PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
010	**HRVATSKI SABOR**	**136.781.920**	**132.935.620**	**123.168.322,29**	**92,65**
01005	**Hrvatski sabor**	**136.781.920**	**132.935.620**	**123.168.322,29**	**92,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	136.728.920	132.882.620	123.168.322,29	92,69
31	Vlastiti prihodi	18.000	18.000		
52	Ostale pomoći	35.000	35.000		
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**136.781.920**	**132.935.620**	**123.168.322,29**	**92,65**
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	136.781.920	132.935.620	123.168.322,29	92,65
A501000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**133.066.420**	**129.220.120**	**119.912.876,59**	**92,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.144.000**	**78.644.000**	**77.946.067,23**	**99,11**
3111	Plaće za redovan rad			76.681.153,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.264.914,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.216.000**	**1.155.200**	**1.034.332,96**	**89,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.034.332,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.049.512**	**13.544.512**	**13.345.102,23**	**98,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.026.532,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.318.570,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.185.000**	**9.185.000**	**7.463.398,08**	**81,26**
3211	Službena putovanja			5.638.111,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.797.237,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.048,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.880.000**	**3.880.000**	**3.312.059,19**	**85,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.801,55	
3223	Energija			2.300.083,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225.910,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.975,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.288,85	
323	**Rashodi za usluge**	**15.908.000**	**15.336.250**	**11.600.537,25**	**75,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.754,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.712.819,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			704.870,95	
3234	Komunalne usluge			562.724,52	
3235	Zakupnine i najamnine			3.748.617,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			583.201,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			911.418,19	
3238	Računalne usluge			774.142,44	
3239	Ostale usluge			229.988,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**485.000**	**485.000**	**185.141,25**	**38,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			185.141,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.085.000**	**5.876.250**	**4.384.399,00**	**74,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.828.495,17	
3292	Premije osiguranja			113.677,40	
3293	Reprezentacija			677.357,19	
3294	Članarine i norme			581.145,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.723,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.908**	**17.908**	**8.843,02**	**49,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.773,20	
3433	Zatezne kamate			2.069,82	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000**	**250.000**	**181.306,39**	**72,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			181.306,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**711.000**	**711.000**	**367.513,72**	**51,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			181.011,71	
4222	Komunikacijska oprema			101.230,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.110,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.161,55	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**135.000**	**135.000**	**84.176,27**	**62,35**
4241	Knjige			34.967,89	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.208,38	
A501004	**ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)**	**360.000**	**360.000**	**360.000,00**	**100,00**
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	
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**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400**	**400**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**		
A501032	**SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A501037	**OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
K501013	**INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA**	**2.210.000**	**2.210.000**	**1.866.386,81**	**84,45**
412	**Nematerijalna imovina**	**660.000**	**660.000**	**504.539,01**	**76,45**
4123	Licence			504.539,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000**	**1.000.000**	**904.985,30**	**90,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			904.985,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**550.000**	**550.000**	**456.862,50**	**83,07**
4262	Ulaganja u računalne programe			456.862,50	
K501027	**SABORSKA TELEVIZIJA**	**45.000**	**45.000**	**29.058,89**	**64,58**
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**	**29.058,89**	**64,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.058,89	
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**18.106.451**	**17.883.090**	**16.846.708,08**	**94,20**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**18.106.451**	**17.883.090**	**16.846.708,08**	**94,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.071.451	17.848.090	16.834.855,71	94,32
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	11.852,37	39,51
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**18.106.451**	**17.883.090**	**16.846.708,08**	**94,20**
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	18.106.451	17.883.090	16.846.708,08	94,20
A896002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**7.598.951**	**7.375.590**	**6.595.401,75**	**89,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.767.250**	**3.578.888**	**3.465.108,26**	**96,82**
3111	Plaće za redovan rad			3.393.224,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.884,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**71.538**	**67.962**	**41.710,10**	**61,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.710,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**628.463**	**597.040**	**558.131,38**	**93,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503.094,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.036,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**356.000**	**356.000**	**296.634,76**	**83,32**
3211	Službena putovanja			209.527,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.642,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.464,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**301.000**	**301.000**	**221.771,10**	**73,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.102,53	
3223	Energija			135.260,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.654,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.754,08	
323	**Rashodi za usluge**	**1.436.500**	**1.436.500**	**1.283.451,02**	**89,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.115,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.557,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.190,50	
3234	Komunalne usluge			19.686,72	
3235	Zakupnine i najamnine			1.925,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.617,62	
3238	Računalne usluge			938.225,41	
3239	Ostale usluge			7.032,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.000**	**32.000**	**13.385,27**	**41,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.385,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**447.000**	**447.000**	**420.571,09**	**94,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,84	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			17.915,57	
3294	Članarine i norme			85.126,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200**	**1.200**	**769,02**	**64,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			674,78	
3433	Zatezne kamate			94,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**558.000**	**558.000**	**293.869,75**	**52,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			39.001,75	
4222	Komunikacijska oprema			18,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			254.850,00	
A896001	**PROVEDBA IZBORA**	**9.997.500**	**9.997.500**	**9.780.741,79**	**97,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**	**5.805,00**	**96,75**
3211	Službena putovanja			5.805,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000**	**55.000**	**54.957,01**	**99,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.957,01	
323	**Rashodi za usluge**	**9.917.500**	**9.917.500**	**9.701.494,83**	**97,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.323,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.085,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.417,36	
3238	Računalne usluge			9.465.383,75	
3239	Ostale usluge			4.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000**	**13.000**	**12.484,95**	**96,04**
3293	Reprezentacija			12.484,95	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.000,00	
K896003	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**510.000**	**510.000**	**470.564,54**	**92,27**
412	**Nematerijalna imovina**	**120.000**	**120.000**	**87.043,56**	**72,54**
4123	Licence			87.043,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**75.520,98**	**94,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			75.520,98	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**310.000**	**310.000**	**308.000,00**	**99,35**
4262	Ulaganja u računalne programe			308.000,00	
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**37.322.526**	**36.326.526**	**34.228.239,41**	**94,22**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**37.322.526**	**36.326.526**	**34.228.239,41**	**94,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	36.722.526	35.726.526	33.880.797,37	94,83
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	347.442,04	57,91
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**37.322.526**	**36.326.526**	**34.228.239,41**	**94,22**
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.322.526	36.326.526	34.228.239,41	94,22
A504000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**29.359.526**	**28.363.526**	**27.086.654,53**	**95,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.492.000**	**16.647.400**	**16.367.895,23**	**98,32**
3111	Plaće za redovan rad			15.680.428,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			687.467,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**480.000**	**480.000**	**448.391,23**	**93,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			448.391,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.028.026**	**2.876.626**	**2.821.637,95**	**98,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.543.286,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			278.351,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.445.000**	**2.445.000**	**2.180.228,44**	**89,17**
3211	Službena putovanja			1.786.173,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			389.853,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**450.000**	**450.000**	**364.040,75**	**80,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.573,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.350,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.117,68	
323	**Rashodi za usluge**	**2.690.000**	**2.690.000**	**2.394.173,55**	**89,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.825,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			380.132,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.242.251,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.412,24	
3239	Ostale usluge			285.052,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**19.011,73**	**31,69**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.011,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.082.000**	**2.082.000**	**1.913.800,33**	**91,92**
3293	Reprezentacija			992.452,94	
3294	Članarine i norme			5.405,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.506,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			892.436,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**3.808,35**	**19,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.606,40	
3433	Zatezne kamate			201,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000**	**400.000**	**380.740,00**	**95,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			380.740,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000**	**210.000**	**192.926,97**	**91,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.623,74	
4222	Komunikacijska oprema			69.766,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.841,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.695,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500**	**2.500**		
A504001	**TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE**	**6.911.000**	**6.911.000**	**6.093.945,50**	**88,18**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**17.434,25**	**49,81**
3211	Službena putovanja			9.303,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.131,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.540.000**	**3.540.000**	**2.970.504,24**	**83,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.265,24	
3222	Materijal i sirovine			357.822,56	
3223	Energija			1.883.403,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157.808,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.257,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			128.947,05	
323	**Rashodi za usluge**	**3.315.000**	**3.315.000**	**3.101.261,33**	**93,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			882.393,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			848.588,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.520,00	
3234	Komunalne usluge			1.117.124,95	
3235	Zakupnine i najamnine			16.978,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.092,50	
3238	Računalne usluge			122.583,19	
3239	Ostale usluge			78.980,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**4.745,68**	**31,64**
3433	Zatezne kamate			4.745,68	
A504023	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**1.000**	**1.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500**	**500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
K504004	**INFORMATIZACIJA**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.047.639,38**	**99,78**
412	**Nematerijalna imovina**	**470.000**	**470.000**	**469.219,24**	**99,83**
4123	Licence			469.219,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**498.423,89**	**99,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			498.423,89	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**	**79.996,25**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			79.996,25	
K504016	**UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA**	**1.000**	**1.000**		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**1.000**	**1.000**		
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**30.647.785**	**30.062.535**	**29.287.677,45**	**97,42**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**30.647.785**	**30.062.535**	**29.287.677,45**	**97,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	30.647.785	30.062.535	29.287.677,45	97,42
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**30.647.785**	**30.062.535**	**29.287.677,45**	**97,42**
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	30.647.785	30.062.535	29.287.677,45	97,42
A506000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**29.185.785**	**28.608.535**	**28.035.220,69**	**98,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.730.081**	**21.242.581**	**21.219.582,37**	**99,89**
3111	Plaće za redovan rad			21.097.002,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.580,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**470.000**	**470.000**	**422.619,08**	**89,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			422.619,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.737.573**	**3.662.573**	**3.648.790,77**	**99,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.288.154,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			360.636,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**875.000**	**875.000**	**718.207,83**	**82,08**
3211	Službena putovanja			105.498,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			495.630,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.079,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**870.500**	**870.500**	**781.299,02**	**89,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			362.322,47	
3223	Energija			293.888,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.022,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.265,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.190.631**	**1.177.881**	**998.428,23**	**84,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.482,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.276,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.930,27	
3234	Komunalne usluge			75.491,15	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.880,77	
3239	Ostale usluge			59.267,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**227.000**	**227.000**	**193.945,98**	**85,44**
3292	Premije osiguranja			12.895,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			148.219,85	
3295	Pristojbe i naknade			23.587,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.243,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**1.706,53**	**34,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.051,65	
3433	Zatezne kamate			654,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**58.000**	**34.960,96**	**60,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.811,96	
4222	Komunikacijska oprema			18.149,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**15.679,92**	**78,40**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.679,92	
A506037	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**390.000**	**387.500**	**290.009,00**	**74,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000**	**280.000**	**247.217,44**	**88,29**
3211	Službena putovanja			247.217,44	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**19.000**	**5.443,75**	**28,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.443,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**88.500**	**37.347,81**	**42,20**
3293	Reprezentacija			26.243,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.104,71	
A506039	**OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI**	**110.000**	**104.500**	**60.443,75**	**57,84**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**104.500**	**60.443,75**	**57,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.443,75	
K506003	**INFORMATIZACIJA**	**412.000**	**412.000**	**379.043,15**	**92,00**
323	**Rashodi za usluge**	**116.000**	**116.000**	**83.196,37**	**71,72**
3238	Računalne usluge			83.196,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**296.000**	**296.000**	**295.846,78**	**99,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			295.846,78	
K506036	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**550.000**	**550.000**	**522.960,86**	**95,08**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**522.960,86**	**95,08**
3235	Zakupnine i najamnine			522.960,86	
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**11.700.805**	**11.348.740**	**11.117.685,41**	**97,96**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**11.700.805**	**11.348.740**	**11.117.685,41**	**97,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.598.367	11.246.302	11.033.251,52	98,11
52	Ostale pomoći	2.438	2.438	2.437,89	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	81.996,00	82,00
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**11.700.805**	**11.348.740**	**11.117.685,41**	**97,96**
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.700.805	11.348.740	11.117.685,41	97,96
A507008	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.903.805**	**10.560.990**	**10.384.537,41**	**98,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.562.816**	**6.347.816**	**6.342.233,37**	**99,91**
3111	Plaće za redovan rad			6.342.233,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**171.250**	**164.250**	**156.664,66**	**95,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.664,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.091.301**	**1.036.736**	**1.028.327,25**	**99,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			926.690,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.636,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**480.000**	**472.750**	**442.171,93**	**93,53**
3211	Službena putovanja			280.095,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.031,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.044,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**192.000**	**187.250**	**160.643,80**	**85,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.499,55	
3223	Energija			71.907,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.418,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.818,58	
323	**Rashodi za usluge**	**1.975.000**	**1.933.250**	**1.910.203,58**	**98,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.991,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.200,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.674,56	
3234	Komunalne usluge			239.120,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.286.069,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.443,60	
3239	Ostale usluge			69.984,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.438**	**2.438**	**2.437,89**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.437,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.000**	**131.000**	**130.169,98**	**99,37**
3292	Premije osiguranja			13.228,22	
3293	Reprezentacija			13.869,17	
3294	Članarine i norme			91.325,79	
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**3.574,56**	**71,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.574,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**43.000**	**43.000**	**42.465,64**	**98,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.368,64	
4222	Komunikacijska oprema			14.097,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**237.500**	**165.644,75**	**69,75**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			165.644,75	
A507017	**ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**82.000**	**79.750**	**48.005,88**	**60,20**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**42.750**	**13.746,41**	**32,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.746,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**27.259,47**	**90,86**
3293	Reprezentacija			27.259,47	
K507005	**INFORMATIZACIJA**	**715.000**	**708.000**	**685.142,12**	**96,77**
323	**Rashodi za usluge**	**640.000**	**633.000**	**610.171,80**	**96,39**
3235	Zakupnine i najamnine			168.232,29	
3238	Računalne usluge			441.939,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000**	**75.000**	**74.970,32**	**99,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			74.970,32	
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**290.621.101**	**289.180.801**	**266.799.100,01**	**92,26**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**23.578.769**	**23.302.694**	**21.157.225,72**	**90,79**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23.578.769	23.302.694	21.150.211,72	90,76
51	Pomoći EU			7.014,00	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**23.578.769**	**23.302.694**	**21.157.225,72**	**90,79**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	23.578.769	23.302.694	21.157.225,72	90,79
A508000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**14.660.269**	**14.426.194**	**13.174.904,70**	**91,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.229.119**	**7.053.319**	**6.972.329,30**	**98,85**
3111	Plaće za redovan rad			6.897.775,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74.554,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**247.250**	**247.250**	**219.405,27**	**88,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.405,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.248.700**	**1.213.700**	**1.201.236,51**	**98,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.082.523,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.713,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**471.000**	**471.000**	**314.246,04**	**66,72**
3211	Službena putovanja			140.154,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.091,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.354.019,55**	**87,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.049,77	
3223	Energija			976.223,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.102,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.643,44	
323	**Rashodi za usluge**	**3.530.000**	**3.506.725**	**2.805.869,16**	**80,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260.411,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510.634,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.313,00	
3234	Komunalne usluge			170.249,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.143.648,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.057,82	
3238	Računalne usluge			589.997,51	
3239	Ostale usluge			39.557,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**253.200**	**253.200**	**221.589,48**	**87,52**
3292	Premije osiguranja			3.781,00	
3293	Reprezentacija			187.382,38	
3295	Pristojbe i naknade			18.813,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.612,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**7.412,07**	**67,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.024,75	
3433	Zatezne kamate			387,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**78.797,32**	**78,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.094,22	
4222	Komunikacijska oprema			48.462,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.240,15	
A508015	**NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA**	**6.730.000**	**6.730.000**	**6.503.218,17**	**96,63**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.730.000**	**6.730.000**	**6.503.218,17**	**96,63**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.503.218,17	
A508024	**ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH**	**180.000**	**180.000**	**180.000,00**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH				
323	**Rashodi za usluge**	**180.000**	**180.000**	**180.000,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			180.000,00	
A508025	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**50.500**	**50.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K508012	**INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH**	**1.958.000**	**1.916.000**	**1.299.102,85**	**67,80**
323	**Rashodi za usluge**	**188.000**	**188.000**	**118.886,25**	**63,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.886,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**465.000**	**465.000**	**454.799,40**	**97,81**
4123	Licence			454.799,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.210.000**	**1.168.000**	**699.017,20**	**59,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			361.565,09	
4222	Komunikacijska oprema			217.793,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			119.658,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.000**	**95.000**	**26.400,00**	**27,79**
4262	Ulaganja u računalne programe			26.400,00	
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**10.095.003**	**9.785.103**	**8.851.800,40**	**90,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.085.003	9.775.103	8.817.930,05	90,21
51	Pomoći EU			32.713,00	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	1.157,35	11,57
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**10.095.003**	**9.785.103**	**8.851.800,40**	**90,46**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.095.003	9.785.103	8.851.800,40	90,46
A696002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.915.003**	**9.605.103**	**8.744.802,34**	**91,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.066.787**	**5.836.787**	**5.682.250,96**	**97,35**
