
4124	Ostala prava			15.500,00	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	358.399,63	77,91
4221	Uredska oprema i namještaj			284.181,65	
4222	Komunikacijska oprema			25.908,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.172,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.137,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500	12.500	11.860,62	94,88
4241	Knjige			4.245,70	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.614,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	26.732,75	76,38
4262	Ulaganja u računalne programe			26.732,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000	1.000	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	600.000	600.000	1.225.670,05	204,28
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	1.225.670,05	204,28
3239	Ostale usluge			1.225.670,05	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000	60.000	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			60.000,00	
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	35.000	35.000	45.543,38	130,12
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	45.543,38	130,12
3239	Ostale usluge			45.543,38	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MININSTARSTVA KULTURE			923.757,34	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.448,51	
3211	Službena putovanja			26.448,51	
322	Rashodi za materijal i energiju			14.527,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.527,69	
323	Rashodi za usluge			823.975,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.196,89	
3235	Zakupnine i najamnine			15.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419.473,27	
3239	Ostale usluge			373.680,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.621,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.621,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.184,50	
3292	Premije osiguranja			1.184,50	
381	Tekuće donacije			28.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.000	9.000	9.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	9.000,00	100,00
4241	Knjige			9.000,00	
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	350.000	350.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000		
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVLJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.397.872.889	2.442.192.035	2.424.979.178,11	99,30
11005	Ministarstvo pravosuđa	350.649.820	376.654.098	360.942.798,41	95,83
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	157.415.602	161.090.880	163.619.815,06	101,57
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	132.903.900	134.916.178	135.659.515,81	100,55
311	Plaće (Bruto)	60.960.000	60.777.179	60.743.138,24	99,94
3111	Plaće za redovan rad			57.884.283,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.216.884,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.641.969,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	2.656.099	2.654.848,65	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.654.848,65	
313	Doprinosi na plaće	12.690.000	12.690.000	12.681.129,39	99,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.302.672,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.352.679,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.025.777,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100.000	5.100.000	4.844.431,83	94,99
3211	Službena putovanja			1.561.223,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.239.560,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.647,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.000	3.645.000	3.621.152,98	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			743.383,81	
3222	Materijal i sirovine			98.558,87	
3223	Energija			2.718.447,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.762,90	
323	Rashodi za usluge	43.637.805	44.976.805	46.534.334,88	103,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.050.204,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.216,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.129,00	
3234	Komunalne usluge			1.325.710,21	
3235	Zakupnine i najamnine			38.362.481,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.819,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.371.019,51	
3239	Ostale usluge			770.754,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000	185.000	144.738,54	78,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			144.738,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.781.095	4.781.095	4.263.780,69	89,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.709.880,94	
3292	Premije osiguranja			19.173,87	
3293	Reprezentacija			89.717,59	
3294	Članarine i norme			1.985.194,38	
3295	Pristojbe i naknade			67.229,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392.584,69	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.973,11	99,46
3433	Zatezne kamate			4.973,11	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema			166.987,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			166.987,50	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	21.219.102	22.882.102	24.670.774,72	107,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.168.392	16.860.392	18.649.064,72	110,61
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.649.064,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.050.710	6.021.710	6.021.710,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.021.710,00	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	2.335.000	2.335.000	2.334.827,00	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500	32.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			32.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.018.000	2.018.000	2.017.827,00	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.017.827,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.500	284.500	284.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.500,00	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	50	50		
323	Rashodi za usluge	50	50		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	957.510	957.510	954.697,53	99,71
322	Rashodi za materijal i energiju	880.800	880.800	880.712,53	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.722,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			652.990,03	
323	Rashodi za usluge	76.710	76.710	73.985,00	96,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.985,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	40	40		
321	Naknade troškova zaposlenima	10	10		
322	Rashodi za materijal i energiju	10	10		
323	Rashodi za usluge	20	20		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	11.906.018	11.906.018	9.030.666,39	75,85
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.904.881	1.904.881	579.786,35	30,44
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	50	50		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	53.266,90	28,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.266,90	
381	Tekuće donacije	1.714.731	1.714.731	526.519,45	30,71
3811	Tekuće donacije u novcu			526.519,45	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.650.000	1.650.000	1.649.922,93	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.650.000	1.650.000	1.649.922,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.649.922,93	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	665.000	665.000	627.060,00	94,29
323	Rashodi za usluge	665.000	665.000	627.060,00	94,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.060,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.025.000	1.025.000	1.024.983,17	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.025.000	1.025.000	1.024.983,17	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.024.983,17	
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUDA U RH	875.217	875.217	-280.322,32	-32,03
323	Rashodi za usluge	875.217	875.217	-280.322,32	-32,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			-280.322,32	
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	1.005.000	1.005.000	1.110.122,43	110,46
323	Rashodi za usluge	1.005.000	1.005.000	1.110.122,43	110,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.110.122,43	
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	4.780.920	4.780.920	4.319.113,83	90,34
323	Rashodi za usluge	4.507.718	4.507.718	4.144.437,31	91,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.144.437,31	
423	Prijevozna sredstva	273.202	273.202	174.676,52	63,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.676,52	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.001.097	5.001.097	4.696.368,78	93,91
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	525.000	525.000	25.000,00	4,76
323	Rashodi za usluge	525.000	525.000	25.000,00	4,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.425.362	3.425.362	3.901.124,63	113,89
323	Rashodi za usluge	3.425.362	3.425.362	3.901.124,63	113,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.901.124,63	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	963.310	963.310	641.538,19	66,60
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	304.020,43	104,83
3211	Službena putovanja			304.020,43	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	337.517,76	67,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.517,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.310	173.310		
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	87.425	87.425	128.705,96	147,22
321	Naknade troškova zaposlenima	82.852	82.852	124.132,96	149,82
3211	Službena putovanja			124.132,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.573	4.573	4.573,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.573,00	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	25.673.250	25.717.250	20.879.719,64	81,19