3111	Plaće za redovan rad			5.368.024,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			314.226,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.000**	**126.350**	**91.058,93**	**72,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.058,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.061.316**	**1.021.316**	**963.824,81**	**94,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			868.737,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			95.087,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**820.000**	**820.000**	**642.418,14**	**78,34**
3211	Službena putovanja			527.860,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.557,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**225.000**	**225.000**	**194.120,69**	**86,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.120,69	
323	**Rashodi za usluge**	**1.359.500**	**1.326.250**	**1.022.437,75**	**77,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.338,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			394.452,15	
3235	Zakupnine i najamnine			90.496,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.310,38	
3239	Ostale usluge			16.992,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**10.321,49**	**29,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.321,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.900**	**75.900**	**47.406,96**	**62,46**
3293	Reprezentacija			34.660,16	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.500**	**7.500**	**2.547,44**	**33,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,46	
3433	Zatezne kamate			146,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**131.000**	**131.000**	**88.415,17**	**67,49**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.029,00	
4222	Komunikacijska oprema			56.169,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.216,87	
K696012	**INFORMATIZACIJA**	**180.000**	**180.000**	**106.998,06**	**59,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**180.000**	**180.000**	**106.998,06**	**59,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			106.998,06	
02010	**Ured za udruge**	**95.357.378**	**95.229.628**	**81.475.220,97**	**85,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.461.494	5.333.744	4.125.776,34	77,35
12	Sredstva učešća za pomoći	6.622.427	6.622.427	4.485.111,83	67,73
41	Prihodi od igara na sreću	46.592.457	46.592.457	44.015.964,68	94,47
51	Pomoći EU	12.685.000	12.685.000	9.332.312,32	73,57
52	Ostale pomoći	195.000	195.000	235.892,05	120,97
552	Švicarski instrument	301.000	301.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.500.000	23.500.000	19.280.163,75	82,04
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**95.357.378**	**95.229.628**	**81.475.220,97**	**85,56**
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	95.357.378	95.229.628	81.475.220,97	85,56
A509000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.568.994**	**4.441.244**	**3.610.678,72**	**81,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.827.517**	**2.727.517**	**2.373.119,56**	**87,01**
3111	Plaće za redovan rad			2.329.920,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.199,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**125.000**	**118.750**	**97.543,85**	**82,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.543,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**494.877**	**473.377**	**408.604,29**	**86,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.261,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.343,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**235.000**	**235.000**	**154.112,15**	**65,58**
3211	Službena putovanja			61.675,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.696,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.740,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**93.000**	**93.000**	**55.797,24**	**60,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.307,63	
3223	Energija			26.577,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.032,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.879,73	
323	**Rashodi za usluge**	**682.000**	**682.000**	**474.149,43**	**69,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.263,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.858,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.113,00	
3234	Komunalne usluge			10.790,76	
3235	Zakupnine i najamnine			6.790,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.165,46	
3238	Računalne usluge			308.048,75	
3239	Ostale usluge			19.718,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.100**	**42.100**	**31.420,20**	**74,63**
3293	Reprezentacija			20.382,27	
3295	Pristojbe i naknade			10.837,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500**	**4.500**	**1.243,25**	**27,63**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			850,34	
3433	Zatezne kamate			392,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**14.688,75**	**41,97**
4222	Komunikacijska oprema			14.688,75	
A509014	**NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE**	**43.311.165**	**43.311.165**	**42.203.582,59**	**97,44**
381	**Tekuće donacije**	**43.311.165**	**43.311.165**	**42.203.582,59**	**97,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			42.203.582,59	
A509024	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**135.000**	**135.000**	**33.145,84**	**24,55**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**32.800,74**	**27,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.800,74	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**345,10**	**6,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			345,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A509030	**SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**62.000**	**62.000**	**24.742,60**	**39,91**
323	**Rashodi za usluge**	**27.000**	**27.000**	**11.936,00**	**44,21**
3235	Zakupnine i najamnine			4.436,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**4.572,10**	**45,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.572,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**8.234,50**	**32,94**
3293	Reprezentacija			8.234,50	
A509042	**PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE**	**55.000**	**55.000**	**49.437,50**	**89,89**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**49.437,50**	**98,88**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.562,50	
3239	Ostale usluge			4.875,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
A509044	**KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)**	**195.000**	**195.000**	**235.892,05**	**120,97**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**27.570,86**	**55,14**
3211	Službena putovanja			27.570,86	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000**	**95.000**	**97.179,69**	**102,29**
3235	Zakupnine i najamnine			22.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.803,01	
3239	Ostale usluge			29.306,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**3.000,00**	**15,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**81.730,12**	**272,43**
3293	Reprezentacija			81.730,12	
422	**Postrojenja i oprema**			**26.411,38**	
4221	Uredska oprema i namještaj			18.390,82	
4222	Komunikacijska oprema			8.020,56	
A509051	**SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA**	**3.281.292**	**3.281.292**	**1.812.382,09**	**55,23**
381	**Tekuće donacije**	**3.281.292**	**3.281.292**	**1.812.382,09**	**55,23**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.812.382,09	
A509052	**IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU**	**1.900.000**	**1.900.000**	**977.142,63**	**51,43**
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.700.000**	**977.142,63**	**57,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			146.571,41	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			830.571,22	
382	**Kapitalne donacije**	**200.000**	**200.000**		
A509055	**IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU**	**12.315.000**	**12.315.000**	**9.438.209,57**	**76,64**
381	**Tekuće donacije**	**11.515.000**	**11.515.000**	**9.438.209,57**	**81,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			936.468,47	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.501.741,10	
382	**Kapitalne donacije**	**800.000**	**800.000**		
A509062	**MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA**	**53.000**	**53.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
A509065	**DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA**	**142.500**	**142.500**	**121.035,00**	**84,94**
323	**Rashodi za usluge**	**62.500**	**62.500**	**61.000,00**	**97,60**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.300,00	
3239	Ostale usluge			14.860,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**10.035,00**	**50,18**
3293	Reprezentacija			10.035,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A509066	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5**	**45.000**	**45.000**	**35.294,64**	**78,43**
381	**Tekuće donacije**	**45.000**	**45.000**	**35.294,64**	**78,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.294,16	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			30.000,48	
A509067	**PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST**	**230.000**	**230.000**	**181.498,20**	**78,91**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**	**13.323,00**	**38,07**
3235	Zakupnine i najamnine			8.323,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**425,70**	**8,51**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			425,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000**	**190.000**	**167.749,50**	**88,29**
3293	Reprezentacija			8.525,50	
3294	Članarine i norme			159.224,00	
A509069	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5**	**28.441.427**	**28.441.427**	**22.646.941,06**	**79,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.940.000**	**1.940.000**	**351.518,34**	**18,12**
3111	Plaće za redovan rad			340.875,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.643,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**333.680**	**333.680**	**60.461,20**	**18,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.485,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.975,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**670.000**	**670.000**	**80.171,51**	**11,97**
3211	Službena putovanja			19.370,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.675,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.125,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**18.990,03**	**37,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.600,00	
3223	Energija			9.390,03	
323	**Rashodi za usluge**	**837.000**	**837.000**	**160.951,30**	**19,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.659,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.331,25	
3234	Komunalne usluge			1.174,57	
3235	Zakupnine i najamnine			29.697,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.088,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**270.000**	**270.000**	**9.813,90**	**3,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.813,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000**	**135.000**	**122.932,50**	**91,06**
3293	Reprezentacija			122.932,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**23.457.272**	**23.457.272**	**21.738.542,35**	**92,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.260.781,30	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.477.761,05	
382	**Kapitalne donacije**	**435.475**	**435.475**	**51.472,28**	**11,82**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.720,85	
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			43.751,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**212.500**	**212.500**	**52.087,65**	**24,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			52.087,65	
A509070	**FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE**	**407.000**	**407.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000**	**145.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**260.000**	**260.000**		
K509020	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE**	**215.000**	**215.000**	**105.238,48**	**48,95**
412	**Nematerijalna imovina**	**95.000**	**95.000**	**80.050,98**	**84,26**
4123	Licence			80.050,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000**	**120.000**	**25.187,50**	**20,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.187,50	
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**8.961.360**	**8.932.160**	**8.583.793,45**	**96,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.961.360	8.932.160	8.583.793,45	96,10
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**8.961.360**	**8.932.160**	**8.583.793,45**	**96,10**
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	8.961.360	8.932.160	8.583.793,45	96,10
A860001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.992.960**	**2.963.760**	**2.864.987,32**	**96,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.087.366**	**2.069.366**	**2.069.358,47**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.975.120,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.238,19	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.000**	**41.800**	**41.800,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**350.894**	**341.894**	**338.792,12**	**99,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.337,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.455,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.000**	**41.000**	**33.995,87**	**82,92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.995,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.000**	**111.000**	**75.079,30**	**67,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.960,36	
3223	Energija			33.231,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.231,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			656,50	
323	**Rashodi za usluge**	**336.100**	**336.100**	**298.968,82**	**88,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.677,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.396,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.833,75	
3234	Komunalne usluge			8.633,47	
3235	Zakupnine i najamnine			169.165,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.969,79	
3238	Računalne usluge			10.312,50	
3239	Ostale usluge			1.980,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**1.420,55**	**94,70**
3293	Reprezentacija			679,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			741,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**14,32**	**14,32**
3433	Zatezne kamate			14,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**21.000**	**5.557,87**	**26,47**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			1.811,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.047,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.699,06	
A860006	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA**	**5.794.400**	**5.794.400**	**5.630.068,47**	**97,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**108.470,85**	**90,39**
3211	Službena putovanja			99.254,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.216,41	
323	**Rashodi za usluge**	**650.200**	**650.200**	**513.953,83**	**79,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			513.953,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100**	**100**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600**	**1.600**	**99,90**	**6,24**
3293	Reprezentacija			99,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.022.500**	**5.022.500**	**5.007.543,89**	**99,70**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.179,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.006.364,17	
A860009	**OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA**	**130.000**	**130.000**	**45.464,48**	**34,97**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**24.299,48**	**32,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			132,20	
3235	Zakupnine i najamnine			15.042,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.125,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**13.587,00**	**90,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.587,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**7.578,00**	**18,95**
3293	Reprezentacija			7.248,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
K860008	**INFORMATIZACIJA**	**44.000**	**44.000**	**43.273,18**	**98,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**9.000**	**9.000**	**8.309,11**	**92,32**
4123	Licence			8.309,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**34.964,07**	**99,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.964,07	
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**33.297.712**	**33.278.522**	**32.979.521,25**	**99,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.280.712	33.261.522	32.976.129,53	99,14
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	12.000	12.000	3.391,72	28,26
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**33.297.712**	**33.278.522**	**32.979.521,25**	**99,10**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.297.712	33.278.522	32.979.521,25	99,10
A732004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.154.962**	**1.147.962**	**1.080.178,21**	**94,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**841.694**	**834.694**	**832.171,67**	**99,70**
3111	Plaće za redovan rad			820.525,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.646,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.500**	**22.500**	**12.500,00**	**55,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**146.408**	**146.408**	**143.133,51**	**97,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.986,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.146,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**33.695,82**	**74,88**
3211	Službena putovanja			17.831,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.864,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.600**	**22.600**	**16.402,77**	**72,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.402,77	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000**	**41.000**	**27.894,22**	**68,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.132,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.202,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.097,00	
3238	Računalne usluge			7.462,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.500**	**14.500**	**5.467,72**	**37,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.467,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500**	**4.500**	**3.300,00**	**73,33**
3293	Reprezentacija			3.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**260**	**260**	**120,00**	**46,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.500**	**16.500**	**5.492,50**	**33,29**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.492,50	
A732003	**POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**	**31.830.800**	**31.830.800**	**31.627.346,95**	**99,36**
323	**Rashodi za usluge**	**208.800**	**208.800**	**159.718,15**	**76,49**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.605,25	
3235	Zakupnine i najamnine			33.590,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.875,40	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			45.647,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000**	**54.000**	**41.450,80**	**76,76**
3293	Reprezentacija			41.050,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
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**	**30.321.803,00**	**99,54**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.321.803,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.000**	**105.000**	**104.375,00**	**99,40**
4262	Ulaganja u računalne programe			104.375,00	
A732005	**RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**287.950**	**275.760**	**257.091,55**	**93,23**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**44.150**	**44.150**	**27.592,02**	**62,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.592,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**243.800**	**231.610**	**229.499,53**	**99,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229.499,53	
K732001	**INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**24.000**	**24.000**	**14.904,54**	**62,10**
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**	**6.999,54**	**99,99**
4123	Licence			6.999,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000**	**17.000**	**7.905,00**	**46,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.905,00	
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**5.290.596**	**5.113.646**	**4.904.841,41**	**95,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.976.496	4.799.546	4.590.843,17	95,65
12	Sredstva učešća za pomoći	31.600	31.600	31.537,29	99,80
51	Pomoći EU	282.500	282.500	282.460,95	99,99
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**5.290.596**	**5.113.646**	**4.904.841,41**	**95,92**
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.290.596	5.113.646	4.904.841,41	95,92
A514000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.845.496**	**4.668.546**	**4.462.646,97**	**95,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.397.696**	**3.247.696**	**3.168.129,31**	**97,55**
3111	Plaće za redovan rad			3.119.633,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.496,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**99.000**	**94.050**	**63.280,07**	**67,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.280,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**589.290**	**567.290**	**544.918,37**	**96,06**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			491.060,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.858,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000**	**190.000**	**132.043,79**	**69,50**
3211	Službena putovanja			39.237,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.908,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.898,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**101.000**	**101.000**	**96.670,27**	**95,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.401,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.968,50	
323	**Rashodi za usluge**	**233.000**	**233.000**	**228.892,17**	**98,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.490,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.717,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.318,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239	Ostale usluge			5.365,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500**	**4.500**	**941,50**	**20,92**
3293	Reprezentacija			441,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.010**	**1.010**	**638,98**	**63,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			638,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**230.000**	**230.000**	**227.132,51**	**98,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			199.909,25	
4222	Komunikacijska oprema			27.223,26	
A514016	**IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015**	**314.100**	**314.100**	**313.998,24**	**99,97**
323	**Rashodi za usluge**	**314.100**	**314.100**	**313.998,24**	**99,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.998,24	
K514012	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO**	**131.000**	**131.000**	**128.196,20**	**97,86**
412	**Nematerijalna imovina**	**18.000**	**18.000**	**17.880,30**	**99,34**
4123	Licence			17.880,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**113.000**	**113.000**	**110.315,90**	**97,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			110.315,90	
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**32.474.762**	**32.274.762**	**30.006.992,90**	**92,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	29.379.762	29.179.762	28.171.202,72	96,54
31	Vlastiti prihodi	3.000.000	3.000.000	1.790.706,39	59,69
52	Ostale pomoći	95.000	95.000	45.083,79	47,46
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**32.474.762**	**32.274.762**	**30.006.992,90**	**92,97**
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	32.474.762	32.274.762	30.006.992,90	92,97
A515000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**32.134.012**	**31.934.012**	**29.755.391,57**	**93,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.946.523**	**16.796.523**	**16.645.508,29**	**99,10**
3111	Plaće za redovan rad			15.604.496,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.041.012,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.227.500**	**1.227.500**	**1.188.196,42**	**96,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.188.196,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.849.289**	**2.799.289**	**2.765.928,63**	**98,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.492.560,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			273.368,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.695.000**	**1.695.000**	**1.619.924,25**	**95,57**
3211	Službena putovanja			243.914,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.361.970,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.039,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.255.000**	**5.255.000**	**3.785.007,08**	**72,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			621.431,77	
3222	Materijal i sirovine			1.790.706,39	
3223	Energija			864.820,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.223,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			237.538,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.286,30	
323	**Rashodi za usluge**	**3.638.200**	**3.638.200**	**3.354.997,67**	**92,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			512.932,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582.479,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.341,74	
3234	Komunalne usluge			161.501,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.412.500,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.356,44	
3238	Računalne usluge			341.593,70	
3239	Ostale usluge			131.581,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000**	**120.000**	**64.232,69**	**53,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.232,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000**	**118.000**	**61.718,72**	**52,30**
3292	Premije osiguranja			14.115,02	
3293	Reprezentacija			1.233,50	
3295	Pristojbe i naknade			45.115,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.255,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500**	**3.500**	**2.005,88**	**57,31**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.898,66	
3433	Zatezne kamate			107,22	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**	**11.400,00**	**76,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**266.000**	**266.000**	**256.471,94**	**96,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.347,13	
4222	Komunikacijska oprema			126.737,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.701,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.685,59	
A515017	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**85.000**	**85.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
K515008	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**	**255.750**	**255.750**	**251.601,33**	**98,38**
412	**Nematerijalna imovina**	**103.000**	**103.000**	**100.892,93**	**97,95**
4123	Licence			100.892,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.750**	**110.750**	**109.083,40**	**98,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.083,40	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**42.000**	**42.000**	**41.625,00**	**99,11**
4262	Ulaganja u računalne programe			41.625,00	
02042	**Ured za protokol**	**1.791.835**	**1.740.519**	**1.532.165,74**	**88,03**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.791.835	1.740.519	1.532.165,74	88,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**1.791.835**	**1.740.519**	**1.532.165,74**	**88,03**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.791.835	1.740.519	1.532.165,74	88,03
A686000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.757.835**	**1.706.519**	**1.511.403,79**	**88,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**992.051**	**950.099**	**902.304,50**	**94,97**
3111	Plaće za redovan rad			761.900,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			140.403,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000**	**25.650**	**9.750,00**	**38,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**178.424**	**170.410**	**155.429,76**	**91,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.090,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.339,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.600**	**270.600**	**222.328,91**	**82,16**
3211	Službena putovanja			212.810,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.518,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.050**	**37.050**	**20.516,38**	**55,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.903,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.612,50	
323	**Rashodi za usluge**	**101.500**	**101.500**	**67.309,36**	**66,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.707,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			887,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.417,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.766,53	
3239	Ostale usluge			29.030,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.200**	**131.200**	**116.384,39**	**88,71**
3293	Reprezentacija			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.904,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.010**	**2.010**	**658,12**	**32,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			656,39	
3433	Zatezne kamate			1,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000**	**18.000**	**16.722,37**	**92,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.589,06	
4222	Komunikacijska oprema			7.133,31	
K686009	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL**	**34.000**	**34.000**	**20.761,95**	**61,06**
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**	**6.527,00**	**93,24**
4123	Licence			6.527,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**14.234,95**	**52,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.234,95	
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**1.891.794**	**1.868.794**	**1.836.102,05**	**98,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.891.794	1.868.794	1.836.102,05	98,25
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**1.891.794**	**1.868.794**	**1.836.102,05**	**98,25**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.891.794	1.868.794	1.836.102,05	98,25
A687000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.861.794**	**1.838.794**	**1.810.953,79**	**98,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.447.148**	**1.427.148**	**1.425.125,80**	**99,86**
3111	Plaće za redovan rad			1.425.125,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**75.250**	**75.250**	**64.079,60**	**85,16**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.079,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**249.581**	**246.581**	**245.121,90**	**99,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.894,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.227,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000**	**59.000**	**49.689,44**	**84,22**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.959,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.730,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.150**	**12.150**	**11.537,33**	**94,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.537,33	
323	**Rashodi za usluge**	**16.800**	**16.800**	**14.394,61**	**85,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.442,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.867,00	
3238	Računalne usluge			8.085,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800**	**1.800**	**1.000,00**	**55,56**
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**65**	**65**	**5,11**	**7,86**
3433	Zatezne kamate			5,11	
K687003	**INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**30.000**	**30.000**	**25.148,26**	**83,83**
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**19.663,16**	**98,32**
4123	Licence			19.663,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**5.485,10**	**54,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.485,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**13.714.710**	**13.687.710**	**13.078.407,24**	**95,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.714.710	13.687.710	12.786.059,49	93,41
51	Pomoći EU			292.347,75	
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**13.714.710**	**13.687.710**	**13.078.407,24**	**95,55**
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.714.710	13.687.710	13.078.407,24	95,55
A691000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.658.710**	**13.631.710**	**13.025.783,00**	**95,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.635.677**	**3.625.677**	**3.621.108,90**	**99,87**
3111	Plaće za redovan rad			3.621.108,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.250**	**52.250**	**41.532,86**	**79,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.532,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.097.233**	**1.080.233**	**1.074.765,96**	**99,49**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			450.017,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			563.189,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.558,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.602.000**	**1.602.000**	**1.430.310,62**	**89,28**
3211	Službena putovanja			458.642,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.751,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			918.917,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**768.000**	**768.000**	**893.762,23**	**116,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			417.484,68	
3223	Energija			363.326,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.917,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.409,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.624,28	
323	**Rashodi za usluge**	**6.070.750**	**6.070.750**	**5.550.502,20**	**91,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.019,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.402.650,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.901,00	
3234	Komunalne usluge			11.451,72	
3235	Zakupnine i najamnine			3.278,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.383,09	
3239	Ostale usluge			50.078,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**370.800**	**370.800**	**377.726,81**	**101,87**
3292	Premije osiguranja			251.292,35	
3293	Reprezentacija			3.779,85	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.854,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**2.640,89**	**88,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.190,64	
3433	Zatezne kamate			450,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**44.000**	**44.000**	**33.432,53**	**75,98**
4222	Komunikacijska oprema			23.449,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.232,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.750,28	
K691008	**INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA**	**56.000**	**56.000**	**52.624,24**	**93,97**
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000**	**6.000**	**5.826,42**	**97,11**
4123	Licence			5.826,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**46.797,82**	**93,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.797,82	
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**35.419.563**	**35.329.563**	**34.049.973,09**	**96,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	26.884.487	26.794.487	26.193.936,73	97,76
12	Sredstva učešća za pomoći	899.308	899.308	805.341,38	89,55
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	6.941.618	6.941.618	6.839.811,57	98,53
52	Ostale pomoći	399.000	399.000	122.297,02	30,65
575	Fondovi za unutarnje poslove	294.650	294.650	88.586,39	30,06
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**35.419.563**	**35.329.563**	**34.049.973,09**	**96,38**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	29.916.654	29.916.654	29.408.941,50	98,30
A513002	**PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE**	**22.946.800**	**22.946.800**	**22.892.846,34**	**99,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**18.271,07**	**52,20**
3211	Službena putovanja			18.271,07	
323	**Rashodi za usluge**	**85.100**	**85.100**	**66.755,27**	**78,44**
3235	Zakupnine i najamnine			6.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.255,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300**	**300**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.400**	**21.400**	**2.820,00**	**13,18**
3293	Reprezentacija			2.820,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.805.000**	**17.805.000**	**17.805.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.805.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00	
A513030	**PROGRAMI ZA ROME**	**496.700**	**496.700**	**430.804,31**	**86,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**15.042,73**	**50,14**
3211	Službena putovanja			15.042,73	
323	**Rashodi za usluge**	**40.500**	**40.500**	**9.959,65**	**24,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.793,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.165,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**4.151,81**	**83,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.151,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.200**	**23.200**	**3.650,12**	**15,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.650,12	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**268.000**	**268.000**	**268.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			268.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A513041	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020**	**45.500**	**45.500**	**727,00**	**1,60**
323	**Rashodi za usluge**	**29.500**	**29.500**	**727,00**	**2,46**
3235	Zakupnine i najamnine			727,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
A513045	**IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI**	**3.455.654**	**3.455.654**	**3.400.679,48**	**98,41**
323	**Rashodi za usluge**	**3.455.654**	**3.455.654**	**3.400.679,48**	**98,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.400.679,48	
A513046	**IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a**	**2.579.000**	**2.579.000**	**2.544.576,73**	**98,67**
323	**Rashodi za usluge**	**2.579.000**	**2.579.000**	**2.544.576,73**	**98,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.544.576,73	
A513051	**NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME**	**393.000**	**393.000**	**139.307,64**	**35,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**252.000**	**252.000**	**102.913,64**	**40,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.159,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.805,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.527,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.359,67	
3239	Ostale usluge			29.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**	**6.564,00**	**93,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.564,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**99.000**	**99.000**	**29.830,00**	**30,13**
3293	Reprezentacija			29.830,00	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.502.909	5.412.909	4.641.031,59	85,74
A681000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.929.687**	**2.839.687**	**2.634.606,71**	**92,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.197.685**	**2.117.685**	**2.053.160,20**	**96,95**
3111	Plaće za redovan rad			2.050.138,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.022,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.500**	**80.500**	**62.067,00**	**77,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.067,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**378.452**	**368.452**	**353.241,04**	**95,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.343,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.897,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.000**	**98.000**	**49.981,66**	**51,00**
3211	Službena putovanja			1.079,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.902,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.200**	**36.200**	**35.403,18**	**97,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.925,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			306,20	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000**	**95.000**	**65.296,81**	**68,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.094,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.141,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.776,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3238	Računalne usluge			19.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.125,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.000**	**37.000**	**12.164,65**	**32,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.164,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**715,64**	**47,71**
3293	Reprezentacija			215,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.350**	**1.350**	**724,03**	**53,63**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			719,78	
3433	Zatezne kamate			4,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000**	**4.000**	**1.852,50**	**46,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.852,50	
A513037	**POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE**	**55.000**	**55.000**	**14.851,48**	**27,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**14.203,98**	**94,69**
3211	Službena putovanja			14.203,98	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**647,50**	**6,48**
3293	Reprezentacija			647,50	
A513039	**PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015**	**41.100**	**41.100**	**18.091,55**	**44,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**13.200,19**	**66,00**
3211	Službena putovanja			13.200,19	
323	**Rashodi za usluge**	**20.100**	**20.100**	**4.891,36**	**24,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666,36	
3239	Ostale usluge			187,50	
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**	**33.600**	**33.600**	**5.844,58**	**17,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**931,93**	**18,64**
3211	Službena putovanja			931,93	
323	**Rashodi za usluge**	**23.100**	**23.100**	**2.368,13**	**10,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.368,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**2.544,52**	**50,89**
3293	Reprezentacija			2.544,52	
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 2016. - 2021.**	**41.000**	**41.000**	**5.998,17**	**14,63**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**5.148,17**	**51,48**
3211	Službena putovanja			5.148,17	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000**	**31.000**	**850,00**	**2,74**
3239	Ostale usluge			850,00	
A513055	**AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA**	**396.900**	**396.900**	**118.115,23**	**29,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**62.000**	**62.000**	**50.326,58**	**81,17**
3111	Plaće za redovan rad			50.326,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.500**	**12.500**	**2.500,00**	**20,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.300**	**14.300**	**8.656,15**	**60,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.800,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			855,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000**	**8.000**	**1.566,36**	**19,58**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.566,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.500**	**11.500**	**459,75**	**4,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			459,75	
323	**Rashodi za usluge**	**132.600**	**132.600**	**28.006,39**	**21,12**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.286,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.682,89	
3239	Ostale usluge			562,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**730,00**	**1,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**25.870,00**	**86,23**
3293	Reprezentacija			25.870,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**66.000**	**66.000**		
A681022	**DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE,**	**110.000**	**110.000**	**100.752,50**	**91,59**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA				
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**752,50**	**7,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			752,50	
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A681023	**PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA**	**172.100**	**172.100**	**61.371,81**	**35,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**20.160,87**	**57,60**
3211	Službena putovanja			20.160,87	
323	**Rashodi za usluge**	**82.100**	**82.100**	**27.392,71**	**33,37**
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.260,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**13.818,23**	**92,12**
3293	Reprezentacija			13.818,23	
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
A681047	**PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST**			**1.800,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**1.800,00**	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
A681053	**IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA**	**1.506.400**	**1.506.400**	**1.475.901,07**	**97,98**
323	**Rashodi za usluge**	**1.506.400**	**1.506.400**	**1.475.901,07**	**97,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.475.901,07	
A681055	**MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP**	**161.622**	**161.622**	**160.770,02**	**99,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**11.247,56**	**56,24**
3211	Službena putovanja			11.247,56	
323	**Rashodi za usluge**	**91.622**	**91.622**	**105.335,90**	**114,97**
3235	Zakupnine i najamnine			78.925,90	
3239	Ostale usluge			26.410,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**39.540,00**	**197,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.540,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**4.646,56**	**23,23**
3293	Reprezentacija			4.646,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
K681037	**INFORMATIZACIJA**	**53.000**	**53.000**	**42.928,47**	**81,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**23.000**	**23.000**	**22.342,63**	**97,14**
4123	Licence			22.342,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**20.585,84**	**68,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.585,84	
02090	**Ured za suzbijanje zlouporabe droga**	**4.377.307**	**4.364.307**	**4.565.760,39**	**104,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.199.399	2.186.399	2.041.506,53	93,37
12	Sredstva učešća za pomoći	328.000	328.000	306.485,21	93,44
41	Prihodi od igara na sreću	1.515.908	1.515.908	1.895.273,88	125,03
51	Pomoći EU			30.342,00	
52	Ostale pomoći	334.000	334.000	292.152,77	87,47
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.377.307**	**4.364.307**	**4.565.760,39**	**104,62**
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.377.307	4.364.307	4.565.760,39	104,62
A530000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.065.899**	**2.052.899**	**1.949.750,01**	**94,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.386.858**	**1.378.858**	**1.375.781,52**	**99,78**
3111	Plaće za redovan rad			1.367.797,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.984,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.750**	**44.750**	**30.916,28**	**69,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.916,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**231.531**	**226.531**	**223.877,31**	**98,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.759,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.118,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.000**	**175.000**	**167.843,94**	**95,91**
3211	Službena putovanja			118.870,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.473,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.375**	**64.375**	**52.630,02**	**81,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.227,31	
3223	Energija			26.884,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			161,50	
323	**Rashodi za usluge**	**94.325**	**94.325**	**72.606,51**	**76,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.646,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.262,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.172,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			18.900,43	
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,20	
3238	Računalne usluge			675,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.500**	**30.500**	**10.663,55**	**34,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.663,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.350**	**27.350**	**14.424,75**	**52,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.716,55	
3293	Reprezentacija			9.288,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.710**	**1.710**	**1.006,13**	**58,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			939,33	
3433	Zatezne kamate			66,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.500**	**9.500**		
A530001	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA**	**124.850**	**124.850**	**113.046,97**	**90,55**
323	**Rashodi za usluge**	**114.000**	**114.000**	**108.898,70**	**95,53**
3235	Zakupnine i najamnine			1.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.188,07	
3239	Ostale usluge			4.335,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.550**	**8.550**	**4.148,27**	**48,52**
3293	Reprezentacija			4.148,27	
381	**Tekuće donacije**	**1.800**	**1.800**		
A530020	**NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE**	**638.000**	**638.000**	**583.739,78**	**91,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**42.410,75**	**84,82**
3211	Službena putovanja			39.447,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.963,28	
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**513.887,35**	**93,43**
3235	Zakupnine i najamnine			7.406,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			506.480,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000**	**16.000**	**11.129,88**	**69,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.129,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000**	**22.000**	**16.311,80**	**74,14**
3293	Reprezentacija			16.311,80	
A530026	**INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA**	**1.515.908**	**1.515.908**	**1.895.273,88**	**125,03**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**89.900,00**	**224,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.375,00**	**26,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.375,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.455.908**	**1.455.908**	**1.799.998,88**	**123,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.799.998,88	
K530017	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA**	**32.650**	**32.650**	**23.949,75**	**73,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**	**6.774,28**	**96,78**
4123	Licence			6.774,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000**	**19.000**	**17.175,47**	**90,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.175,47	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.650**	**6.650**		
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**21.202.210**	**21.182.804**	**20.992.229,58**	**99,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	21.202.210	21.182.804	20.992.229,58	99,10
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**21.202.210**	**21.182.804**	**20.992.229,58**	**99,10**
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	461.310	441.904	378.076,61	85,56
A872001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**443.310**	**423.904**	**374.457,68**	**88,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**315.972**	**300.174**	**295.024,45**	**98,28**
3111	Plaće za redovan rad			295.024,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.750**	**20.663**	**8.002,67**	**38,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.002,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**56.478**	**53.957**	**50.744,21**	**94,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.728,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.015,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000**	**19.000**	**13.634,64**	**71,76**
3211	Službena putovanja			4.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.834,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.100**	**6.100**	**1.804,38**	**29,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.435,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.800**	**17.800**	**5.247,33**	**29,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.542,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			1.470,00	
3239	Ostale usluge			235,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600**	**600**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**110**	**110**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
K872002	**INFORMATIZACIJA**	**18.000**	**18.000**	**3.618,93**	**20,11**
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000**	**8.000**	**27,48**	**0,34**
4123	Licence			27,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000**	**9.000**	**3.591,45**	**39,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.591,45	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.740.900	20.740.900	20.614.152,97	99,39
A872003	**POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA**	**20.740.900**	**20.740.900**	**20.614.152,97**	**99,39**
381	**Tekuće donacije**	**20.740.900**	**20.740.900**	**20.614.152,97**	**99,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.614.152,97	
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.373.238**	**2.323.323**	**2.128.658,71**	**91,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.875.238	1.825.323	1.653.061,29	90,56
12	Sredstva učešća za pomoći	28.000	28.000	23.708,52	84,67
51	Pomoći EU	470.000	470.000	451.888,90	96,15
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.373.238**	**2.323.323**	**2.128.658,71**	**91,62**
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.373.238	2.323.323	2.128.658,71	91,62
A532004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.348.108**	**1.298.193**	**1.241.599,73**	**95,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.010.357**	**970.357**	**964.295,56**	**99,38**
3111	Plaće za redovan rad			958.880,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.414,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.250**	**35.388**	**20.500,00**	**57,93**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**178.691**	**170.638**	**165.937,26**	**97,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.544,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.393,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.500**	**34.500**	**22.709,16**	**65,82**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.709,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.600**	**14.600**	**11.986,15**	**82,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.680,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305,33	
323	**Rashodi za usluge**	**61.600**	**61.600**	**51.274,44**	**83,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.691,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.841,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.776,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.075,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			5.390,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500**	**4.500**	**431,28**	**9,58**
3293	Reprezentacija			431,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**610**	**610**	**610,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			610,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**	**3.855,88**	**64,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.855,88	
A532009	**PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE**	**270.450**	**270.450**	**195.070,14**	**72,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**	**75.000**	**64.689,71**	**86,25**
3211	Službena putovanja			64.689,71	
323	**Rashodi za usluge**	**176.450**	**176.450**	**126.251,93**	**71,55**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.104,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.634,18	
3239	Ostale usluge			47.513,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**	**4.128,50**	**29,49**
3293	Reprezentacija			4.128,50	
A532013	**PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
A532017	**JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY**	**724.680**	**724.680**	**676.746,51**	**93,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**20.690,15**	**82,76**