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	25.273.250	25.317.250	20.481.008,57	80,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.273.250	25.317.250	20.481.008,57	80,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.481.008,57	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	400.000	400.000	398.711,07	99,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	398.711,07	99,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			398.711,07	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	51.754.186	53.974.186	50.574.210,56	93,70
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	22.794.543	24.489.543	21.699.166,94	88,61
321	Naknade troškova zaposlenima	133.190	133.190	15.361,36	11,53
3211	Službena putovanja			15.361,36	
323	Rashodi za usluge	2.176.803	2.176.803	1.462.883,70	67,20
3235	Zakupnine i najamnine			1.412.474,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.408,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300	79.300	24.871,46	31,36
3293	Reprezentacija			20.340,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.530,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.405.250	22.100.250	20.196.050,42	91,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.196.050,42	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.178.000	6.451.000	6.238.773,80	96,71
422	Postrojenja i oprema	3.178.000	3.178.000	2.966.676,60	93,35
4221	Uredska oprema i namještaj			2.392.241,56	
4222	Komunikacijska oprema			2.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			571.510,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.273.000	3.272.097,20	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.272.097,20	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.317.500	2.317.500	2.206.890,76	95,23
422	Postrojenja i oprema	2.317.500	2.317.500	2.206.890,76	95,23
4221	Uredska oprema i namještaj			309.503,25	
4222	Komunikacijska oprema			176.201,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			554.334,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			266.269,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			900.581,74	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	8.650.000	8.650.000	8.648.378,13	99,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.650.000	8.650.000	8.648.378,13	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.648.378,13	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	998.143	998.143	998.142,67	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.378	3.378	3.377,96	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.377,96	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	994.765	994.765	994.764,71	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			994.764,71	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.087.000	7.087.000	7.085.426,51	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	7.087.000	7.087.000	7.085.426,51	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			7.085.426,51	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.760.000	1.760.000	1.644.206,59	93,42
323	Rashodi za usluge	1.760.000	1.760.000	1.644.206,59	93,42
3235	Zakupnine i najamnine			1.644.206,59	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.803.000	2.055.000	1.946.186,65	94,70
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500	47.500	33.959,20	71,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.959,20	
323	Rashodi za usluge	555.500	555.500	460.826,12	82,96
3234	Komunalne usluge			154.877,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.285,00	
3239	Ostale usluge			293.663,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.452.000	1.451.401,33	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.451.401,33	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	36.000	36.000	15.224,38	42,29
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	15.224,38	42,29
4221	Uredska oprema i namještaj			1.764,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.460,00	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	120.000	120.000	91.814,13	76,51
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.431,85	74,32
3225	Sitni inventar i auto gume			7.431,85	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	84.382,28	76,71
4221	Uredska oprema i namještaj			54.203,49	
4222	Komunikacijska oprema			17.053,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.125,00	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	58.020.214	78.051.214	75.273.558,50	96,44
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	900.000	900.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA	900.000	900.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55.365.214	75.396.214	75.106.821,82	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	10.874,99	90,62
3225	Sitni inventar i auto gume			10.874,99	
323	Rashodi za usluge	52.572.814	57.912.814	57.628.750,17	99,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.955.249,55	
3238	Računalne usluge			52.673.500,62	
412	Nematerijalna imovina	400.000	15.091.000	15.090.351,10	100,00
4123	Licence			15.090.351,10	
422	Postrojenja i oprema	950.000	950.000	947.429,25	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			890.718,75	
4222	Komunikacijska oprema			56.710,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.400	1.090.400	1.090.349,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.090.349,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	339.066,93	99,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.066,93	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	855.000	855.000	166.736,68	19,50
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000	293.000	133.979,47	45,73
3211	Službena putovanja			133.979,47	
323	Rashodi za usluge	177.000	177.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	385.000	32.757,21	8,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.743,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.013,64	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	8.290.800	8.290.800	8.147.815,29	98,28
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	29.000	29.000	28.780,48	99,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000	29.000	28.780,48	99,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.780,48	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.799.000	3.799.000	3.748.201,45	98,66
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.941,76	39,81
3234	Komunalne usluge			11.941,76	
422	Postrojenja i oprema	974.000	974.000	973.873,54	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			973.873,54	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.795.000	2.795.000	2.762.386,15	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.762.386,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD				
	78880	2.694.000	2.694.000	2.690.681,85	99,88
323	Rashodi za usluge	2.369.000	2.369.000	2.367.299,43	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.913.676,73	
3238	Računalne usluge			453.622,70	
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	323.382,42	99,50
4221	Uredska oprema i namještaj			323.382,42	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD				
	78880	1.768.800	1.768.800	1.680.151,51	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	616.100	616.100	616.026,12	99,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			616.026,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400	19.400	11.626,15	59,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.626,15	
323	Rashodi za usluge	1.133.000	1.133.000	1.052.199,24	92,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.583,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.009.615,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	10.223.689	10.223.689	10.941.467,85	107,02
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	30	30		
321	Naknade troškova zaposlenima	20	20		
323	Rashodi za usluge	10	10		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.816.694	4.816.694	4.711.819,02	97,82
322	Rashodi za materijal i energiju	4.459.461	4.459.461	4.459.218,17	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.049.542,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.409.675,92	
323	Rashodi za usluge	49.455	49.455	22.261,92	45,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.261,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.778	307.778	230.338,93	74,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			230.338,93	
A629012	ZATVORENICI	17.890	17.890	17.890,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.890	17.890	17.890,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.890,00	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	12.222	12.222	12.221,32	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.222	12.222	12.221,32	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.221,32	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	165.735	165.735	165.733,73	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.190	165.190	165.188,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.187,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.001,23	
323	Rashodi za usluge	545	545	545,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			545,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	736.000	736.000	693.151,91	94,18
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	45.303,75	62,92
3211	Službena putovanja			43.303,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000	314.000	314.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.920,05	