3211	Službena putovanja			20.690,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**	**1.325,88**	**44,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.325,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**590.680**	**590.680**	**557.165,47**	**94,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			538,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			517,50	
3235	Zakupnine i najamnine			79.225,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.597,42	
3238	Računalne usluge			1.286,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**42.015,21**	**84,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.015,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.000**	**56.000**	**55.549,80**	**99,20**
3293	Reprezentacija			55.549,80	
K532005	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**20.000**	**20.000**	**15.242,33**	**76,21**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000**	**3.000**	**2.895,15**	**96,51**
4123	Licence			2.895,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000**	**16.000**	**12.347,18**	**77,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.347,18	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
02099	**Ured za razminiranje**	**794.864**	**767.266**	**656.407,11**	**85,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	778.864	751.266	654.352,82	87,10
52	Ostale pomoći	16.000	16.000	2.054,29	12,84
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**794.864**	**767.266**	**656.407,11**	**85,55**
2605	RAZMINIRANJE	794.864	767.266	656.407,11	85,55
A855001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**773.364**	**745.766**	**637.401,92**	**85,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**443.952**	**421.756**	**378.959,98**	**89,85**
3111	Plaće za redovan rad			378.959,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.500**	**34.675**	**21.044,69**	**60,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.044,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**79.612**	**76.035**	**64.770,43**	**85,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.388,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.381,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**127.730**	**127.730**	**116.127,12**	**90,92**
3211	Službena putovanja			96.676,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.451,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.550**	**8.550**	**6.657,34**	**77,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.657,34	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000**	**13.000**	**5.677,70**	**43,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.272,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.058,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			847,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.000**	**18.000**	**2.774,29**	**15,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.774,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.000**	**41.000**	**39.252,80**	**95,74**
3293	Reprezentacija			446,73	
3294	Članarine i norme			38.806,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.020**	**1.020**	**523,52**	**51,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			523,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000**	**4.000**	**1.614,05**	**40,35**
4222	Komunikacijska oprema			1.614,05	
K855002	**INFORMATIZACIJA**	**21.500**	**21.500**	**19.005,19**	**88,40**
412	**Nematerijalna imovina**	**16.500**	**16.500**	**16.441,14**	**99,64**
4123	Licence			16.441,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**2.564,05**	**51,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.564,05	
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**55.185.280.620**	**55.009.550.590**	**54.461.351.522,90**	**99,00**
02505	**Ministarstvo financija**	**249.291.374**	**241.419.220**	**206.013.982,89**	**85,33**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	230.839.520	222.775.366	188.450.931,39	84,59
12	Sredstva učešća za pomoći	3.358.257	3.550.257	2.846.737,51	80,18
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	199.254,29	79,70
51	Pomoći EU	5.707.584	5.707.584	5.279.282,06	92,50
52	Ostale pomoći	230.000	230.000	18.192,35	7,91
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.044.000	2.044.000	670.525,06	32,80
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.757.000	2.757.000	3.367.384,90	122,14
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	843.600	843.600		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	76.000	76.000	13.134,60	17,28
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.185.413	3.185.413	5.168.540,73	162,26
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**249.291.374**	**241.419.220**	**206.013.982,89**	**85,33**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	130.046.201	126.136.234	106.337.562,18	84,30
A538000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**90.740.821**	**86.761.354**	**77.009.114,70**	**88,76**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**55.570.603**	**52.792.073**	**49.301.893,11**	**93,39**
3111	Plaće za redovan rad			48.711.802,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			590.090,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.130.000**	**2.130.000**	**1.921.823,70**	**90,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.921.823,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.733.744**	**9.247.057**	**8.185.195,81**	**88,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.376.322,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			808.872,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.366.474**	**5.146.474**	**3.543.440,40**	**68,85**
3211	Službena putovanja			1.626.697,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.778.535,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.207,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.560.000**	**3.400.000**	**2.412.596,39**	**70,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.106.572,36	
3223	Energija			1.271.019,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.504,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.435.000**	**13.100.750**	**11.329.417,92**	**86,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.095.671,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.931.466,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.125,35	
3234	Komunalne usluge			649.121,68	
3235	Zakupnine i najamnine			3.886.066,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.227,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.901,84	
3239	Ostale usluge			1.391.837,47	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**245.000**	**245.000**	**26.869,80**	**10,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.869,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**500.000**	**277.170,41**	**55,43**
3293	Reprezentacija			117.993,54	
3294	Članarine i norme			42.738,47	
3295	Pristojbe i naknade			116.438,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200.000**	**200.000**	**10.707,16**	**5,35**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.707,16	
A321072	**RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**1.516.630**	**1.516.630**	**1.463.234,58**	**96,48**
323	**Rashodi za usluge**	**1.516.630**	**1.516.630**	**1.463.234,58**	**96,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.463.234,58	
A321073	**RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**3.234.480**	**3.234.480**	**3.228.390,42**	**99,81**
323	**Rashodi za usluge**	**3.234.480**	**3.234.480**	**3.228.390,42**	**99,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.228.390,42	
A321074	**TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA**	**76.000**	**76.000**	**13.134,60**	**17,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000**	**76.000**	**13.134,60**	**17,28**
3211	Službena putovanja			13.134,60	
A321075	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**205.000**	**205.000**	**161.636,91**	**78,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**98.000**	**98.000**	**135.038,29**	**137,79**
3111	Plaće za redovan rad			135.038,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000**	**17.000**	**23.118,62**	**135,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.760,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.357,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000**	**69.000**	**3.480,00**	**5,04**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.000**	**21.000**		
A321076	**OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**843.600**	**843.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.000**	**456.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**342.000**	**342.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.600**	**45.600**		
A321078	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA**	**899**	**899**	**83.284,40**	**9.264,12**
311	**Plaće (Bruto)**			**65.892,72**	
3111	Plaće za redovan rad			65.892,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.583,60**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.583,60	
313	**Doprinosi na plaće**			**11.365,24**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.217,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.147,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**899**	**899**	**4.442,84**	**494,20**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.544,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			898,80	
A538074	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE**	**782.000**	**782.000**	**69.118,22**	**8,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000**	**240.000**	**54.684,78**	**22,79**
3111	Plaće za redovan rad			54.684,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.314,24**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.314,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.000**	**44.000**	**9.432,07**	**21,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.479,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			952,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**438.000**	**438.000**	**3.687,13**	**0,84**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.941,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			745,92	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A538076	**JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III**	**660.000**	**660.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**660.000**	**660.000**		
A538077	**TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**	**455**	**455**	**42.187,04**	**9.271,88**
311	**Plaće (Bruto)**			**33.377,43**	
3111	Plaće za redovan rad			33.377,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**802,16**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			802,16	
313	**Doprinosi na plaće**			**5.756,96**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.175,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			581,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**455**	**455**	**2.250,49**	**494,61**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.795,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			455,28	
K113290	**RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE**	**16.800.000**	**16.800.000**	**10.349.771,24**	**61,61**
323	**Rashodi za usluge**	**16.100.000**	**16.100.000**	**10.181.021,24**	**63,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.905.921,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.275.099,63	
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**300.000**	**37.500,00**	**12,50**
4123	Licence			37.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**	**131.250,00**	**32,81**
4262	Ulaganja u računalne programe			131.250,00	
K253049	**PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA**	**720.000**	**720.000**	**643.717,46**	**89,41**
323	**Rashodi za usluge**	**720.000**	**720.000**	**643.717,46**	**89,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.456,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.260,63	
K253057	**OPREMANJE**	**880.000**	**857.500**	**150.850,67**	**17,59**
422	**Postrojenja i oprema**	**430.000**	**430.000**	**150.850,67**	**35,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.977,98	
4222	Komunikacijska oprema			36.378,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.494,14	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**450.000**	**427.500**		
K321070	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ**	**2.200.000**	**2.210.000**	**618.482,50**	**27,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**367.000**	**377.000**	**399.393,53**	**105,94**
3111	Plaće za redovan rad			399.393,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**63.300**	**63.300**	**53.036,08**	**83,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.794,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.241,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.700**	**185.700**	**85.427,89**	**46,00**
3211	Službena putovanja			25.071,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.389,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.966,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.470.000**	**1.470.000**	**80.625,00**	**5,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.625,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**114.000**	**114.000**		
K321071	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**3.243.571**	**3.425.571**	**3.976.029,27**	**116,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.922.553**	**2.072.553**	**2.789.321,89**	**134,58**
3111	Plaće za redovan rad			2.789.321,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**337.470**	**369.470**	**446.994,75**	**120,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402.815,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.179,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**476.837**	**476.837**	**374.515,80**	**78,54**
3211	Službena putovanja			195.207,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.885,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.422,45	
323	**Rashodi za usluge**	**245.354**	**245.354**	**106.283,08**	**43,32**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.743,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**261.357**	**261.357**	**258.913,75**	**99,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			258.913,75	
K321077	**RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA**	**4.242.745**	**4.242.745**	**6.631.934,76**	**156,31**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.963.361**	**1.963.361**	**4.047.448,57**	**206,15**
4123	Licence			4.047.448,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.679.384**	**1.679.384**	**2.584.486,19**	**153,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.584.486,19	
K538003	**INFORMATIZACIJA**	**3.900.000**	**3.800.000**	**1.896.675,41**	**49,91**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**950.000**	**22.148,10**	**2,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.148,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.626.344,81**	**85,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.626.344,81	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**950.000**	**248.182,50**	**26,12**
4262	Ulaganja u računalne programe			248.182,50	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	119.245.173	115.282.986	99.676.420,71	86,46
A538035	**ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA**	**38.001.429**	**38.001.429**	**34.755.192,17**	**91,46**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.100.000**	**11.100.000**	**9.599.847,70**	**86,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588.748,59	
3223	Energija			9.011.099,11	
323	**Rashodi za usluge**	**26.901.429**	**26.901.429**	**25.155.344,47**	**93,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			424.623,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.545.737,15	
3234	Komunalne usluge			2.113.300,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.105.821,06	
3239	Ostale usluge			10.965.861,74	
K538036	**OPREMANJE**	**4.800.000**	**4.660.000**	**3.698.373,59**	**79,36**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.800.000**	**4.660.000**	**3.698.373,59**	**79,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.568.190,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.130.183,17	
K538043	**IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA**	**76.443.744**	**72.621.557**	**61.222.854,95**	**84,30**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.900.000**	**1.805.000**	**1.008.908,34**	**55,90**
4111	Zemljište			1.008.908,34	
421	**Građevinski objekti**	**74.543.744**	**70.816.557**	**60.213.946,61**	**85,03**
4212	Poslovni objekti			60.213.946,61	
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**53.262.477.629**	**53.116.447.018**	**52.774.627.027,89**	**99,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	42.582.492.629	42.436.462.018	43.313.942.607,24	102,07
12	Sredstva učešća za pomoći	10.000	10.000		
15	Proračunska pričuva	170.000.000	170.000.000	38.239.266,43	22,49
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	333.299,52	476,14
51	Pomoći EU	505.000	505.000	504.080,64	99,82
81	Namjenski primici od zaduživanja	10.509.400.000	10.509.400.000	9.421.607.774,06	89,65
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**51.011.082**	**51.011.082**	**51.011.081,80**	**100,00**
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	51.011.082	51.011.081,80	100,00
A539232	**POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA**	**51.011.082**	**51.011.082**	**51.011.081,80**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**51.011.082**	**51.011.082**	**51.011.081,80**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			51.011.081,80	
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**1.788.490.786**	**1.753.445.921**	**2.839.631.244,96**	**161,95**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	356.930.000	356.885.135	1.467.339.731,15	411,15
A539161	**USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA**	**315.000.000**	**315.000.000**	**313.940.075,68**	**99,66**
323	**Rashodi za usluge**	**315.000.000**	**315.000.000**	**313.940.075,68**	**99,66**
3238	Računalne usluge			313.940.075,68	
A539231	**USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.956.686,12**	**76,59**
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.956.686,12**	**76,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.956.686,12	
A539314	**VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE**			**5.933.021,96**	
343	**Ostali financijski rashodi**			**5.933.021,96**	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.933.021,96	
A557034	**NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA**	**8.500.000**	**8.455.135**	**2.527.793,26**	**29,90**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.500.000**	**8.455.135**	**2.527.793,26**	**29,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.527.793,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A557045	**OROČENI DEPOZIT**			**1.092.907.050,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**			**1.092.907.050,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni			1.092.907.050,00	
A767058	**UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.993.299,52**	**115,22**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**970.000**	**970.000**	**1.233.299,52**	**127,14**
3223	Energija			1.233.299,52	
323	**Rashodi za usluge**	**760.000**	**760.000**	**760.000,00**	**100,00**
3234	Komunalne usluge			280.000,00	
3239	Ostale usluge			480.000,00	
K557049	**PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM**	**18.000.000**	**18.000.000**	**40.081.804,61**	**222,68**
421	**Građevinski objekti**	**8.600.000**	**8.600.000**	**30.716.853,56**	**357,17**
4212	Poslovni objekti			30.716.853,56	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**9.400.000**	**9.400.000**	**9.364.951,05**	**99,63**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			9.364.951,05	
K767051	**REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA**	**700.000**	**700.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000**	**700.000**		
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	1.416.055.786	1.381.055.786	1.359.856.202,38	98,46
A557050	**GRAD BELI MANASTIR**	**6.585.425**	**6.585.425**	**6.585.425,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.585.425**	**6.585.425**	**6.585.425,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.585.425,00	
A557051	**GRAD BELIŠĆE**	**5.140.701**	**5.140.701**	**5.140.701,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.140.701**	**5.140.701**	**5.140.701,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.140.701,00	
A557052	**GRAD BENKOVAC**	**7.487.878**	**7.487.878**	**7.487.878,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.487.878**	**7.487.878**	**7.487.878,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.487.878,00	
A557056	**GRAD BUZET**	**1.256.260**	**1.256.260**	**1.256.260,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.256.260**	**1.256.260**	**1.256.260,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.256.260,00	
A557059	**GRAD ČABAR**	**427.163**	**427.163**	**427.163,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**427.163**	**427.163**	**427.163,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			427.163,00	
A557061	**GRAD ČAZMA**	**5.326.687**	**5.326.687**	**5.326.687,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.326.687**	**5.326.687**	**5.326.687,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.326.687,00	
A557063	**GRAD DELNICE**	**575.248**	**575.248**	**575.248,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**575.248**	**575.248**	**575.248,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			575.248,00	
A557066	**GRAD DRNIŠ**	**5.376.386**	**5.376.386**	**5.376.386,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.376.386**	**5.376.386**	**5.376.386,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.376.386,00	
A557070	**GRAD ĐAKOVO**	**14.350.096**	**14.350.096**	**14.350.096,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**14.350.096**	**14.350.096**	**14.350.096,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.350.096,00	
A557072	**GRAD GAREŠNICA**	**4.647.818**	**4.647.818**	**4.647.818,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.647.818**	**4.647.818**	**4.647.818,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.647.818,00	
A557073	**GRAD GLINA**	**7.486.971**	**7.486.971**	**7.486.971,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.486.971**	**7.486.971**	**7.486.971,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.486.971,00	
A557074	**GRAD GOSPIĆ**	**4.460.675**	**4.460.675**	**4.460.675,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.460.675**	**4.460.675**	**4.460.675,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.460.675,00	
A557075	**GRAD GRUBIŠNO POLJE**	**3.753.943**	**3.753.943**	**3.753.943,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.753.943**	**3.753.943**	**3.753.943,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.753.943,00	
A557076	**GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA**	**1.336.001**	**1.336.001**	**1.336.001,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.336.001**	**1.336.001**	**1.336.001,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.336.001,00	
A557078	**GRAD ILOK**	**3.748.703**	**3.748.703**	**3.748.703,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.748.703**	**3.748.703**	**3.748.703,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.748.703,00	
A557079	**GRAD IMOTSKI**	**6.167.404**	**6.167.404**	**6.167.404,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.167.404**	**6.167.404**	**6.167.404,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.167.404,00	
A557087	**GRAD KNIN**	**6.471.390**	**6.471.390**	**6.471.390,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.471.390**	**6.471.390**	**6.471.390,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.471.390,00	
A557096	**GRAD KUTJEVO**	**2.797.899**	**2.797.899**	**2.797.899,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.797.899**	**2.797.899**	**2.797.899,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.797.899,00	
A557098	**GRAD LEPOGLAVA**	**867.332**	**867.332**	**867.332,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**867.332**	**867.332**	**867.332,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			867.332,00	
A557099	**GRAD LIPIK**	**3.352.399**	**3.352.399**	**3.352.399,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.352.399**	**3.352.399**	**3.352.399,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.352.399,00	
A557104	**GRAD MURSKO SREDIŠĆE**	**5.043.078**	**5.043.078**	**5.043.078,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.043.078**	**5.043.078**	**5.043.078,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.043.078,00	
A557107	**GRAD NOVA GRADIŠKA**	**8.458.125**	**8.458.125**	**8.458.125,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.458.125**	**8.458.125**	**8.458.125,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.458.125,00	
A557112	**GRAD NOVSKA**	**10.602.800**	**10.602.800**	**10.602.800,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.602.800**	**10.602.800**	**10.602.800,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.602.800,00	
A557113	**GRAD OBROVAC**	**2.968.083**	**2.968.083**	**2.968.083,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.968.083**	**2.968.083**	**2.968.083,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.968.083,00	
A557114	**GRAD OGULIN**	**1.691.262**	**1.691.262**	**1.691.262,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.691.262**	**1.691.262**	**1.691.262,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.691.262,00	
A557118	**GRAD ORAHOVICA**	**947.396**	**947.396**	**947.396,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**947.396**	**947.396**	**947.396,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			947.396,00	
A557121	**GRAD OTOČAC**	**6.547.008**	**6.547.008**	**6.547.008,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.547.008**	**6.547.008**	**6.547.008,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.547.008,00	
A557122	**GRAD OTOK**	**2.380.334**	**2.380.334**	**2.380.334,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.380.334**	**2.380.334**	**2.380.334,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.380.334,00	
A557125	**GRAD PAKRAC**	**3.640.511**	**3.640.511**	**3.640.511,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.640.511**	**3.640.511**	**3.640.511,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.640.511,00	
A557127	**GRAD PETRINJA**	**17.235.106**	**17.235.106**	**17.235.106,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**17.235.106**	**17.235.106**	**17.235.106,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.235.106,00	
A557128	**GRAD PLETERNICA**	**4.321.167**	**4.321.167**	**4.321.167,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.321.167**	**4.321.167**	**4.321.167,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.321.167,00	
A557140	**GRAD SENJ**	**993.918**	**993.918**	**993.918,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**993.918**	**993.918**	**993.918,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			993.918,00	
A557141	**GRAD SINJ**	**3.732.111**	**3.732.111**	**3.732.111,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.732.111**	**3.732.111**	**3.732.111,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.732.111,00	
A557143	**GRAD SKRADIN**	**3.770.920**	**3.770.920**	**3.770.920,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.770.920**	**3.770.920**	**3.770.920,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.770.920,00	
A557144	**GRAD SLATINA**	**6.560.795**	**6.560.795**	**6.560.795,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.560.795**	**6.560.795**	**6.560.795,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.560.795,00	
A557146	**GRAD SLUNJ**	**3.432.682**	**3.432.682**	**3.432.682,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.432.682**	**3.432.682**	**3.432.682,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.432.682,00	
A557154	**GRAD TRILJ**	**3.785.013**	**3.785.013**	**3.785.013,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.785.013**	**3.785.013**	**3.785.013,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.785.013,00	