3223	Energija			190.897,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,83	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	319.996,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.007,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.638,40	
3235	Zakupnine i najamnine			80.350,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	13.851,82	46,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.851,82	
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	4.475.118	4.475.118	5.340.651,87	119,34
323	Rashodi za usluge	3.720.368	3.720.368	4.780.729,80	128,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.780.729,80	
412	Nematerijalna imovina	34.000	34.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.750	720.750	559.922,07	77,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			559.922,07	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.814.964	2.848.964	2.848.656,63	99,99
A629235	LJUDSKA PRAVA	50	50		
323	Rashodi za usluge	50	50		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.814.914	2.848.914	2.848.656,63	99,99
323	Rashodi za usluge	2.120.500	2.154.500	2.154.242,71	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.153.792,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
381	Tekuće donacije	694.414	694.414	694.413,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			694.413,92	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	19.550.000	19.550.000	14.930.519,71	76,37
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM	17.000.000	17.000.000	14.930.519,71	87,83
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	277.379,94	90,94
3211	Službena putovanja			277.379,94	
323	Rashodi za usluge	11.514.000	11.400.400	9.374.466,61	82,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.094,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			916.549,34	
3238	Računalne usluge			8.446.822,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	2.076,79	18,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.076,79	
412	Nematerijalna imovina	5.170.000	5.183.600	5.177.156,37	99,88
4123	Licence			5.177.156,37	
422	Postrojenja i oprema		100.000	99.440,00	99,44
4221	Uredska oprema i namještaj			99.440,00	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	2.550.000	2.550.000		
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000		
11006	Pravosudna akademija	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.501.471	5.514.602	4.908.194,60	89,00
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.493.840	1.493.840	1.439.459,05	96,36
321	Naknade troškova zaposlenima	249.713	249.713	252.182,98	100,99
3211	Službena putovanja			252.182,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.960	58.960	27.000,00	45,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.126.490	1.126.490	1.105.200,00	98,11
3235	Zakupnine i najamnine			35.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.070.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.677	58.677	55.076,07	93,86
3293	Reprezentacija			55.076,07	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.371.421	3.384.552	3.378.735,55	99,83
311	Plaće (Bruto)	2.374.000	2.364.000	2.362.657,66	99,94
3111	Plaće za redovan rad			2.362.657,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.750	102.881	102.880,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.880,69	
313	Doprinosi na plaće	392.900	389.900	387.438,43	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.059,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.378,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700	185.700	183.689,74	98,92
3211	Službena putovanja			68.212,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.079,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.500	79.500	79.498,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.000,00	
3223	Energija			5.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			998,03	
323	Rashodi za usluge	121.480	121.480	121.480,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.110,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.278	6.278	6.278,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.278,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.313	94.313	94.313,00	100,00
3292	Premije osiguranja			401,00	
3293	Reprezentacija			22.712,00	
3294	Članarine i norme			60.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	90.000	90.000	90.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	546.210	546.210		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200		
323	Rashodi za usluge	534.010	534.010		
11010	Zatvori i kaznonice	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	477.079.681	481.501.469	480.440.620,40	99,78
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	476.924.681	481.346.469	480.287.663,65	99,78
311	Plaće (Bruto)	272.500.000	271.985.000	270.926.703,57	99,61
3111	Plaće za redovan rad			266.560.310,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.366.393,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.856.000	11.919.788	11.918.537,13	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.918.537,13	
313	Doprinosi na plaće	76.660.000	75.980.000	75.950.148,27	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			29.440.208,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.913.028,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.596.911,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390.000	11.390.000	11.339.167,86	99,55
3211	Službena putovanja			361.491,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.837.653,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.022,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.751.945	68.451.945	66.781.091,34	97,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.323.417,53	
3222	Materijal i sirovine			40.908.056,65	
3223	Energija			18.948.777,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.322.231,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			446.843,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			831.764,72	
323	Rashodi za usluge	24.880.671	24.880.671	25.970.034,57	104,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.704.008,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.336.890,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.988,03	
3234	Komunalne usluge			12.864.528,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.244.559,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262.715,39	
3238	Računalne usluge			34.506,75	
3239	Ostale usluge			4.364.838,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.068.000	9.921.000	13.704.999,22	138,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.608.089,59	
3292	Premije osiguranja			353.833,10	
3293	Reprezentacija			63.884,48	
3295	Pristojbe i naknade			105.774,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.573.417,78	
343	Ostali financijski rashodi	472.000	472.000	331.314,43	70,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331.314,43	
381	Tekuće donacije	4.068.166	4.068.166	90.866,04	2,23
3811	Tekuće donacije u novcu			90.866,04	
422	Postrojenja i oprema	1.140.400	1.140.400	1.784.273,94	156,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.628.845,19	
4222	Komunikacijska oprema			155.428,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.499	57.499	57.499,00	100,00
4241	Knjige			57.499,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000	1.050.000	1.433.028,28	136,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.433.028,28	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	155.000	155.000	152.956,75	98,68
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	64.996,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.996,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	87.959,78	97,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.626,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.333,04	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	28.102.250	27.373.354	27.289.138,21	99,69
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	27.889.600	27.160.704	27.076.488,21	99,69
311	Plaće (Bruto)	21.640.000	20.988.000	20.951.984,39	99,83
3111	Plaće za redovan rad			20.854.350,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.634,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.250	324.356	324.355,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324.355,86	
313	Doprinosi na plaće	3.708.000	3.605.000	3.599.276,75	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.243.533,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			355.743,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000	767.998	746.377,76	97,18
3211	Službena putovanja			117.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.377,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	644.500	644.500	634.313,00	98,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.543,00	
3222	Materijal i sirovine			35.270,00	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	741.850	741.850	737.180,45	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.680,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			128.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	105.000	105.000	105.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			86.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	107.650	107.650	107.650,00	100,00
323	Rashodi za usluge	107.650	107.650	107.650,00	100,00
3238	Računalne usluge			107.650,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.749.000	20.648.532	20.584.590,78	99,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.706.300	20.605.832	20.549.222,78	99,73
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	20.706.300	20.605.832	20.549.222,78	99,73
311	Plaće (Bruto)	16.370.000	16.245.000	16.222.104,20	99,86
3111	Plaće za redovan rad			16.148.194,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.909,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.500	271.032	271.031,31	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.031,31	
313	Doprinosi na plaće	2.855.000	2.816.000	2.797.287,27	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.520.811,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			276.476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	499.000	499.000	499.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			65.706,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.597,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.696,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.700	400.700	400.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.000,00	
3223	Energija			196.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.983,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.716,92	
323	Rashodi za usluge	345.000	345.000	330.000,00	95,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.979,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.120,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3234	Komunalne usluge			65.899,71	
3235	Zakupnine i najamnine			58.900,00	
3238	Računalne usluge			19.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	22.100	22.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.800,00	
3293	Reprezentacija			12.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	42.700	42.700	35.368,00	82,83
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	42.700	42.700	35.368,00	82,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	17.700	17.700	10.368,00	58,58
3235	Zakupnine i najammnine			9.000,00	
3239	Ostale usluge			1.368,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.021.000	16.955.805	16.906.674,86	99,71
311	Plaće (Bruto)	13.295.000	13.204.500	13.175.300,27	99,78
3111	Plaće za redovan rad			13.175.300,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500	267.055	267.054,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.054,97	
313	Doprinosi na plaće	2.289.500	2.268.500	2.266.539,15	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.042.520,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.018,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	389.000	371.750	355.365,12	95,59
3211	Službena putovanja			28.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.365,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	420.500	420.500	420.415,35	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.415,35	
3223	Energija			200.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	374.000,00	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			132.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200	44.200	43.700,00	98,87
3292	Premije osiguranja			8.800,00	
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	3.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
11027	Upravni sudovi	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	18.526.100	18.476.394	18.429.341,43	99,75
311	Plaće (Bruto)	12.150.000	12.080.500	12.032.032,11	99,60
3111	Plaće za redovan rad			12.032.032,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	259.794	259.793,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259.793,39	
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	2.050.000	2.048.741,76	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.846.249,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202.492,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	579.997,65	100,00
3211	Službena putovanja			88.290,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.647,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.349.000	1.349.000	1.353.044,43	100,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.978,17	
3223	Energija			1.002.753,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.313,20	
323	Rashodi za usluge	2.077.000	2.077.000	2.075.633,22	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267.545,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.301,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.460,00	
3234	Komunalne usluge			566.635,70	
3235	Zakupnine i najamnine			26.248,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			103.891,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.100	66.100	66.098,87	100,00
3292	Premije osiguranja			8.330,00	
3293	Reprezentacija			14.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.608,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.660,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	55.885.100	56.062.750	55.986.832,97	99,86
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	353.300	353.300	353.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			140.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	190.200	190.200	190.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			165.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	8.300	8.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			6.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.800	6.800	6.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.800,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.427.000	17.404.650	17.328.732,97	99,56
311	Plaće (Bruto)	12.905.000	12.880.000	12.810.879,93	99,46
3111	Plaće za redovan rad			12.684.614,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			126.264,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.500	201.650	201.634,32	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.634,32	
313	Doprinosi na plaće	2.238.000	2.176.500	2.170.974,47	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.956.401,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.573,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	478.744,25	99,74
3211	Službena putovanja			80.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.744,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	621.000	621.000	621.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3223	Energija			400.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	885.500	885.500	885.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			290.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.000,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			63.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	24.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	131.000	131.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			52.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			43.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A634002	MEDUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	198.550	198.550	198.550,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.800	94.800	94.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	36.500	36.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			24.000,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.250	22.250	22.250,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.250,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	141.250	141.250	141.250,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			75.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.750	19.750	19.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.750,00	
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	24.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			24.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	37.765.000	37.965.000	37.965.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.193.000	37.393.000	37.393.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.393.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.000	325.000	325.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			325.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			15.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	926.000	926.000	902.000,00	97,41
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	926.000	926.000	902.000,00	97,41
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	926.000	926.000	902.000,00	97,41
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	58.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			43.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	
323	Rashodi za usluge	61.800	61.800	61.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.000	766.000	766.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			759.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.200,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.746.500	1.716.350	1.690.025,77	98,47
311	Plaće (Bruto)	596.000	566.300	557.748,33	98,49
3111	Plaće za redovan rad			557.748,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	17.500	17.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
313	Doprinosi na plaće	109.000	103.550	96.270,88	92,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.755,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.515,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	173.506,56	94,81
3211	Službena putovanja			139.488,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.217,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.149,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.060,75	
3239	Ostale usluge			12.790,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.000	771.000	771.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			734.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			32.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	20.652.100	20.498.422	20.487.357,16	99,95
311	Plaće (Bruto)	16.615.000	16.465.000	16.459.842,95	99,97