A557167	**GRAD VRBOVSKO**	**653.180**	**653.180**	**653.180,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**653.180**	**653.180**	**653.180,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			653.180,00	
A557168	**GRAD VRGORAC**	**1.728.707**	**1.728.707**	**1.728.707,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.728.707**	**1.728.707**	**1.728.707,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.728.707,00	
A557169	**GRAD VRLIKA**	**1.652.499**	**1.652.499**	**1.652.499,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.652.499**	**1.652.499**	**1.652.499,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.652.499,00	
A557170	**GRAD VUKOVAR**	**51.396.624**	**51.396.624**	**51.396.624,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**51.396.624**	**51.396.624**	**51.396.624,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.396.624,00	
A557177	**OPĆINA ANDRIJAŠEVCI**	**1.729.543**	**1.729.543**	**1.729.543,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.729.543**	**1.729.543**	**1.729.543,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.729.543,00	
A557178	**OPĆINA ANTUNOVAC**	**2.872.862**	**2.872.862**	**2.872.862,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.872.862**	**2.872.862**	**2.872.862,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.872.862,00	
A557179	**OPĆINA BABINA GREDA**	**1.759.356**	**1.759.356**	**1.759.356,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.759.356**	**1.759.356**	**1.759.356,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.759.356,00	
A557182	**OPĆINA BARILOVIĆ**	**4.327.203**	**4.327.203**	**4.327.203,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.327.203**	**4.327.203**	**4.327.203,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.327.203,00	
A557185	**OPĆINA BEBRINA**	**1.269.161**	**1.269.161**	**1.269.161,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.269.161**	**1.269.161**	**1.269.161,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.269.161,00	
A557188	**OPĆINA BEDNJA**	**1.593.151**	**1.593.151**	**1.593.151,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.593.151**	**1.593.151**	**1.593.151,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.593.151,00	
A557189	**OPĆINA BELICA**	**1.937.463**	**1.937.463**	**1.937.463,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.937.463**	**1.937.463**	**1.937.463,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.937.463,00	
A557190	**OPĆINA BEREK**	**1.095.798**	**1.095.798**	**1.095.798,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.095.798**	**1.095.798**	**1.095.798,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.095.798,00	
A557194	**OPĆINA BILJE**	**3.808.543**	**3.808.543**	**3.808.543,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.808.543**	**3.808.543**	**3.808.543,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.808.543,00	
A557195	**OPĆINA BISKUPIJA**	**7.932.376**	**7.932.376**	**7.932.376,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.932.376**	**7.932.376**	**7.932.376,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.932.376,00	
A557196	**OPĆINA BISTRA**	**881.526**	**881.526**	**881.526,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**881.526**	**881.526**	**881.526,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			881.526,00	
A557197	**OPĆINA BIZOVAC**	**1.904.590**	**1.904.590**	**1.904.590,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.904.590**	**1.904.590**	**1.904.590,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.904.590,00	
A557199	**OPĆINA BOGDANOVCI**	**923.535**	**923.535**	**923.535,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**923.535**	**923.535**	**923.535,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			923.535,00	
A557201	**OPĆINA BOROVO**	**2.538.077**	**2.538.077**	**2.538.077,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.538.077**	**2.538.077**	**2.538.077,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.538.077,00	
A557202	**OPĆINA BOSILJEVO**	**1.348.293**	**1.348.293**	**1.348.293,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.348.293**	**1.348.293**	**1.348.293,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.348.293,00	
A557203	**OPĆINA BOŠNJACI**	**1.572.784**	**1.572.784**	**1.572.784,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.572.784**	**1.572.784**	**1.572.784,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.572.784,00	
A557207	**OPĆINA BRESTOVAC**	**2.447.009**	**2.447.009**	**2.447.009,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.447.009**	**2.447.009**	**2.447.009,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.447.009,00	
A557208	**OPĆINA BREZNICA**	**1.297.389**	**1.297.389**	**1.297.389,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.297.389**	**1.297.389**	**1.297.389,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.297.389,00	
A557210	**OPĆINA BRINJE**	**1.486.366**	**1.486.366**	**1.486.366,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.486.366**	**1.486.366**	**1.486.366,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.486.366,00	
A557211	**OPĆINA BROD MORAVICE**	**244.138**	**244.138**	**244.138,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**244.138**	**244.138**	**244.138,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			244.138,00	
A557212	**OPĆINA BRODSKI STUPNIK**	**1.788.188**	**1.788.188**	**1.788.188,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.788.188**	**1.788.188**	**1.788.188,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.788.188,00	
A557214	**OPĆINA BUDINŠČINA**	**1.002.070**	**1.002.070**	**1.002.070,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.002.070**	**1.002.070**	**1.002.070,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.002.070,00	
A557215	**OPĆINA BUKOVLJE**	**1.385.189**	**1.385.189**	**1.385.189,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.385.189**	**1.385.189**	**1.385.189,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.385.189,00	
A557216	**OPĆINA CERNA**	**2.392.321**	**2.392.321**	**2.392.321,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.392.321**	**2.392.321**	**2.392.321,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.392.321,00	
A557217	**OPĆINA CERNIK**	**1.667.039**	**1.667.039**	**1.667.039,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.667.039**	**1.667.039**	**1.667.039,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.667.039,00	
A557218	**OPĆINA CEROVLJE**	**278.943**	**278.943**	**278.943,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**278.943**	**278.943**	**278.943,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			278.943,00	
A557219	**OPĆINA CESTICA**	**3.736.268**	**3.736.268**	**3.736.268,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.736.268**	**3.736.268**	**3.736.268,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.736.268,00	
A557220	**OPĆINA CETINGRAD**	**1.631.793**	**1.631.793**	**1.631.793,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.631.793**	**1.631.793**	**1.631.793,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.631.793,00	
A557221	**OPĆINA CISTA PROVO**	**1.261.536**	**1.261.536**	**1.261.536,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.261.536**	**1.261.536**	**1.261.536,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.261.536,00	
A557222	**OPĆINA CIVLJANE**	**1.787.913**	**1.787.913**	**1.787.913,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.787.913**	**1.787.913**	**1.787.913,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.787.913,00	
A557223	**OPĆINA CRNAC**	**752.800**	**752.800**	**752.800,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**752.800**	**752.800**	**752.800,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			752.800,00	
A557224	**OPĆINA ČAČINCI**	**1.603.754**	**1.603.754**	**1.603.754,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.603.754**	**1.603.754**	**1.603.754,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.603.754,00	
A557225	**OPĆINA ČAĐAVICA**	**917.305**	**917.305**	**917.305,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**917.305**	**917.305**	**917.305,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			917.305,00	
A557226	**OPĆINA ČAGLIN**	**1.124.760**	**1.124.760**	**1.124.760,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.124.760**	**1.124.760**	**1.124.760,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.124.760,00	
A557227	**OPĆINA ČAVLE**	**662.575**	**662.575**	**662.575,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**662.575**	**662.575**	**662.575,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			662.575,00	
A557228	**OPĆINA ČEMINAC**	**1.667.080**	**1.667.080**	**1.667.080,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.667.080**	**1.667.080**	**1.667.080,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.667.080,00	
A557230	**OPĆINA DARDA**	**5.698.930**	**5.698.930**	**5.698.930,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.698.930**	**5.698.930**	**5.698.930,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.698.930,00	
A557231	**OPĆINA DAVOR**	**1.199.654**	**1.199.654**	**1.199.654,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.199.654**	**1.199.654**	**1.199.654,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.199.654,00	
A557232	**OPĆINA DEKANOVEC**	**122.278**	**122.278**	**122.278,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**122.278**	**122.278**	**122.278,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			122.278,00	
A557233	**OPĆINA DESINIĆ**	**1.291.474**	**1.291.474**	**1.291.474,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.291.474**	**1.291.474**	**1.291.474,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.291.474,00	
A557234	**OPĆINA DEŽANOVAC**	**1.137.345**	**1.137.345**	**1.137.345,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.137.345**	**1.137.345**	**1.137.345,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.137.345,00	
A557235	**OPĆINA DICMO**	**464.879**	**464.879**	**464.879,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**464.879**	**464.879**	**464.879,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			464.879,00	
A557237	**OPĆINA DOMAŠINEC**	**1.331.470**	**1.331.470**	**1.331.470,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.331.470**	**1.331.470**	**1.331.470,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.331.470,00	
A557239	**OPĆINA DONJA MOTIČINA**	**925.762**	**925.762**	**925.762,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**925.762**	**925.762**	**925.762,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			925.762,00	
A557240	**OPĆINA DONJA VOĆA**	**1.113.796**	**1.113.796**	**1.113.796,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.113.796**	**1.113.796**	**1.113.796,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.113.796,00	
A557241	**OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI**	**1.560.288**	**1.560.288**	**1.560.288,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.560.288**	**1.560.288**	**1.560.288,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.560.288,00	
A557243	**OPĆINA DONJI KUKURUZARI**	**2.427.463**	**2.427.463**	**2.427.463,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.427.463**	**2.427.463**	**2.427.463,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.427.463,00	
A557244	**OPĆINA DONJI LAPAC**	**2.041.907**	**2.041.907**	**2.041.907,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.041.907**	**2.041.907**	**2.041.907,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.041.907,00	
A557246	**OPĆINA DRAGALIĆ**	**910.651**	**910.651**	**910.651,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**910.651**	**910.651**	**910.651,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			910.651,00	
A557248	**OPĆINA DRAŽ**	**1.488.942**	**1.488.942**	**1.488.942,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.488.942**	**1.488.942**	**1.488.942,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.488.942,00	
A557249	**OPĆINA DRENOVCI**	**2.391.951**	**2.391.951**	**2.391.951,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.391.951**	**2.391.951**	**2.391.951,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.391.951,00	
A557250	**OPĆINA DRENJE**	**1.213.313**	**1.213.313**	**1.213.313,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.213.313**	**1.213.313**	**1.213.313,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.213.313,00	
A557251	**OPĆINA DRNJE**	**1.098.498**	**1.098.498**	**1.098.498,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.098.498**	**1.098.498**	**1.098.498,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.098.498,00	
A557252	**OPĆINA DUBRAVA**	**1.813.669**	**1.813.669**	**1.813.669,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.813.669**	**1.813.669**	**1.813.669,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.813.669,00	
A557254	**OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE**	**674.704**	**674.704**	**674.704,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**674.704**	**674.704**	**674.704,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			674.704,00	
A557257	**OPĆINA DVOR**	**3.191.815**	**3.191.815**	**3.191.815,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.191.815**	**3.191.815**	**3.191.815,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.191.815,00	
A557259	**OPĆINA ĐULOVAC**	**2.857.233**	**2.857.233**	**2.857.233,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.857.233**	**2.857.233**	**2.857.233,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.857.233,00	
A557260	**OPĆINA ĐURĐENOVAC**	**2.430.756**	**2.430.756**	**2.430.756,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.430.756**	**2.430.756**	**2.430.756,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.430.756,00	
A557261	**OPĆINA ĐURMANEC**	**423.956**	**423.956**	**423.956,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**423.956**	**423.956**	**423.956,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			423.956,00	
A557262	**OPĆINA ERDUT**	**3.102.399**	**3.102.399**	**3.102.399,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.102.399**	**3.102.399**	**3.102.399,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.102.399,00	
A557263	**OPĆINA ERNESTINOVO**	**1.160.529**	**1.160.529**	**1.160.529,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.160.529**	**1.160.529**	**1.160.529,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.160.529,00	
A557264	**OPĆINA ERVENIK**	**3.098.157**	**3.098.157**	**3.098.157,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.098.157**	**3.098.157**	**3.098.157,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.098.157,00	
A557265	**OPĆINA FARKAŠEVAC**	**794.234**	**794.234**	**794.234,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**794.234**	**794.234**	**794.234,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			794.234,00	
A557267	**OPĆINA FERDINANDOVAC**	**890.620**	**890.620**	**890.620,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**890.620**	**890.620**	**890.620,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			890.620,00	
A557268	**OPĆINA FERIČANCI**	**1.651.213**	**1.651.213**	**1.651.213,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.651.213**	**1.651.213**	**1.651.213,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.651.213,00	
A557270	**OPĆINA FUŽINE**	**328.234**	**328.234**	**328.234,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**328.234**	**328.234**	**328.234,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			328.234,00	
A557271	**OPĆINA GALOVAC**	**182.760**	**182.760**	**182.760,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**182.760**	**182.760**	**182.760,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			182.760,00	
A557272	**OPĆINA GARČIN**	**2.270.755**	**2.270.755**	**2.270.755,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.270.755**	**2.270.755**	**2.270.755,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.270.755,00	
A557273	**OPĆINA GENERALSKI STOL**	**1.187.493**	**1.187.493**	**1.187.493,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.187.493**	**1.187.493**	**1.187.493,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.187.493,00	
A557274	**OPĆINA GOLA**	**783.179**	**783.179**	**783.179,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**783.179**	**783.179**	**783.179,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			783.179,00	
A557276	**OPĆINA GORJANI**	**1.546.718**	**1.546.718**	**1.546.718,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.546.718**	**1.546.718**	**1.546.718,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.546.718,00	
A557277	**OPĆINA GORNJA RIJEKA**	**1.081.575**	**1.081.575**	**1.081.575,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.081.575**	**1.081.575**	**1.081.575,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.081.575,00	
A557278	**OPĆINA GORNJA STUBICA**	**2.124.449**	**2.124.449**	**2.124.449,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.124.449**	**2.124.449**	**2.124.449,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.124.449,00	
A557279	**OPĆINA GORNJA VRBA**	**1.117.189**	**1.117.189**	**1.117.189,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.117.189**	**1.117.189**	**1.117.189,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.117.189,00	
A557280	**OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI**	**1.375.052**	**1.375.052**	**1.375.052,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.375.052**	**1.375.052**	**1.375.052,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.375.052,00	
A557282	**OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC**	**1.133.867**	**1.133.867**	**1.133.867,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.133.867**	**1.133.867**	**1.133.867,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.133.867,00	
A557283	**OPĆINA GRAČAC**	**3.580.301**	**3.580.301**	**3.580.301,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.580.301**	**3.580.301**	**3.580.301,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.580.301,00	
A557284	**OPĆINA GRAČIŠĆE**	**315.319**	**315.319**	**315.319,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**315.319**	**315.319**	**315.319,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			315.319,00	
A557286	**OPĆINA GRADEC**	**1.427.131**	**1.427.131**	**1.427.131,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.427.131**	**1.427.131**	**1.427.131,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.427.131,00	
A557287	**OPĆINA GRADINA**	**1.679.832**	**1.679.832**	**1.679.832,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.679.832**	**1.679.832**	**1.679.832,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.679.832,00	
A557288	**OPĆINA GRADIŠTE**	**1.187.768**	**1.187.768**	**1.187.768,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.187.768**	**1.187.768**	**1.187.768,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.187.768,00	
A557289	**OPĆINA GROŽNJAN**	**161.854**	**161.854**	**161.854,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**161.854**	**161.854**	**161.854,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			161.854,00	
A557290	**OPĆINA GUNDINCI**	**1.476.027**	**1.476.027**	**1.476.027,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.476.027**	**1.476.027**	**1.476.027,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.476.027,00	
A557291	**OPĆINA GUNJA**	**1.803.352**	**1.803.352**	**1.803.352,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.803.352**	**1.803.352**	**1.803.352,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.803.352,00	
A557292	**OPĆINA GVOZD**	**2.245.409**	**2.245.409**	**2.245.409,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.245.409**	**2.245.409**	**2.245.409,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.245.409,00	
A557293	**OPĆINA HERCEGOVAC**	**1.130.288**	**1.130.288**	**1.130.288,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.130.288**	**1.130.288**	**1.130.288,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.130.288,00	
A557294	**OPĆINA HLEBINE**	**763.790**	**763.790**	**763.790,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**763.790**	**763.790**	**763.790,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			763.790,00	
A557296	**OPĆINA HRVACE**	**2.081.734**	**2.081.734**	**2.081.734,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.081.734**	**2.081.734**	**2.081.734,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.081.734,00	
A557297	**OPĆINA HRVATSKA DUBICA**	**1.341.325**	**1.341.325**	**1.341.325,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.341.325**	**1.341.325**	**1.341.325,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.341.325,00	
A557299	**OPĆINA IVANKOVO**	**4.037.174**	**4.037.174**	**4.037.174,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.037.174**	**4.037.174**	**4.037.174,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.037.174,00	
A557300	**OPĆINA IVANSKA**	**1.491.836**	**1.491.836**	**1.491.836,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.491.836**	**1.491.836**	**1.491.836,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.491.836,00	
A557301	**OPĆINA JAGODNJAK**	**1.102.411**	**1.102.411**	**1.102.411,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.102.411**	**1.102.411**	**1.102.411,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.102.411,00	
A557303	**OPĆINA JAKŠIĆ**	**1.848.167**	**1.848.167**	**1.848.167,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.848.167**	**1.848.167**	**1.848.167,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.848.167,00	
A557306	**OPĆINA JARMINA**	**1.186.037**	**1.186.037**	**1.186.037,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.186.037**	**1.186.037**	**1.186.037,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.186.037,00	
A557307	**OPĆINA JASENICE**	**257.864**	**257.864**	**257.864,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**257.864**	**257.864**	**257.864,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			257.864,00	
A557308	**OPĆINA JASENOVAC**	**1.145.056**	**1.145.056**	**1.145.056,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.145.056**	**1.145.056**	**1.145.056,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.145.056,00	
A557309	**OPĆINA JELENJE**	**593.813**	**593.813**	**593.813,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**593.813**	**593.813**	**593.813,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			593.813,00	
A557311	**OPĆINA JESENJE**	**347.822**	**347.822**	**347.822,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**347.822**	**347.822**	**347.822,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			347.822,00	
A557312	**OPĆINA JOSIPDOL**	**2.231.593**	**2.231.593**	**2.231.593,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.231.593**	**2.231.593**	**2.231.593,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.231.593,00	
A557315	**OPĆINA KALNIK**	**901.181**	**901.181**	**901.181,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**901.181**	**901.181**	**901.181,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			901.181,00	
A557316	**OPĆINA KAMANJE**	**1.034.902**	**1.034.902**	**1.034.902,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.034.902**	**1.034.902**	**1.034.902,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.034.902,00	
A557318	**OPĆINA KAPELA**	**1.360.156**	**1.360.156**	**1.360.156,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.360.156**	**1.360.156**	**1.360.156,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.360.156,00	
A557319	**OPĆINA KAPTOL**	**1.601.779**	**1.601.779**	**1.601.779,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.601.779**	**1.601.779**	**1.601.779,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.601.779,00	
A557320	**OPĆINA KARLOBAG**	**89.189**	**89.189**	**89.189,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**89.189**	**89.189**	**89.189,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			89.189,00	
A557323	**OPĆINA KIJEVO**	**1.414.233**	**1.414.233**	**1.414.233,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.414.233**	**1.414.233**	**1.414.233,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.414.233,00	
A557324	**OPĆINA KISTANJE**	**4.727.834**	**4.727.834**	**4.727.834,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.727.834**	**4.727.834**	**4.727.834,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.727.834,00	
A557325	**OPĆINA KLAKAR**	**2.005.887**	**2.005.887**	**2.005.887,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.005.887**	**2.005.887**	**2.005.887,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.005.887,00	
A557326	**OPĆINA KLANA**	**170.973**	**170.973**	**170.973,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**170.973**	**170.973**	**170.973,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			170.973,00	
A557329	**OPĆINA KLIS**	**814.469**	**814.469**	**814.469,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**814.469**	**814.469**	**814.469,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			814.469,00	
A557331	**OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI**	**1.492.336**	**1.492.336**	**1.492.336,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.492.336**	**1.492.336**	**1.492.336,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.492.336,00	
A557332	**OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI**	**3.329.044**	**3.329.044**	**3.329.044,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.329.044**	**3.329.044**	**3.329.044,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.329.044,00	
A557334	**OPĆINA KONAVLE**	**3.360.987**	**3.360.987**	**3.360.987,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.360.987**	**3.360.987**	**3.360.987,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.360.987,00	
A557335	**OPĆINA KONČANICA**	**1.063.248**	**1.063.248**	**1.063.248,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.063.248**	**1.063.248**	**1.063.248,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.063.248,00	
A557337	**OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI**	**1.027.023**	**1.027.023**	**1.027.023,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.027.023**	**1.027.023**	**1.027.023,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.027.023,00	
A557340	**OPĆINA KOŠKA**	**1.684.015**	**1.684.015**	**1.684.015,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.684.015**	**1.684.015**	**1.684.015,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.684.015,00	
A557341	**OPĆINA KOTORIBA**	**2.768.493**	**2.768.493**	**2.768.493,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.768.493**	**2.768.493**	**2.768.493,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.768.493,00	
A557342	**OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI**	**422.344**	**422.344**	**422.344,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**422.344**	**422.344**	**422.344,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			422.344,00	
A557347	**OPĆINA KRNJAK**	**2.016.926**	**2.016.926**	**2.016.926,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.016.926**	**2.016.926**	**2.016.926,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.016.926,00	
A557350	**OPĆINA KULA NORINSKA**	**997.692**	**997.692**	**997.692,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**997.692**	**997.692**	**997.692,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			997.692,00	
A557352	**OPĆINA LANIŠĆE**	**98.717**	**98.717**	**98.717,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**98.717**	**98.717**	**98.717,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			98.717,00	
A557353	**OPĆINA LASINJA**	**942.995**	**942.995**	**942.995,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**942.995**	**942.995**	**942.995,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			942.995,00	
A557355	**OPĆINA LEĆEVICA**	**118.435**	**118.435**	**118.435,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**118.435**	**118.435**	**118.435,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			118.435,00	