3111	Plaće za redovan rad			16.459.842,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000	168.322	168.321,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.321,28	
313	Doprinosi na plaće	2.877.000	2.837.000	2.831.092,93	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551.275,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			279.817,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			52.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.834,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000	444.000	444.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.902,09	
3223	Energija			164.097,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	300.300	300.300	300.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.594,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			73.943,77	
3235	Zakupnine i najammnine			5.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.666,00	
3239	Ostale usluge			7.795,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	10.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.800,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
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	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	245.153.826	247.318.011	247.360.667,76	100,02
311	Plaće (Bruto)	168.250.000	167.830.000	167.826.805,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			167.246.819,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.985,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.396.250	3.356.435	3.356.434,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.356.434,17	
313	Doprinosi na plaće	31.955.000	31.779.000	31.777.213,99	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.916.341,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.008.340,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.852.531,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.001.000	4.001.000	4.000.190,00	99,98
3211	Službena putovanja			394.783,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.504.967,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.710,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			729,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.912.000	6.912.000	7.007.397,94	101,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.329.452,60	
3222	Materijal i sirovine			172.463,60	
3223	Energija			4.383.148,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.369,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.547,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.416,34	
323	Rashodi za usluge	30.818.976	32.618.976	32.600.365,76	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.883.147,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951.167,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.450,46	
3234	Komunalne usluge			1.291.473,06	
3235	Zakupnine i najammnine			259.303,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.492,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.835.290,81	
3238	Računalne usluge			10.350,70	
3239	Ostale usluge			147.690,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.600	236.600	237.521,60	100,39
3292	Premije osiguranja			56.835,21	
3293	Reprezentacija			19.592,44	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.738,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.195,11	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	60.739,00	67,49
4221	Uredska oprema i namještaj			60.739,00	
11050	Trgovački sudovi	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.949.143	81.054.716	81.051.768,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.534.000	57.194.000	57.192.147,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.011.100,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			181.046,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.500	2.242.073	2.242.072,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.242.072,14	
313	Doprinosi na plaće	10.040.000	9.826.000	9.821.182,62	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.850.484,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			970.698,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.446.000	2.446.000	2.446.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			173.741,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.202.823,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.222.000	3.222.000	3.184.642,63	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645.385,99	
3223	Energija			1.461.523,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.325,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.726,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.681,25	
323	Rashodi za usluge	5.835.000	5.835.000	5.832.642,22	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.432.864,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.936,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.228,62	
3234	Komunalne usluge			682.880,92	
3235	Zakupnine i najammnine			61.239,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.995,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.481,29	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			81.577,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.600	157.600	157.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			23.399,58	
3293	Reprezentacija			12.446,46	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			105.858,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.895,29	
343	Ostali financijski rashodi	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.963,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.036,62	
422	Postrojenja i oprema	13.043	13.043	56.481,19	433,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
4221	Uredska oprema i namještaj			48.950,69	
4222	Komunikacijska oprema			7.530,50	
11055	Županijska državna odvjetništva	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVI I UPRAVNIM TIJELIMA	89.311.631	90.397.267	90.254.293,74	99,84
311	Plaće (Bruto)	61.920.000	61.650.000	61.610.978,59	99,94
3111	Plaće za redovan rad			61.155.405,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			455.572,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.500	1.099.136	1.099.135,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.099.135,85	
313	Doprinosi na plaće	10.860.000	10.688.000	10.591.443,34	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.544.613,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.046.829,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034.000	2.034.000	2.034.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			445.888,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.533.653,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.816.000	1.816.000	1.814.605,00	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			807.371,88	
3223	Energija			961.597,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.335,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
323	Rashodi za usluge	11.614.431	12.830.431	12.827.430,96	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			990.992,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.965,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.209,50	
3234	Komunalne usluge			1.651.109,96	
3235	Zakupnine i najamnine			118.839,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.049.769,31	
3238	Računalne usluge			18.500,00	
3239	Ostale usluge			633.293,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.700	237.700	237.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.974,51	
3293	Reprezentacija			18.915,04	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.326,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.884,01	
343	Ostali financijski rashodi	36.000	36.000	36.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	3.000,00	100,00
11065	Općinski sudovi	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	623.546.917	631.087.690	631.939.208,07	100,13
311	Plaće (Bruto)	386.900.000	386.165.791	386.134.784,30	99,99
3111	Plaće za redovan rad			384.485.247,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.649.536,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.507.500	16.461.200	16.451.617,76	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.451.617,76	
313	Doprinosi na plaće	67.015.000	66.436.282	66.432.672,26	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.396,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.713.992,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.549.283,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.205.000	17.205.000	17.203.473,40	99,99
3211	Službena putovanja			1.412.026,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.486.674,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			297.037,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.735,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.151.000	26.151.000	26.105.036,93	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.932.123,23	
3222	Materijal i sirovine			50.600,00	
3223	Energija			12.852.966,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.050,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.824,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.472,00	
323	Rashodi za usluge	112.388.257	116.288.257	117.206.910,83	100,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.257.405,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.741.218,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			446.477,25	
3234	Komunalne usluge			4.141.744,08	
3235	Zakupnine i najamnine			704.295,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.353,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.847.506,58	
3238	Računalne usluge			56.045,06	
3239	Ostale usluge			1.879.866,00	
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	1.504.160	1.504.160	1.516.056,28	100,79
3292	Premije osiguranja			171.735,86	
3293	Reprezentacija			28.790,84	
3295	Pristojbe i naknade			835.830,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			479.699,29	
343	Ostali financijski rashodi	486.000	486.000	486.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	312.656,31	104,22
4221	Uredska oprema i namještaj			297.056,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.600,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	171.709.100	173.892.221	173.842.200,46	99,97
311	Plaće (Bruto)	117.578.000	117.318.000	117.306.897,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			116.226.591,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.080.305,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.932.500	2.824.621	2.822.120,60	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.822.120,60	
313	Doprinosi na plaće	20.140.000	19.991.000	19.982.417,52	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.007.411,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.975.005,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.402.000	5.402.000	5.396.717,64	99,90
3211	Službena putovanja			789.265,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.469.206,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.344.000	4.344.000	4.369.611,44	100,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559.713,18	
3223	Energija			1.753.912,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.485,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	21.851.000	23.551.000	23.500.443,29	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.181.927,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.356,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.800,10	
3234	Komunalne usluge			740.510,02	
3235	Zakupnine i najamnine			214.769,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.996,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.449.122,13	
3238	Računalne usluge			18.100,00	
3239	Ostale usluge			336.860,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.600	374.600	370.594,89	98,93
3292	Premije osiguranja			71.143,82	
3293	Reprezentacija			10.100,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.295,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.155,52	
343	Ostali financijski rashodi	72.000	72.000	71.996,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.996,87	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	16.401,00	164,01
4221	Uredska oprema i namještaj			16.401,00	
11075	Prekršajni sudovi	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	168.778.750	170.649.754	170.611.852,32	99,98
311	Plaće (Bruto)	122.300.000	121.970.000	121.944.747,36	99,98
3111	Plaće za redovan rad			121.149.315,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			795.431,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.128.750	4.156.754	4.156.753,43	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.156.753,43	
313	Doprinosi na plaće	21.040.000	20.913.000	20.912.856,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.845.886,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.066.970,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000	4.860.000	4.860.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			674.989,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.090.769,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.035,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.541.000	4.541.000	4.541.331,00	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.654.319,32	
3223	Energija			1.767.080,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.136,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.762,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.031,60	
323	Rashodi za usluge	12.429.702	13.729.702	13.728.702,00	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.840.925,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.409,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.867,56	
3234	Komunalne usluge			718.259,09	
3235	Zakupnine i najamnine			174.675,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.234,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.046.472,99	
3238	Računalne usluge			9.136,96	
3239	Ostale usluge			335.721,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.298	340.298	339.297,98	99,71
3292	Premije osiguranja			20.777,64	
3293	Reprezentacija			12.544,37	
3295	Pristojbe i naknade			217.574,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.401,74	
343	Ostali financijski rashodi	117.000	117.000	117.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.869,70	
3433	Zatezne kamate			9.209,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.920,97	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	7.164,00	39,80
4221	Uredska oprema i namještaj			7.164,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.584.500	21.464.600	21.351.613,14	99,47
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.434.800	21.314.900	21.201.913,14	99,47
311	Plaće (Bruto)	13.935.000	13.830.500	13.805.755,05	99,82
3111	Plaće za redovan rad			13.724.918,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.836,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750	152.350	152.298,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.298,52	
313	Doprinosi na plaće	3.627.000	3.563.000	3.553.322,66	99,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.239.948,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.084.726,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.647,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	339.221,41	88,11
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.221,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	513.500	513.500	498.439,50	97,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.939,50	
3223	Energija			270.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.736.350	2.736.350	2.718.676,00	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.826,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083.350,00	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			55.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			18.600,00	
3294	Članarine i norme			800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
3295	Pristojbe i naknade			38.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	12.200	12.200	12.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.200,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	92.300	92.300	92.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			69.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.300	6.300	6.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			12.000,00	
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	57.400	57.400	57.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	37.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	6.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
120	URED PUČKOG PRAVBRANITELJA	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.915.235	10.915.235	11.000.610,22	100,78
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.716.554	10.716.554	10.800.947,88	100,79
311	Plaće (Bruto)	7.247.030	7.195.280	7.191.773,08	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.191.773,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	173.750	173.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.249.976	1.247.976	1.238.420,01	99,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.191,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			122.228,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.836	439.836	420.910,84	95,70
3211	Službena putovanja			228.103,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.190,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.617,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	324.959,54	97,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.955,80	
3222	Materijal i sirovine			4.974,00	
3223	Energija			193.591,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.438,33	
323	Rashodi za usluge	1.049.044	1.049.044	1.064.905,00	101,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.364,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.061,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.290,42	
3234	Komunalne usluge			46.441,94	
3235	Zakupnine i najamnine			242.335,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.096,04	
3238	Računalne usluge			31.440,00	
3239	Ostale usluge			260.575,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.536	23.536	132.811,42	564,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			132.811,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.032	39.032	42.923,87	109,97
3292	Premije osiguranja			10.168,30	
3293	Reprezentacija			19.946,00	
3294	Članarine i norme			1.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.207,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			512,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	3.976,72	99,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.976,72	
422	Postrojenja i oprema	87.100	87.100	86.587,00	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			76.050,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.536,94	
423	Prijevozna sredstva	122.000	122.000	119.930,40	98,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.930,40	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	71.300	71.300	71.271,25	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.300	71.300	71.271,25	99,96