A557356	**OPĆINA LEGRAD**	**1.081.392**	**1.081.392**	**1.081.392,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.081.392**	**1.081.392**	**1.081.392,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.081.392,00	
A557358	**OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ**	**812.836**	**812.836**	**812.836,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**812.836**	**812.836**	**812.836,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			812.836,00	
A557360	**OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE**	**1.189.740**	**1.189.740**	**1.189.740,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.189.740**	**1.189.740**	**1.189.740,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.189.740,00	
A557362	**OPĆINA LOBOR**	**1.491.090**	**1.491.090**	**1.491.090,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.491.090**	**1.491.090**	**1.491.090,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.491.090,00	
A557363	**OPĆINA LOKVE**	**97.639**	**97.639**	**97.639,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**97.639**	**97.639**	**97.639,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			97.639,00	
A557364	**OPĆINA LOKVIČIĆI**	**960.936**	**960.936**	**960.936,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**960.936**	**960.936**	**960.936,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			960.936,00	
A557366	**OPĆINA LOVAS**	**941.869**	**941.869**	**941.869,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**941.869**	**941.869**	**941.869,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			941.869,00	
A557367	**OPĆINA LOVINAC**	**318.393**	**318.393**	**318.393,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**318.393**	**318.393**	**318.393,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			318.393,00	
A557369	**OPĆINA LOVREĆ**	**1.804.567**	**1.804.567**	**1.804.567,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.804.567**	**1.804.567**	**1.804.567,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.804.567,00	
A557371	**OPĆINA LUKAČ**	**1.890.313**	**1.890.313**	**1.890.313,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.890.313**	**1.890.313**	**1.890.313,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.890.313,00	
A557373	**OPĆINA LUPOGLAV**	**318.767**	**318.767**	**318.767,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**318.767**	**318.767**	**318.767,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			318.767,00	
A557374	**OPĆINA LJUBEŠČICA**	**936.376**	**936.376**	**936.376,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**936.376**	**936.376**	**936.376,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			936.376,00	
A557376	**OPĆINA MAGADENOVAC**	**1.268.955**	**1.268.955**	**1.268.955,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.268.955**	**1.268.955**	**1.268.955,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.268.955,00	
A557377	**OPĆINA MAJUR**	**1.130.782**	**1.130.782**	**1.130.782,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.130.782**	**1.130.782**	**1.130.782,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.130.782,00	
A557378	**OPĆINA MALA SUBOTICA**	**3.022.974**	**3.022.974**	**3.022.974,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.022.974**	**3.022.974**	**3.022.974,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.022.974,00	
A557379	**OPĆINA MALI BUKOVEC**	**1.208.516**	**1.208.516**	**1.208.516,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.208.516**	**1.208.516**	**1.208.516,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.208.516,00	
A557384	**OPĆINA MARIJANCI**	**1.417.026**	**1.417.026**	**1.417.026,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.417.026**	**1.417.026**	**1.417.026,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.417.026,00	
A557386	**OPĆINA MARKUŠICA**	**1.605.685**	**1.605.685**	**1.605.685,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.605.685**	**1.605.685**	**1.605.685,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.605.685,00	
A557387	**OPĆINA MARTIJANEC**	**1.927.405**	**1.927.405**	**1.927.405,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.927.405**	**1.927.405**	**1.927.405,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.927.405,00	
A557388	**OPĆINA MARTINSKA VES**	**1.613.759**	**1.613.759**	**1.613.759,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.613.759**	**1.613.759**	**1.613.759,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.613.759,00	
A557390	**OPĆINA MATULJI**	**1.607.134**	**1.607.134**	**1.607.134,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.607.134**	**1.607.134**	**1.607.134,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.607.134,00	
A557392	**OPĆINA MIHOVLJAN**	**1.032.592**	**1.032.592**	**1.032.592,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.032.592**	**1.032.592**	**1.032.592,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.032.592,00	
A557393	**OPĆINA MIKLEUŠ**	**1.259.039**	**1.259.039**	**1.259.039,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.259.039**	**1.259.039**	**1.259.039,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.259.039,00	
A557398	**OPĆINA MOTOVUN**	**205.983**	**205.983**	**205.983,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**205.983**	**205.983**	**205.983,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			205.983,00	
A557399	**OPĆINA MRKOPALJ**	**113.391**	**113.391**	**113.391,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**113.391**	**113.391**	**113.391,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			113.391,00	
A557400	**OPĆINA MUĆ**	**2.220.174**	**2.220.174**	**2.220.174,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.220.174**	**2.220.174**	**2.220.174,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.220.174,00	
A557403	**OPĆINA NEGOSLAVCI**	**1.265.020**	**1.265.020**	**1.265.020,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.265.020**	**1.265.020**	**1.265.020,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.265.020,00	
A557405	**OPĆINA NETRETIĆ**	**1.282.730**	**1.282.730**	**1.282.730,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.282.730**	**1.282.730**	**1.282.730,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.282.730,00	
A557406	**OPĆINA NIJEMCI**	**2.702.182**	**2.702.182**	**2.702.182,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.702.182**	**2.702.182**	**2.702.182,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.702.182,00	
A557407	**OPĆINA NOVA BUKOVICA**	**2.043.570**	**2.043.570**	**2.043.570,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.043.570**	**2.043.570**	**2.043.570,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.043.570,00	
A557408	**OPĆINA NOVA KAPELA**	**1.816.650**	**1.816.650**	**1.816.650,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.816.650**	**1.816.650**	**1.816.650,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.816.650,00	
A557409	**OPĆINA NOVA RAČA**	**1.467.981**	**1.467.981**	**1.467.981,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.467.981**	**1.467.981**	**1.467.981,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.467.981,00	
A557410	**OPĆINA NOVI GOLUBOVEC**	**107.373**	**107.373**	**107.373,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**107.373**	**107.373**	**107.373,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			107.373,00	
A557412	**OPĆINA NOVIGRAD**	**1.472.987**	**1.472.987**	**1.472.987,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.472.987**	**1.472.987**	**1.472.987,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.472.987,00	
A557413	**OPĆINA NOVO VIRJE**	**771.053**	**771.053**	**771.053,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**771.053**	**771.053**	**771.053,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			771.053,00	
A557414	**OPĆINA NUŠTAR**	**3.598.799**	**3.598.799**	**3.598.799,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.598.799**	**3.598.799**	**3.598.799,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.598.799,00	
A557416	**OPĆINA OKUČANI**	**2.176.158**	**2.176.158**	**2.176.158,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.176.158**	**2.176.158**	**2.176.158,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.176.158,00	
A557418	**OPĆINA OPRISAVCI**	**1.969.424**	**1.969.424**	**1.969.424,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.969.424**	**1.969.424**	**1.969.424,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.969.424,00	
A557419	**OPĆINA OPRTALJ**	**146.656**	**146.656**	**146.656,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**146.656**	**146.656**	**146.656,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			146.656,00	
A557421	**OPĆINA OREHOVICA**	**1.580.737**	**1.580.737**	**1.580.737,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.580.737**	**1.580.737**	**1.580.737,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.580.737,00	
A557422	**OPĆINA ORIOVAC**	**7.555.264**	**7.555.264**	**7.555.264,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.555.264**	**7.555.264**	**7.555.264,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.555.264,00	
A557423	**OPĆINA ORLE**	**770.876**	**770.876**	**770.876,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**770.876**	**770.876**	**770.876,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			770.876,00	
A557424	**OPĆINA OTOK**	**2.670.323**	**2.670.323**	**2.670.323,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.670.323**	**2.670.323**	**2.670.323,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.670.323,00	
A557425	**OPĆINA PAKOŠTANE**	**909.557**	**909.557**	**909.557,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**909.557**	**909.557**	**909.557,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			909.557,00	
A557427	**OPĆINA PERUŠIĆ**	**421.105**	**421.105**	**421.105,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**421.105**	**421.105**	**421.105,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			421.105,00	
A557428	**OPĆINA PETERANEC**	**1.614.766**	**1.614.766**	**1.614.766,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.614.766**	**1.614.766**	**1.614.766,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.614.766,00	
A557429	**OPĆINA PETLOVAC**	**1.930.376**	**1.930.376**	**1.930.376,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.930.376**	**1.930.376**	**1.930.376,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.930.376,00	
A557431	**OPĆINA PETRIJEVCI**	**1.170.367**	**1.170.367**	**1.170.367,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.170.367**	**1.170.367**	**1.170.367,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.170.367,00	
A557432	**OPĆINA PETROVSKO**	**1.519.512**	**1.519.512**	**1.519.512,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.519.512**	**1.519.512**	**1.519.512,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.519.512,00	
A557435	**OPĆINA PISAROVINA**	**902.779**	**902.779**	**902.779,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**902.779**	**902.779**	**902.779,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			902.779,00	
A557436	**OPĆINA PITOMAČA**	**4.184.961**	**4.184.961**	**4.184.961,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.184.961**	**4.184.961**	**4.184.961,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.184.961,00	
A557437	**OPĆINA PLAŠKI**	**1.994.288**	**1.994.288**	**1.994.288,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.994.288**	**1.994.288**	**1.994.288,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.994.288,00	
A557438	**OPĆINA PLITVIČKA JEZERA**	**3.974.693**	**3.974.693**	**3.974.693,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.974.693**	**3.974.693**	**3.974.693,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.974.693,00	
A557439	**OPĆINA PODBABLJE**	**3.216.305**	**3.216.305**	**3.216.305,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.216.305**	**3.216.305**	**3.216.305,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.216.305,00	
A557440	**OPĆINA PODCRKAVLJE**	**1.377.350**	**1.377.350**	**1.377.350,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.377.350**	**1.377.350**	**1.377.350,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.377.350,00	
A557442	**OPĆINA PODGORAČ**	**1.554.084**	**1.554.084**	**1.554.084,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.554.084**	**1.554.084**	**1.554.084,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.554.084,00	
A557443	**OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA**	**756.771**	**756.771**	**756.771,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**756.771**	**756.771**	**756.771,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			756.771,00	
A557446	**OPĆINA PODTUREN**	**2.265.197**	**2.265.197**	**2.265.197,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.265.197**	**2.265.197**	**2.265.197,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.265.197,00	
A557447	**OPĆINA POJEZERJE**	**64.589**	**64.589**	**64.589,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**64.589**	**64.589**	**64.589,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.589,00	
A557448	**OPĆINA POKUPSKO**	**1.084.771**	**1.084.771**	**1.084.771,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.084.771**	**1.084.771**	**1.084.771,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.084.771,00	
A557449	**OPĆINA POLAČA**	**1.013.974**	**1.013.974**	**1.013.974,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.013.974**	**1.013.974**	**1.013.974,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.013.974,00	
A557450	**OPĆINA POLIČNIK**	**2.531.142**	**2.531.142**	**2.531.142,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.531.142**	**2.531.142**	**2.531.142,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.531.142,00	
A557451	**OPĆINA POPOVAC**	**1.159.505**	**1.159.505**	**1.159.505,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.159.505**	**1.159.505**	**1.159.505,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.159.505,00	
A557452	**OPĆINA POSEDARJE**	**1.985.829**	**1.985.829**	**1.985.829,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.985.829**	**1.985.829**	**1.985.829,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.985.829,00	
A557456	**OPĆINA PRESEKA**	**681.591**	**681.591**	**681.591,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**681.591**	**681.591**	**681.591,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			681.591,00	
A557457	**OPĆINA PRGOMET**	**507.920**	**507.920**	**507.920,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**507.920**	**507.920**	**507.920,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			507.920,00	
A557458	**OPĆINA PRIBISLAVEC**	**1.706.070**	**1.706.070**	**1.706.070,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.706.070**	**1.706.070**	**1.706.070,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.706.070,00	
A557459	**OPĆINA PRIMORSKI DOLAC**	**93.155**	**93.155**	**93.155,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**93.155**	**93.155**	**93.155,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			93.155,00	
A557462	**OPĆINA PRIVLAKA**	**1.055.186**	**1.055.186**	**1.055.186,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.055.186**	**1.055.186**	**1.055.186,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.055.186,00	
A557463	**OPĆINA PROLOŽAC**	**2.431.932**	**2.431.932**	**2.431.932,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.431.932**	**2.431.932**	**2.431.932,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.431.932,00	
A557464	**OPĆINA PROMINA**	**1.176.594**	**1.176.594**	**1.176.594,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.176.594**	**1.176.594**	**1.176.594,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.176.594,00	
A557467	**OPĆINA PUNITOVCI**	**989.551**	**989.551**	**989.551,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**989.551**	**989.551**	**989.551,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			989.551,00	
A557469	**OPĆINA RADOBOJ**	**304.102**	**304.102**	**304.102,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**304.102**	**304.102**	**304.102,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			304.102,00	
A557470	**OPĆINA RAKOVEC**	**693.451**	**693.451**	**693.451,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**693.451**	**693.451**	**693.451,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			693.451,00	
A557471	**OPĆINA RAKOVICA**	**2.426.541**	**2.426.541**	**2.426.541,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.426.541**	**2.426.541**	**2.426.541,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.426.541,00	
A557472	**OPĆINA RASINJA**	**1.215.089**	**1.215.089**	**1.215.089,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.215.089**	**1.215.089**	**1.215.089,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.215.089,00	
A557474	**OPĆINA RAVNA GORA**	**251.336**	**251.336**	**251.336,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**251.336**	**251.336**	**251.336,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			251.336,00	
A557476	**OPĆINA REŠETARI**	**1.872.085**	**1.872.085**	**1.872.085,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.872.085**	**1.872.085**	**1.872.085,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.872.085,00	
A557477	**OPĆINA RIBNIK**	**832.110**	**832.110**	**832.110,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**832.110**	**832.110**	**832.110,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			832.110,00	
A557479	**OPĆINA ROVIŠĆE**	**2.023.474**	**2.023.474**	**2.023.474,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.023.474**	**2.023.474**	**2.023.474,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.023.474,00	
A557481	**OPĆINA RUNOVIĆI**	**1.348.726**	**1.348.726**	**1.348.726,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.348.726**	**1.348.726**	**1.348.726,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.348.726,00	
A557482	**OPĆINA RUŽIĆ**	**1.867.725**	**1.867.725**	**1.867.725,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.867.725**	**1.867.725**	**1.867.725,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.867.725,00	
A557483	**OPĆINA SABORSKO**	**1.378.267**	**1.378.267**	**1.378.267,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.378.267**	**1.378.267**	**1.378.267,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.378.267,00	
A557485	**OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA**	**1.245.123**	**1.245.123**	**1.245.123,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.245.123**	**1.245.123**	**1.245.123,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.245.123,00	
A557488	**OPĆINA SELNICA**	**1.628.449**	**1.628.449**	**1.628.449,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.628.449**	**1.628.449**	**1.628.449,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.628.449,00	
A557489	**OPĆINA SEMELJCI**	**4.076.406**	**4.076.406**	**4.076.406,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.076.406**	**4.076.406**	**4.076.406,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.076.406,00	
A557490	**OPĆINA SEVERIN**	**824.568**	**824.568**	**824.568,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**824.568**	**824.568**	**824.568,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			824.568,00	
A557491	**OPĆINA SIBINJ**	**3.705.149**	**3.705.149**	**3.705.149,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.705.149**	**3.705.149**	**3.705.149,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.705.149,00	
A557492	**OPĆINA SIKIREVCI**	**1.431.187**	**1.431.187**	**1.431.187,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.431.187**	**1.431.187**	**1.431.187,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.431.187,00	
A557493	**OPĆINA SIRAČ**	**4.265.364**	**4.265.364**	**4.265.364,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.265.364**	**4.265.364**	**4.265.364,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.265.364,00	
A557494	**OPĆINA SKRAD**	**59.535**	**59.535**	**59.535,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**59.535**	**59.535**	**59.535,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			59.535,00	
A557495	**OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC**	**898.372**	**898.372**	**898.372,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**898.372**	**898.372**	**898.372,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			898.372,00	
A557496	**OPĆINA SLIVNO**	**950.132**	**950.132**	**950.132,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**950.132**	**950.132**	**950.132,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			950.132,00	
A557498	**OPĆINA SOKOLOVAC**	**1.207.104**	**1.207.104**	**1.207.104,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.207.104**	**1.207.104**	**1.207.104,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.207.104,00	
A557499	**OPĆINA SOPJE**	**1.333.830**	**1.333.830**	**1.333.830,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.333.830**	**1.333.830**	**1.333.830,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.333.830,00	
A557501	**OPĆINA STANKOVCI**	**3.581.467**	**3.581.467**	**3.581.467,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.581.467**	**3.581.467**	**3.581.467,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.581.467,00	
A557502	**OPĆINA STARA GRADIŠKA**	**1.533.501**	**1.533.501**	**1.533.501,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.533.501**	**1.533.501**	**1.533.501,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.533.501,00	
A557503	**OPĆINA STARI JANKOVCI**	**1.791.952**	**1.791.952**	**1.791.952,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.791.952**	**1.791.952**	**1.791.952,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.791.952,00	
A557504	**OPĆINA STARI MIKANOVCI**	**1.203.809**	**1.203.809**	**1.203.809,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.203.809**	**1.203.809**	**1.203.809,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.203.809,00	
A557505	**OPĆINA STARIGRAD**	**395.598**	**395.598**	**395.598,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**395.598**	**395.598**	**395.598,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			395.598,00	
A557506	**OPĆINA STARO PETROVO SELO**	**2.578.421**	**2.578.421**	**2.578.421,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.578.421**	**2.578.421**	**2.578.421,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.578.421,00	
A557507	**OPĆINA STON**	**1.876.765**	**1.876.765**	**1.876.765,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.876.765**	**1.876.765**	**1.876.765,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.876.765,00	
A557509	**OPĆINA STRIZIVOJNA**	**1.886.285**	**1.886.285**	**1.886.285,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.886.285**	**1.886.285**	**1.886.285,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.886.285,00	
A557510	**OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**	**346.732**	**346.732**	**346.732,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**346.732**	**346.732**	**346.732,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			346.732,00	
A557513	**OPĆINA SUHOPOLJE**	**2.160.133**	**2.160.133**	**2.160.133,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.160.133**	**2.160.133**	**2.160.133,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.160.133,00	
A557515	**OPĆINA SUNJA**	**4.796.499**	**4.796.499**	**4.796.499,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.796.499**	**4.796.499**	**4.796.499,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.796.499,00	
A557519	**OPĆINA SVETI ĐURĐ**	**1.610.634**	**1.610.634**	**1.610.634,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.610.634**	**1.610.634**	**1.610.634,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.610.634,00	
A557522	**OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO**	**2.011.797**	**2.011.797**	**2.011.797,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.011.797**	**2.011.797**	**2.011.797,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.011.797,00	
A557527	**OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC**	**2.776.997**	**2.776.997**	**2.776.997,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.776.997**	**2.776.997**	**2.776.997,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.776.997,00	
A557530	**OPĆINA ŠANDROVAC**	**682.718**	**682.718**	**682.718,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**682.718**	**682.718**	**682.718,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682.718,00	
A557532	**OPĆINA ŠESTANOVAC**	**1.621.092**	**1.621.092**	**1.621.092,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.621.092**	**1.621.092**	**1.621.092,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.621.092,00	
A557533	**OPĆINA ŠKABRNJA**	**1.477.851**	**1.477.851**	**1.477.851,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.477.851**	**1.477.851**	**1.477.851,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.477.851,00	
A557534	**OPĆINA ŠODOLOVCI**	**1.182.895**	**1.182.895**	**1.182.895,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.182.895**	**1.182.895**	**1.182.895,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.182.895,00	
A557536	**OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA**	**1.462.246**	**1.462.246**	**1.462.246,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.462.246**	**1.462.246**	**1.462.246,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.462.246,00	
A557537	**OPĆINA ŠTEFANJE**	**1.193.397**	**1.193.397**	**1.193.397,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.193.397**	**1.193.397**	**1.193.397,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.193.397,00	
A557538	**OPĆINA ŠTITAR**	**1.179.230**	**1.179.230**	**1.179.230,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.179.230**	**1.179.230**	**1.179.230,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.179.230,00	
A557539	**OPĆINA ŠTRIGOVA**	**1.560.534**	**1.560.534**	**1.560.534,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.560.534**	**1.560.534**	**1.560.534,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.560.534,00	
A557544	**OPĆINA TOMPOJEVCI**	**995.215**	**995.215**	**995.215,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**995.215**	**995.215**	**995.215,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			995.215,00	
A557545	**OPĆINA TOPUSKO**	**1.265.773**	**1.265.773**	**1.265.773,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.265.773**	**1.265.773**	**1.265.773,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.265.773,00	
A557546	**OPĆINA TORDINCI**	**1.186.589**	**1.186.589**	**1.186.589,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.186.589**	**1.186.589**	**1.186.589,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.186.589,00	
A557547	**OPĆINA TOUNJ**	**1.543.602**	**1.543.602**	**1.543.602,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.543.602**	**1.543.602**	**1.543.602,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.543.602,00	
A557548	**OPĆINA TOVARNIK**	**1.602.306**	**1.602.306**	**1.602.306,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.602.306**	**1.602.306**	**1.602.306,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.602.306,00	
A557550	**OPĆINA TRNAVA**	**1.035.969**	**1.035.969**	**1.035.969,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.035.969**	**1.035.969**	**1.035.969,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.035.969,00	
A557553	**OPĆINA TRPINJA**	**2.415.247**	**2.415.247**	**2.415.247,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.415.247**	**2.415.247**	**2.415.247,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.415.247,00	
A557556	**OPĆINA UDBINA**	**1.888.739**	**1.888.739**	**1.888.739,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.888.739**	**1.888.739**	**1.888.739,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.888.739,00	
A557557	**OPĆINA UNEŠIĆ**	**816.427**	**816.427**	**816.427,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**816.427**	**816.427**	**816.427,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			816.427,00	