3294	Članarine i norme			71.271,25	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	127.381	127.381	112.500,20	88,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.081	95.081	83.684,82	88,01
3211	Službena putovanja			83.684,82	
323	Rashodi za usluge	32.300	32.300	28.815,38	89,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.440,38	
3239	Ostale usluge			10.375,00	
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI			15.890,89	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.900,61	
3211	Službena putovanja			5.900,61	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.877,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.088,85	
3223	Energija			788,43	
323	Rashodi za usluge			5.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.038,00	
3293	Reprezentacija			3.038,00	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
12105	Pravobranitelj za djecu	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.664.201	4.664.201	4.579.312,29	98,18
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.564.326	4.564.326	4.479.514,71	98,14
311	Plaće (Bruto)	2.815.169	2.795.458	2.790.442,80	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.777.226,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.216,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.042	56.753	56.752,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.752,52	
313	Doprinosi na plaće	481.770	481.770	479.675,22	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.265,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.409,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.434	242.434	227.624,33	93,89
3211	Službena putovanja			125.476,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.364,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.155,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			628,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.766	209.766	209.021,23	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.808,38	
3222	Materijal i sirovine			3.328,75	
3223	Energija			86.891,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.992,80	
323	Rashodi za usluge	632.420	632.420	590.439,72	93,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.922,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.701,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.278,79	
3234	Komunalne usluge			47.960,08	
3235	Zakupnine i najamnine			79.038,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.439,34	
3238	Računalne usluge			84.589,60	
3239	Ostale usluge			86.509,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	30.357,28	75,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.357,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.760	65.760	55.982,47	85,13
3292	Premije osiguranja			13.810,94	
3293	Reprezentacija			26.891,40	
3294	Članarine i norme			14.229,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.465	2.465	2.143,00	86,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143,00	
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	37.076,14	98,87
4221	Uredska oprema i namještaj			22.831,31	
4222	Komunikacijska oprema			14.244,83	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	17.000	17.000	16.937,50	99,63
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	16.937,50	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			16.937,50	
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)	82.875	82.875	82.860,08	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.298	2.298	2.297,50	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.297,50	
323	Rashodi za usluge	29.113	29.113	29.112,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.112,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.764	5.764	5.764,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.764,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	300	300		
343	Ostali finansijski rashodi	300	300		
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	9.782.002	9.782.002	7.310.045,95	74,73
311	Plaće (Bruto)	1.421.206	1.421.206	1.130.196,35	79,52
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.130.196,35	
313	Doprinosi na plaće	244.448	244.448	192.339,50	78,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.329,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.010,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	653.517	653.517	256.016,44	39,18
3211	Službena putovanja			202.709,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.126,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.022,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.679	2.679	2.655,25	99,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.655,25	
323	Rashodi za usluge	7.238.003	7.238.003	5.692.053,53	78,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.196,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			158.481,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.458.765,97	
3238	Računalne usluge			956.660,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.955	20.955	10.057,00	47,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.057,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.453	5.453		
343	Ostali finansijski rashodi	49.192	49.192	8.548,88	17,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.436,98	
3433	Zatezne kamate			111,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	779	779		
422	Postrojenja i oprema	1.558	1.558	18.179,00	1.166,82
4221	Uredska oprema i namještaj			18.179,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.212	144.212		
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	1.034.437	1.034.437	294.260,39	28,45
311	Plaće (Bruto)	458	458	7.081,08	1.546,09
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.081,08	
313	Doprinosi na plaće	79	79	1.217,95	1.541,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.097,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.837	9.837	32.573,43	331,13
3211	Službena putovanja			9.836,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.736,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	86.163	86.163	59.437,36	68,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.937,36	
3238	Računalne usluge			34.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	12.000	12.000	4.214,29	35,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,29	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	421.800	421.800	189.736,28	44,98
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			189.736,28	
422	Postrojenja i oprema	504.000	504.000		
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	1.663.034	1.663.034	1.622.341,00	97,55
323	Rashodi za usluge	1.663.034	1.663.034	1.622.341,00	97,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622.341,00	
T658147	SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I DOKUMENTIRANJA KVALITETE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA	194.171	194.171		
311	Plaće (Bruto)	54.711	54.711		
313	Doprinosi na plaće	9.410	9.410		
422	Postrojenja i oprema	130.050	130.050		
T658148	IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB UPITNIKE	121.713	121.713		
311	Plaće (Bruto)	103.851	103.851		
313	Doprinosi na plaće	17.862	17.862		
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	332.640	332.640		
323	Rashodi za usluge	332.640	332.640		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
18505	Državni ured za reviziju	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	54.205.006	53.397.564	51.923.159,76	97,24
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.580.006	51.827.564	50.593.798,34	97,62
311	Plaće (Bruto)	37.506.750	36.919.708	36.919.707,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.919.707,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	781.250	1.125.000	1.087.488,14	96,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.087.488,14	
313	Doprinosi na plaće	7.012.000	6.661.400	6.343.246,97	95,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.711.237,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			632.009,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.933.000	1.875.100	1.627.209,15	86,78
3211	Službena putovanja			419.826,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			999.178,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.923,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.622.000	1.622.000	1.593.225,02	98,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598.804,72	
3223	Energija			803.895,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.594,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.431,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.142.006	3.041.356	2.553.493,13	83,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283.421,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.813,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.119,05	
3234	Komunalne usluge			327.809,99	
3235	Zakupnine i najamnine			69.047,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.465,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.827,36	
3238	Računalne usluge			141.900,00	
3239	Ostale usluge			850.089,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	205.538,19	69,67
3292	Premije osiguranja			47.390,09	
3293	Reprezentacija			62.419,12	
3294	Članarine i norme			15.454,08	
3295	Pristojbe i naknade			47.518,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.755,94	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	1.800,06	45,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	29.900,00	74,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.900,00	
422	Postrojenja i oprema	244.000	244.000	232.190,42	95,16
4221	Uredska oprema i namještaj			70.620,47	