A557559	**OPĆINA VELIKA**	**2.410.254**	**2.410.254**	**2.410.254,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.410.254**	**2.410.254**	**2.410.254,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.410.254,00	
A557560	**OPĆINA VELIKA KOPANICA**	**1.646.839**	**1.646.839**	**1.646.839,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.646.839**	**1.646.839**	**1.646.839,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.646.839,00	
A557562	**OPĆINA VELIKA PISANICA**	**1.300.043**	**1.300.043**	**1.300.043,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.300.043**	**1.300.043**	**1.300.043,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.300.043,00	
A557563	**OPĆINA VELIKA TRNOVITICA**	**756.891**	**756.891**	**756.891,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**756.891**	**756.891**	**756.891,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			756.891,00	
A557565	**OPĆINA VELIKI GRĐEVAC**	**1.394.574**	**1.394.574**	**1.394.574,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.394.574**	**1.394.574**	**1.394.574,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.394.574,00	
A557567	**OPĆINA VELIKO TROJSTVO**	**904.391**	**904.391**	**904.391,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**904.391**	**904.391**	**904.391,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			904.391,00	
A557569	**OPĆINA VILJEVO**	**1.183.543**	**1.183.543**	**1.183.543,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.183.543**	**1.183.543**	**1.183.543,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.183.543,00	
A557571	**OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA**	**462.745**	**462.745**	**462.745,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**462.745**	**462.745**	**462.745,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			462.745,00	
A557573	**OPĆINA VIRJE**	**1.691.261**	**1.691.261**	**1.691.261,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.691.261**	**1.691.261**	**1.691.261,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.691.261,00	
A557574	**OPĆINA VISOKO**	**887.889**	**887.889**	**887.889,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**887.889**	**887.889**	**887.889,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			887.889,00	
A557575	**OPĆINA VIŠKOVCI**	**1.154.825**	**1.154.825**	**1.154.825,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.154.825**	**1.154.825**	**1.154.825,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.154.825,00	
A557579	**OPĆINA VLADISLAVCI**	**1.067.482**	**1.067.482**	**1.067.482,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.067.482**	**1.067.482**	**1.067.482,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.067.482,00	
A557580	**OPĆINA VOĆIN**	**2.437.920**	**2.437.920**	**2.437.920,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.437.920**	**2.437.920**	**2.437.920,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.437.920,00	
A557581	**OPĆINA VOĐINCI**	**918.730**	**918.730**	**918.730,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**918.730**	**918.730**	**918.730,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			918.730,00	
A557582	**OPĆINA VOJNIĆ**	**5.000.605**	**5.000.605**	**5.000.605,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.605**	**5.000.605**	**5.000.605,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000.605,00	
A557584	**OPĆINA VRBANJA**	**1.720.989**	**1.720.989**	**1.720.989,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.720.989**	**1.720.989**	**1.720.989,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.720.989,00	
A557585	**OPĆINA VRBJE**	**1.336.384**	**1.336.384**	**1.336.384,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.336.384**	**1.336.384**	**1.336.384,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.336.384,00	
A557587	**OPĆINA VRHOVINE**	**1.789.349**	**1.789.349**	**1.789.349,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.789.349**	**1.789.349**	**1.789.349,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.789.349,00	
A557588	**OPĆINA VRPOLJE**	**1.579.415**	**1.579.415**	**1.579.415,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.579.415**	**1.579.415**	**1.579.415,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.579.415,00	
A557590	**OPĆINA VRSI**	**991.112**	**991.112**	**991.112,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**991.112**	**991.112**	**991.112,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			991.112,00	
A557591	**OPĆINA VUKA**	**893.705**	**893.705**	**893.705,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**893.705**	**893.705**	**893.705,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			893.705,00	
A557593	**OPĆINA ZAGORSKA SELA**	**918.383**	**918.383**	**918.383,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**918.383**	**918.383**	**918.383,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			918.383,00	
A557594	**OPĆINA ZAGVOZD**	**847.794**	**847.794**	**847.794,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**847.794**	**847.794**	**847.794,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			847.794,00	
A557595	**OPĆINA ZAŽABLJE**	**711.684**	**711.684**	**711.684,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**711.684**	**711.684**	**711.684,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			711.684,00	
A557596	**OPĆINA ZDENCI**	**982.707**	**982.707**	**982.707,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**982.707**	**982.707**	**982.707,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			982.707,00	
A557597	**OPĆINA ZEMUNIK DONJI**	**444.705**	**444.705**	**444.705,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**444.705**	**444.705**	**444.705,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			444.705,00	
A557599	**OPĆINA ZMIJAVCI**	**1.135.471**	**1.135.471**	**1.135.471,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.135.471**	**1.135.471**	**1.135.471,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.135.471,00	
A557600	**OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC**	**865.374**	**865.374**	**865.374,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**865.374**	**865.374**	**865.374,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			865.374,00	
A557601	**OPĆINA ŽAKANJE**	**1.244.872**	**1.244.872**	**1.244.872,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.244.872**	**1.244.872**	**1.244.872,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.244.872,00	
A557603	**OPĆINA ŽUMBERAK**	**632.448**	**632.448**	**632.448,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**632.448**	**632.448**	**632.448,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			632.448,00	
A557604	**OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA**	**1.692.769**	**1.692.769**	**1.692.769,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.692.769**	**1.692.769**	**1.692.769,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.692.769,00	
A557605	**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**	**3.366.517**	**3.366.517**	**3.366.517,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.366.517**	**3.366.517**	**3.366.517,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.366.517,00	
A557606	**BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**	**5.084.389**	**5.084.389**	**5.084.389,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.084.389**	**5.084.389**	**5.084.389,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.084.389,00	
A557607	**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**	**306.577**	**306.577**	**306.577,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**306.577**	**306.577**	**306.577,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			306.577,00	
A557609	**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**	**1.972.013**	**1.972.013**	**1.972.013,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.972.013**	**1.972.013**	**1.972.013,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.972.013,00	
A557610	**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**	**1.774.632**	**1.774.632**	**1.774.632,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.774.632**	**1.774.632**	**1.774.632,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.774.632,00	
A557611	**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**	**1.111.135**	**1.111.135**	**1.111.135,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.111.135**	**1.111.135**	**1.111.135,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.111.135,00	
A557612	**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**	**1.134.502**	**1.134.502**	**1.134.502,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.134.502**	**1.134.502**	**1.134.502,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.134.502,00	
A557613	**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**	**2.009.708**	**2.009.708**	**2.009.708,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.009.708**	**2.009.708**	**2.009.708,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.009.708,00	
A557614	**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**	**6.418.349**	**6.418.349**	**6.418.349,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.418.349**	**6.418.349**	**6.418.349,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.418.349,00	
A557615	**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**	**2.754.049**	**2.754.049**	**2.754.049,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.754.049**	**2.754.049**	**2.754.049,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.754.049,00	
A557617	**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**	**3.991.315**	**3.991.315**	**3.991.315,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.991.315**	**3.991.315**	**3.991.315,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.991.315,00	
A557618	**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**	**2.347.262**	**2.347.262**	**2.347.262,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.347.262**	**2.347.262**	**2.347.262,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.347.262,00	
A557619	**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**	**1.447.641**	**1.447.641**	**1.447.641,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.447.641**	**1.447.641**	**1.447.641,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.447.641,00	
A557620	**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**	**864.070**	**864.070**	**864.070,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**864.070**	**864.070**	**864.070,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			864.070,00	
A557621	**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA**	**6.899.511**	**6.899.511**	**6.899.511,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.899.511**	**6.899.511**	**6.899.511,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.899.511,00	
A557622	**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**	**6.533.053**	**6.533.053**	**6.533.053,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.533.053**	**6.533.053**	**6.533.053,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.533.053,00	
A557623	**ZADARSKA ŽUPANIJA**	**1.605.349**	**1.605.349**	**1.605.349,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.605.349**	**1.605.349**	**1.605.349,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.605.349,00	
A557624	**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**	**478.667**	**478.667**	**478.667,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**478.667**	**478.667**	**478.667,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			478.667,00	
T767055	**KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**	**700.000.000**	**665.000.000**	**643.800.416,38**	**96,81**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**700.000.000**	**665.000.000**	**643.800.416,38**	**96,81**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			643.800.416,38	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	15.505.000	15.505.000	12.435.311,43	80,20
A539298	**UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU**	**5.590.000**	**5.590.000**	**2.276.560,76**	**40,73**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.700.000**	**3.700.000**	**394.739,48**	**10,67**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			394.739,48	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.890.000**	**1.890.000**	**1.881.821,28**	**99,57**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.881.821,28	
A818027	**ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)**	**9.400.000**	**9.400.000**	**9.654.670,03**	**102,71**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000**	**300.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**9.100.000**	**9.100.000**	**9.654.670,03**	**106,10**
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			7.929.069,17	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			1.725.600,86	
T818052	**IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE**	**515.000**	**515.000**	**504.080,64**	**97,88**
323	**Rashodi za usluge**	**515.000**	**515.000**	**504.080,64**	**97,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.080,64	
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**3.624.383.548**	**3.560.720.443**	**3.541.584.038,46**	**99,46**
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	390.339.090	390.339.090	388.684.071,00	99,58
A539053	**UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**390.339.090**	**390.339.090**	**388.684.071,00**	**99,58**
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**390.339.090**	**390.339.090**	**388.684.071,00**	**99,58**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			388.684.071,00	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.234.044.458	3.170.381.353	3.152.899.967,46	99,45
A544023	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a**	**1.967.084.243**	**1.932.628.115**	**1.932.628.114,53**	**100,00**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**1.967.084.243**	**1.932.628.115**	**1.932.628.114,53**	**100,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.932.628.114,53	
A557040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE**	**267.381.660**	**261.707.580**	**261.707.577,08**	**100,00**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**267.381.660**	**261.707.580**	**261.707.577,08**	**100,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			261.707.577,08	
A767039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**	**557.610.389**	**552.797.499**	**552.797.498,31**	**100,00**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**557.610.389**	**552.797.499**	**552.797.498,31**	**100,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			552.797.498,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A767040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA**	**49.789.566**	**49.789.566**	**49.649.466,90**	**99,72**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**49.789.566**	**49.789.566**	**49.649.466,90**	**99,72**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			49.649.466,90	
A818039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH**	**392.178.600**	**373.458.593**	**356.117.310,64**	**95,36**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**392.178.600**	**373.458.593**	**356.117.310,64**	**95,36**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			356.117.310,64	
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.491.165,48**	**99,92**
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.500.000	10.500.000	10.491.165,48	99,92
A539005	**OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.491.165,48**	**99,92**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.491.165,48**	**99,92**
3292	Premije osiguranja			10.491.165,48	
28	**PRAVOSUĐE**	**300.000**	**300.000**	**12.647,58**	**4,22**
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	300.000	300.000	12.647,58	4,22
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**	**12.647,58**	**12,65**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**	**12.647,58**	**12,65**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			12.647,58	
32	**GOSPODARSTVO**	**11.057.666.606**	**11.054.983.276**	**9.848.592.291,73**	**89,09**
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	11.057.666.606	11.054.983.276	9.848.592.291,73	89,09
A539052	**JAMSTVENA PRIČUVA**	**240.000.000**	**240.000.000**	**232.594.310,39**	**96,91**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**240.000.000**	**240.000.000**	**232.594.310,39**	**96,91**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.594.310,39	
A544005	**KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000,00**	**100,00**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000,00**	**100,00**
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			50.000.000,00	
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 zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000.000,00	
A767052	**DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA**	**201.500.000**	**201.500.000**	**1.499.100,00**	**0,74**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**201.500.000**	**201.500.000**	**1.499.100,00**	**0,74**
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.499.100,00	
A767059	**FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA**	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**	**9.553.844.123,92**	**90,99**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.600.000.000**	**6.600.000.000**	**5.735.354.063,97**	**86,90**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.735.354.063,97	
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**3.900.000.000**	**3.900.000.000**	**3.818.490.059,95**	**97,91**
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			3.818.490.059,95	
A818051	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**56.166.606**	**53.483.276**	**654.757,42**	**1,22**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000**	**2.500.000**	**107.961,54**	**4,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.961,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.666.606**	**50.983.276**	**546.795,88**	**1,07**
3296	Troškovi sudskih postupaka			546.795,88	
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000,00**	**100,00**
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	
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**30.000.000**	**30.000.000**	**28.756.671,57**	**95,86**
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	30.000.000	30.000.000	28.756.671,57	95,86
A539042	**POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE**	**30.000.000**	**30.000.000**	**28.756.671,57**	**95,86**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000.000**	**30.000.000**	**28.756.671,57**	**95,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.756.671,57	
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**299.452.680**	**299.452.680**	**299.452.680,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	299.452.680	299.452.680	299.452.680,00	100,00
A539026	**MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH**	**299.452.680**	**299.452.680**	**299.452.680,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**299.452.680**	**299.452.680**	**299.452.680,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			299.452.680,00	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**57.500.000**	**57.500.000**	**57.149.330,24**	**99,39**
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.500.000	57.500.000	57.149.330,24	99,39
A539274	**POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA**	**57.500.000**	**57.500.000**	**57.149.330,24**	**99,39**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**57.500.000**	**57.500.000**	**57.149.330,24**	**99,39**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.149.330,24	
42	**SERVISIRANJE JAVNOG DUGA**	**36.063.146.427**	**36.018.507.116**	**35.950.167.784,79**	**99,81**
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.860.992.929	21.825.579.659	21.780.317.413,88	99,79
A539099	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**1.537.359.480**	**1.537.359.480**	**1.523.218.216,49**	**99,08**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**138.105.801**	**138.105.801**	**127.087.557,56**	**92,02**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			127.087.557,56	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.399.253.679**	**1.399.253.679**	**1.396.130.658,93**	**99,78**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.396.130.658,93	
A539100	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**6.328.247.749**	**6.303.247.749**	**6.275.026.838,95**	**99,55**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**689.310.702**	**664.310.702**	**657.971.897,85**	**99,05**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			657.971.897,85	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.638.937.047**	**5.638.937.047**	**5.617.054.941,10**	**99,61**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.617.054.941,10	
A539103	**IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI**	**13.494.275.000**	**13.493.007.239**	**13.493.007.238,51**	**100,00**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**3.994.275.000**	**3.993.007.239**	**3.993.007.238,51**	**100,00**
3413	Kamate za izdane obveznice			3.993.007.238,51	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**9.500.000.000**	**9.500.000.000**	**9.500.000.000,00**	**100,00**
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			9.500.000.000,00	
A539105	**IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI**	**269.999.700**	**260.854.191**	**265.565.366,58**	**101,81**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**269.999.700**	**260.854.191**	**260.854.190,41**	**100,00**
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			260.854.190,41	
551	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise**			**4.711.176,17**	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji			4.711.176,17	
A767010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**38.710.000**	**38.710.000**	**37.530.369,57**	**96,95**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.510.000**	**7.510.000**	**6.334.596,43**	**84,35**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.334.596,43	
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**	**49.228.000**	**49.228.000**	**47.769.522,14**	**97,04**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.535.000**	**11.535.000**	**10.077.214,42**	**87,36**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.077.214,42	
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**	**10.703.000**	**10.703.000**	**10.607.622,28**	**99,11**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.835.000**	**2.835.000**	**2.740.496,49**	**96,67**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.740.496,49	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.868.000**	**7.868.000**	**7.867.125,79**	**99,99**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.125,79	
A818010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**57.170.000**	**57.170.000**	**53.208.084,87**	**93,07**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.500.000**	**4.500.000**	**3.101.250,55**	**68,92**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.101.250,55	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**	**52.670.000**	**52.670.000**	**50.106.834,32**	**95,13**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	financijskih institucija izvan javnog sektora				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			50.106.834,32	
A818011	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U**	**75.300.000**	**75.300.000**	**74.384.154,49**	**98,78**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**18.200.000**	**18.200.000**	**17.974.366,24**	**98,76**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.974.366,24	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**57.100.000**	**57.100.000**	**56.409.788,25**	**98,79**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			56.409.788,25	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.202.153.498	14.192.927.457	14.169.850.370,91	99,84
A539097	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA**	**353.673**	**353.673**	**341.761,00**	**96,63**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**63.778**	**63.778**	**61.630,08**	**96,63**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			61.630,08	
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**289.895**	**289.895**	**280.130,92**	**96,63**
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.130,92	
A539098	**ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**935.281.117**	**935.281.117**	**921.866.357,14**	**98,57**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**178.261.205**	**178.261.205**	**168.465.192,79**	**94,50**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			168.465.192,79	
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**757.019.912**	**757.019.912**	**753.401.164,35**	**99,52**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			574.525.187,42	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			178.875.976,93	
A539101	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**512.004.195**	**512.004.195**	**510.819.525,22**	**99,77**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**25.158.906**	**25.158.906**	**25.077.023,84**	**99,67**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			25.077.023,84	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**486.845.289**	**486.845.289**	**485.742.501,38**	**99,77**
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			485.742.501,38	
A539153	**IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU**	**12.610.722.788**	**12.608.346.747**	**12.608.346.746,01**	**100,00**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**4.086.409.283**	**4.084.033.242**	**4.084.033.241,70**	**100,00**
3413	Kamate za izdane obveznice			4.084.033.241,70	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**8.524.313.505**	**8.524.313.505**	**8.524.313.504,31**	**100,00**
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			8.524.313.504,31	
A539164	**IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI**	**137.000.000**	**130.150.000**	**123.781.972,07**	**95,11**
343	**Ostali financijski rashodi**	**137.000.000**	**130.150.000**	**123.781.972,07**	**95,11**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			123.781.972,07	
A539165	**POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE**	**6.791.725**	**6.791.725**	**4.694.009,47**	**69,11**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.791.725**	**6.791.725**	**4.694.009,47**	**69,11**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.694.009,47	
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**270.026.500**	**270.026.500**	**137.778.091,28**	**51,02**
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	170.000.000	170.000.000	38.239.266,43	22,49
A539019	**PRORAČUNSKA ZALIHA**	**170.000.000**	**170.000.000**	**38.239.266,43**	**22,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**4.478.570,87**	
3211	Službena putovanja			4.478.570,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**8.161,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.161,00	
323	**Rashodi za usluge**			**944.518,13**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.476,25	
3238	Računalne usluge			431.250,00	
3239	Ostale usluge			35.791,88	
343	**Ostali financijski rashodi**			**103.580,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103.580,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**2.399.990,64**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.399.990,64	
381	**Tekuće donacije**			**6.370.616,63**	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.370.616,63	
382	**Kapitalne donacije**			**886.877,74**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			886.877,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**23.046.951,42**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			23.046.951,42	
385	**Izvanredni rashodi**	**170.000.000**	**170.000.000**		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	100.026.500	100.026.500	99.538.824,85	99,51
A539020	**PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**	**26.500**	**26.500**	**24.848,85**	**93,77**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.500**	**26.500**	**24.848,85**	**93,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.848,85	