4222	Komunikacijska oprema			62.068,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.501,55	
K665001	INFORMATIZACIJA	835.000	795.000	791.530,93	99,56
323	Rashodi za usluge	405.000	385.000	383.428,43	99,59
3235	Zakupnine i najamnine			383.428,43	
422	Postrojenja i oprema	430.000	410.000	408.102,50	99,54
4221	Uredska oprema i namještaj			408.102,50	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000	285.000	149.659,65	52,51
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	149.659,65	52,51
3235	Zakupnine i najamnine			149.659,65	
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	490.000	490.000	388.170,84	79,22
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	214.442,72	109,97
3211	Službena putovanja			214.442,72	
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	163.218,12	61,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.218,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.510,00	210,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.510,00	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.699.361	8.699.361	8.653.091,30	99,47
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.494.998	8.494.998	8.456.771,41	99,55
311	Plaće (Bruto)	5.537.792	5.519.792	5.513.548,83	99,89
3111	Plaće za redovan rad			5.503.982,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.566,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.074	109.074	107.597,60	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.597,60	
313	Doprinosi na plaće	958.695	951.695	948.330,65	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			854.600,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.730,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	194.000	180.827,76	93,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.364,34	81,21
3292	Premije osiguranja			1.504,44	
3293	Reprezentacija			12.982,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.877,28	
343	Ostali finacijski rashodi	1.500	1.500		
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	80.056	80.056	77.593,58	96,92
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	12.906,49	86,04
4123	Licence			12.906,49	
422	Postrojenja i oprema	65.056	65.056	64.687,09	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			64.687,09	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.341.954	10.341.954	10.548.463,43	102,00
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA				
	TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900	580.900	580.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	580.900	580.900	580.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			565.900,00	
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.293.844	8.293.844	8.058.389,59	97,16
311	Plaće (Bruto)	2.845.668	2.828.439	2.763.359,36	97,70
3111	Plaće za redovan rad			2.763.359,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750	72.979	72.978,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.978,70	
313	Doprinosi na plaće	494.403	494.403	474.777,78	96,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.851,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.925,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	277.000	277.000	269.585,08	97,32
3211	Službena putovanja			143.612,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.619,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.353,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	207.000	196.084,18	94,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.896,40	
3223	Energija			142.190,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.997,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.285.000	1.285.000	1.182.292,55	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.476,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.352,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.522,50	
3234	Komunalne usluge			24.173,33	
3235	Zakupnine i najamnine			562.893,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.534,73	
3239	Ostale usluge			260.838,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.930	69.930	60.866,06	87,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.866,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.053.593	3.053.593	3.034.056,39	99,36
3292	Premije osiguranja			11.379,28	
3293	Reprezentacija			882,00	
3294	Članarine i norme			3.004.246,79	
3295	Pristojbe i naknade			16.032,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.516,32	
343	Ostali finacijski rashodi	4.500	4.500	4.389,49	97,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.389,49	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	523.335	523.335	520.266,84	99,41
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	12.290,63	81,94
3211	Službena putovanja			12.290,63	
323	Rashodi za usluge	508.335	508.335	507.976,21	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.999,81	
3239	Ostale usluge			52.641,40	
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	60.000	60.000	59.691,99	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.849,92	99,25
3211	Službena putovanja			19.849,92	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.842,07	99,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.998,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.843,27	
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	480.500	480.500	457.417,22	95,20
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	27.504,72	91,68
3211	Službena putovanja			27.504,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	429.912,50	95,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.912,50	
422	Postrojenja i oprema	500	500		
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	13.000	13.000	12.960,03	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	2.800	2.764,99	98,75
3211	Službena putovanja			2.764,99	
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	10.195,04	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.195,04	
K849023	INFORMATIZACIJA	390.375	390.375	338.773,76	86,78
323	Rashodi za usluge	216.875	216.875	173.795,00	80,14
3238	Računalne usluge			173.795,00	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	124.625,05	95,87
4123	Licence			124.625,05	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	40.353,71	93,85
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			353,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500	500		
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU			520.064,00	
422	Postrojenja i oprema			520.064,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			520.064,00	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
25805	Povjerenik za informiranje	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.926.029	2.926.029	2.767.100,53	94,57
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.615.029	2.615.029	2.593.056,83	99,16
311	Plaće (Bruto)	1.608.900	1.595.150	1.586.762,69	99,47
3111	Plaće za redovan rad			1.577.167,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.594,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.100	35.850	35.755,92	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.755,92	
313	Doprinosi na plaće	285.600	285.600	272.922,26	95,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.947,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.974,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	122.287,88	101,91
3211	Službena putovanja			46.149,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.676,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.576,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.885,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	94.000	78.281,40	83,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.996,73	
3223	Energija			15.629,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,72	
323	Rashodi za usluge	466.429	466.429	482.298,86	103,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.729,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.246,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.996,72	
3234	Komunalne usluge			7.682,19	
3235	Zakupnine i najamnine			126.432,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.425,13	
3238	Računalne usluge			112.741,25	
3239	Ostale usluge			22.055,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	14.443,88	84,96
3293	Reprezentacija			13.999,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444,40	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	303,94	30,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,58	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	92.000	92.000	78.094,19	84,88
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	26.897,40	92,75
3211	Službena putovanja			26.897,40	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	44.165,79	80,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.275,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.468,91	
3239	Ostale usluge			6.921,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.031,00	87,89
3293	Reprezentacija			7.031,00	
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	119.000	119.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	2016.	
323	Rashodi za usluge	94.000	94.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K874004	INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	95.949,51	95,95
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	43.594,63	96,88
4123	Licence			43.594,63	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	33.329,88	95,23
4221	Uredska oprema i namještaj			30.137,38	
4222	Komunikacijska oprema			3.192,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.025,00	95,13
4262	Ulaganja u računalne programe			19.025,00	