A539025	**NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA**	**100.000.000**	**100.000.000**	**99.513.976,00**	**99,51**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000.000**	**100.000.000**	**99.513.976,00**	**99,51**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			99.513.976,00	
02510	**Carinska uprava**	**583.111.151**	**579.456.151**	**537.181.626,63**	**92,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	551.679.931	548.024.931	527.257.572,23	96,21
12	Sredstva učešća za pomoći	197.000	197.000	6.750,00	3,43
31	Vlastiti prihodi	840.000	840.000	111.020,30	13,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.038.000	7.038.000	8.099.583,17	115,08
51	Pomoći EU	8.852.910	8.852.910	1.538.607,37	17,38
52	Ostale pomoći			129.843,56	
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.503.310	14.503.310	38.250,00	0,26
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**583.111.151**	**579.456.151**	**537.181.626,63**	**92,70**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	583.111.151	579.456.151	537.181.626,63	92,70
A540000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE**	**422.307.931**	**419.202.931**	**415.787.309,13**	**99,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**291.730.000**	**288.950.000**	**288.507.124,71**	**99,85**
3111	Plaće za redovan rad			285.587.797,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.919.327,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.360.000**	**13.360.000**	**13.120.880,82**	**98,21**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.120.880,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.228.931**	**55.028.931**	**54.763.191,67**	**99,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.246.741,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.622.411,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.894.038,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.250.000**	**18.850.000**	**18.065.062,31**	**95,84**
3211	Službena putovanja			1.888.303,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.949.184,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.301,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			147.272,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.630.000**	**15.430.000**	**14.431.140,84**	**93,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.879.980,27	
3223	Energija			6.352.599,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.425,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			416.007,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.767.127,60	
323	**Rashodi za usluge**	**24.209.000**	**23.809.000**	**23.508.608,21**	**98,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.282.075,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.987.309,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.658.006,98	
3235	Zakupnine i najamnine			5.238.942,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			417.248,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			397.556,32	
3239	Ostale usluge			10.429.469,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**	**110.000**	**219.495,26**	**199,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.495,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.429.000**	**1.419.000**	**1.027.423,54**	**72,40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.561,57	
3292	Premije osiguranja			201.762,00	
3293	Reprezentacija			31.632,42	
3294	Članarine i norme			190.155,63	
3295	Pristojbe i naknade			537.069,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.242,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**1.319,76**	**12,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.319,76	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**49.000,00**	**98,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			49.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.300.000**	**2.185.000**	**2.094.062,01**	**95,84**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.094.062,01	
A540005	**ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE**	**132.680.000**	**132.130.000**	**116.655.121,34**	**88,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.500**	**137.500**	**18.750,00**	**13,64**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**121.490.000**	**121.490.000**	**113.622.375,59**	**93,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.989.486,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.366.625,01	
3235	Zakupnine i najamnine			8.559.604,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.234,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			95.670.425,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.052.500**	**10.502.500**	**3.013.995,75**	**28,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.486.214,38	
4222	Komunikacijska oprema			1.520.968,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.812,50	
A540036	**CUSTOMS 2020**	**1.545.500**	**1.545.500**	**1.218.548,84**	**78,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.537.500**	**1.537.500**	**1.217.348,82**	**79,18**
3211	Službena putovanja			1.217.348,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**	**1.200,02**	**60,00**
3223	Energija			1.200,02	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**4.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
A540040	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**	**14.553.310**	**14.553.310**	**45.000,00**	**0,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**633.818**	**633.818**		
313	**Doprinosi na plaće**	**131.665**	**131.665**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.327**	**16.327**		
323	**Rashodi za usluge**	**13.672.177**	**13.672.177**	**45.000,00**	**0,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.925**	**42.925**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**56.398**	**56.398**		
K310009	**MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE**	**4.120.000**	**4.120.000**	**2.863.244,19**	**69,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.620.000**	**1.620.000**	**479.811,16**	**29,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			118.221,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			102.700,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			217.262,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			41.627,72	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.383.433,03**	**95,34**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.383.433,03	
K540034	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**730.000**	**730.000**	**607.373,16**	**83,20**
323	**Rashodi za usluge**	**730.000**	**730.000**	**607.373,16**	**83,20**
3235	Zakupnine i najamnine			607.373,16	
K540041	**HERCULE III**	**5.700.000**	**5.700.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.700.000**	**5.700.000**		
T540037	**TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ**	**5.000**	**5.000**	**5.029,97**	**100,60**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**5.029,97**	**100,60**
3293	Reprezentacija			5.029,97	
T540039	**DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**1.469.410**	**1.469.410**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.469.410**	**1.469.410**		
02515	**Porezna uprava**	**902.209.106**	**892.634.106**	**775.574.427,15**	**86,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	854.959.298	845.384.298	764.181.146,82	90,39
12	Sredstva učešća za pomoći	3.563.226	3.563.226	976.807,82	27,41
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	715.262,59	3,58
51	Pomoći EU	14.693.941	14.693.941	9.428.683,18	64,17
52	Ostale pomoći	1.800.000	1.800.000	272.526,74	15,14
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	543.765	543.765		
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.648.876	5.648.876		
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**902.209.106**	**892.634.106**	**775.574.427,15**	**86,89**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	902.209.106	892.634.106	775.574.427,15	86,89
A541000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE**	**750.159.298**	**744.509.298**	**706.604.781,91**	**94,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**399.500.000**	**396.000.000**	**394.973.877,28**	**99,74**
3111	Plaće za redovan rad			393.568.081,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.405.795,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.200.000**	**18.200.000**	**17.133.549,70**	**94,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.133.549,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.523.000**	**68.323.000**	**67.403.481,99**	**98,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.741.324,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.662.157,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.300.000**	**17.300.000**	**15.100.782,96**	**87,29**
3211	Službena putovanja			2.850.986,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.698.260,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			551.536,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.150.000**	**31.200.000**	**25.373.754,45**	**81,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.534.273,75	
3223	Energija			10.387.516,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			321.907,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.287,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			768,33	
323	**Rashodi za usluge**	**208.086.298**	**208.086.298**	**183.179.641,51**	**88,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.029.298,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.011.427,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470.183,18	
3234	Komunalne usluge			5.094.883,41	
3235	Zakupnine i najamnine			7.942.868,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.264,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			928.295,53	
3238	Računalne usluge			100.928.348,43	
3239	Ostale usluge			12.681.072,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.850.000**	**1.850.000**	**423.316,43**	**22,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			423.316,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.512,27**	**99,98**
3292	Premije osiguranja			384.372,30	
3293	Reprezentacija			31.608,43	
3294	Članarine i norme			799.154,38	
3295	Pristojbe i naknade			874.185,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.152,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.039,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**600.000**	**600.000**	**57.315,32**	**9,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.587,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,01	
3433	Zatezne kamate			20.308,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.370,66	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000**	**600.000**	**659.340,00**	**109,89**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			659.340,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**210,00**	**0,42**
3835	Ostale kazne			210,00	
A541015	**HUMANITARNE POMOĆI**	**50.000**	**50.000**	**20.000,00**	**40,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**20.000,00**	**40,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	**TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.966.062,08**	**65,54**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.966.062,08**	**65,54**
3239	Ostale usluge			1.966.062,08	
A541023	**ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**992.536,05**	**99,25**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**992.536,05**	**99,25**
3296	Troškovi sudskih postupaka			992.536,05	
A541024	**IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013**	**800.000**	**800.000**	**238.635,86**	**29,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800.000**	**800.000**	**238.635,86**	**29,83**
3211	Službena putovanja			230.500,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.135,29	
K270143	**OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**	**25.900.000**	**25.150.000**	**5.201.125,60**	**20,68**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.200.000**	**4.200.000**	**1.638.936,64**	**39,02**
4124	Ostala prava			1.638.936,64	
421	**Građevinski objekti**	**20.200.000**	**19.450.000**	**3.562.188,96**	**18,31**
4212	Poslovni objekti			3.562.188,96	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.500.000**	**1.500.000**		
K270151	**OPREMANJE**	**7.800.000**	**7.550.000**	**1.432.496,21**	**18,97**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.800.000**	**7.550.000**	**1.432.496,21**	**18,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			339.939,18	
4222	Komunikacijska oprema			40.015,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.052.541,81	
K270160	**INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE**	**86.050.000**	**83.300.000**	**47.023.904,80**	**56,45**
323	**Rashodi za usluge**	**21.200.000**	**21.200.000**	**18.154.111,95**	**85,63**
3235	Zakupnine i najamnine			10.360.741,39	
3238	Računalne usluge			7.793.370,56	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.350.000**	**1.350.000**	**517,69**	**0,04**
4123	Licence			517,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000.000**	**33.350.000**	**13.334.007,95**	**39,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.334.007,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**28.500.000**	**27.400.000**	**15.535.267,21**	**56,70**
4262	Ulaganja u računalne programe			15.535.267,21	
K541007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**3.800.000**	**3.625.000**	**1.928.029,50**	**53,19**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000**	**3.325.000**	**1.928.029,50**	**57,99**
3235	Zakupnine i najamnine			1.928.029,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**		
T541036	**IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA**	**3.930.720**	**3.930.720**	**2.389.140,75**	**60,78**
323	**Rashodi za usluge**	**3.930.720**	**3.930.720**	**2.389.140,75**	**60,78**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.389.140,75	
T541037	**IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE**	**714.461**	**714.461**	**694.855,78**	**97,26**
323	**Rashodi za usluge**	**714.461**	**714.461**	**694.855,78**	**97,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			694.855,78	
T541038	**POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**4.380.766**	**4.380.766**	**3.255.681,91**	**74,32**
323	**Rashodi za usluge**	**3.922.175**	**3.922.175**	**2.797.091,83**	**71,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.797.091,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**458.591**	**458.591**	**458.590,08**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			458.590,08	
T541039	**NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**5.104.107**	**5.104.107**	**2.669.119,73**	**52,29**
323	**Rashodi za usluge**	**4.092.557**	**4.092.557**	**1.657.570,88**	**40,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.657.570,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.011.550**	**1.011.550**	**1.011.548,85**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.011.548,85	
T541041	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**	**7.624.048**	**7.624.048**		
323	**Rashodi za usluge**	**7.624.048**	**7.624.048**		
T541042	**IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**1.216.000**	**1.216.000**	**1.158.056,97**	**95,23**
323	**Rashodi za usluge**	**1.216.000**	**1.216.000**	**1.158.056,97**	**95,23**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.158.056,97	
T541043	**OMOGUĆAVANJE PRISTUPA E-SERVISIMA I E-GRAĐANIMA**	**679.706**	**679.706**		
323	**Rashodi za usluge**	**679.706**	**679.706**		
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**18.063.863**	**17.640.198**	**14.970.632,88**	**84,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.954.582	9.530.917	8.457.250,40	88,73
12	Sredstva učešća za pomoći	1.179.710	1.179.710	959.978,65	81,37
51	Pomoći EU	233.081	233.081	226.820,66	97,31
52	Ostale pomoći	5.000	5.000	5.043,92	100,88
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.701.260	1.701.260	1.357.254,43	79,78
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.539.430	3.539.430	2.779.489,09	78,53
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	649.500	649.500	588.691,59	90,64
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	70.000	70.000	54.376,95	77,68
575	Fondovi za unutarnje poslove	731.300	731.300	541.727,19	74,08
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**18.063.863**	**17.640.198**	**14.970.632,88**	**84,87**
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	18.063.863	17.640.198	14.970.632,88	84,87
A829002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**	**9.652.663**	**9.244.998**	**8.272.964,38**	**89,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.773.350**	**5.485.183**	**4.924.794,45**	**89,78**
3111	Plaće za redovan rad			4.924.794,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**186.250**	**191.250**	**189.576,00**	**99,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.576,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**996.482**	**946.659**	**847.119,93**	**89,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763.392,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			83.726,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**713.081**	**682.831**	**535.019,76**	**78,35**
3211	Službena putovanja			269.904,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.596,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.518,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.000**	**131.500**	**104.855,73**	**79,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.150,70	
3223	Energija			25.241,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.463,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.630.000**	**1.596.000**	**1.505.541,99**	**94,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.567,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.603,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.101,25	
3234	Komunalne usluge			2.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			907.181,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.834,96	
3238	Računalne usluge			126.663,50	
3239	Ostale usluge			330.708,92	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**5.950**	**5.191,16**	**87,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.191,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.500**	**150.525**	**133.035,26**	**88,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.696,43	
3292	Premije osiguranja			12.458,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			49.032,37	
3295	Pristojbe i naknade			24.890,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.957,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**7.600**	**6.932,27**	**91,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.932,27	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**47.500**	**20.897,83**	**44,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.897,83	
A829005	**REVIZIJA PROJEKATA**	**200.000**	**190.000**	**124.497,42**	**65,52**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**190.000**	**124.497,42**	**65,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.497,42	
K829001	**INFORMATIZACIJA**	**120.000**	**114.000**	**77.913,80**	**68,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**9.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000**	**90.250**	**77.913,80**	**86,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.716,50	
4222	Komunikacijska oprema			11.197,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**14.250**		
K829010	**OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)**	**866.000**	**866.000**	**784.922,01**	**90,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**560.000**	**560.000**	**508.401,56**	**90,79**
3111	Plaće za redovan rad			508.401,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**98.500**	**98.500**	**87.445,12**	**88,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.802,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.642,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**101.575,33**	**84,65**
3211	Službena putovanja			69.147,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.428,31	
323	**Rashodi za usluge**	**87.500**	**87.500**	**87.500,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
K829011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**1.659.900**	**1.659.900**	**1.373.905,40**	**82,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.050.000**	**1.050.000**	**877.123,65**	**83,54**
3111	Plaće za redovan rad			877.123,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**184.900**	**184.900**	**150.865,25**	**81,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.954,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.911,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000**	**190.000**	**189.869,50**	**99,93**
3211	Službena putovanja			128.969,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.900,43	
323	**Rashodi za usluge**	**205.000**	**205.000**	**154.348,06**	**75,29**
3235	Zakupnine i najamnine			135.293,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.994,69	
3239	Ostale usluge			2.060,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**1.698,94**	**8,49**
4222	Komunikacijska oprema			1.698,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
K829012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**3.603.500**	**3.603.500**	**2.955.516,61**	**82,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.945.096,99**	**84,57**
3111	Plaće za redovan rad			1.945.096,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**403.500**	**403.500**	**334.556,75**	**82,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.490,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.066,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**265.000**	**265.000**	**226.482,10**	**85,46**
3211	Službena putovanja			153.287,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.194,85	
323	**Rashodi za usluge**	**575.000**	**575.000**	**416.236,57**	**72,39**
3235	Zakupnine i najamnine			292.008,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.228,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**33.144,20**	**66,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.649,50	
4222	Komunikacijska oprema			8.494,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
K829013	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST**	**312.900**	**312.900**	**345.207,41**	**110,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.500**	**142.500**	**233.275,38**	**163,70**
3111	Plaće za redovan rad			233.275,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.650**	**24.650**	**40.100,87**	**162,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.137,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.963,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.600**	**110.600**	**26.542,44**	**24,00**
3211	Službena putovanja			19.246,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.295,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**30.900**	**30.900**	**40.807,08**	**132,06**
3235	Zakupnine i najamnine			40.807,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.250**	**4.250**	**4.481,64**	**105,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.481,64	
K829014	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)**	**369.100**	**369.100**	**190.567,89**	**51,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.000**	**180.000**	**146.599,81**	**81,44**
3111	Plaće za redovan rad			146.599,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.100**	**31.100**	**25.215,20**	**81,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.723,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.492,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**18.752,88**	**53,58**
3211	Službena putovanja			14.852,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**108.000**	**108.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
K829015	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)**	**154.750**	**154.750**	**98.432,58**	**63,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000**	**115.000**	**77.221,81**	**67,15**
3111	Plaće za redovan rad			77.221,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.750**	**20.750**	**13.261,33**	**63,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.950,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.310,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**7.949,44**	**53,00**
3211	Službena putovanja			7.949,44	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**4.000**		
K829016	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU**	**259.850**	**259.850**	**122.034,68**	**46,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**118.300**	**118.300**	**78.178,52**	**66,08**
3111	Plaće za redovan rad			78.178,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.600**	**20.600**	**13.439,42**	**65,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.111,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.328,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.750**	**91.750**	**15.721,35**	**17,13**
3211	Službena putovanja			10.270,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.450,39	
323	**Rashodi za usluge**	**25.650**	**25.650**	**13.241,18**	**51,62**
3235	Zakupnine i najamnine			13.241,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.550**	**3.550**	**1.454,21**	**40,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.454,21	
K829017	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)**	**50.000**	**50.000**	**35.382,56**	**70,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**35.382,56**	**78,63**
3211	Službena putovanja			27.982,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
K829021	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ**	**341.650**	**341.650**	**222.864,51**	**65,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**165.050**	**165.050**	**137.006,67**	**83,01**
3111	Plaće za redovan rad			137.006,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.100**	**29.100**	**23.565,15**	**80,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.236,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.329,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**42.543,43**	**77,35**
3211	Službena putovanja			28.930,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.612,46	
323	**Rashodi za usluge**	**92.500**	**92.500**	**19.749,26**	**21,35**
3235	Zakupnine i najamnine			16.750,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.999,06	
K829022	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**	**158.550**	**158.550**	**74.485,10**	**46,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.200**	**72.200**	**47.717,07**	**66,09**
3111	Plaće za redovan rad			47.717,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.450**	**12.450**	**8.202,87**	**65,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.392,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			810,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.050**	**56.050**	**9.595,67**	**17,12**
3211	Službena putovanja			6.268,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.326,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**15.650**	**15.650**	**8.081,90**	**51,64**
3235	Zakupnine i najamnine			8.081,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.200**	**2.200**	**887,59**	**40,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			887,59	
T829008	**REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA**	**70.000**	**70.000**	**54.376,95**	**77,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**54.376,95**	**77,68**
3211	Službena putovanja			54.376,95	
T829019	**INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT**	**245.000**	**245.000**	**237.561,58**	**96,96**
323	**Rashodi za usluge**	**245.000**	**245.000**	**237.561,58**	**96,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.561,58	
02545	**Fond za naknadu oduzete imovine**	**169.385.497**	**161.211.897**	**152.349.365,64**	**94,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	169.385.497	161.211.897	152.342.332,37	94,50
52	Ostale pomoći			7.033,27	
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**167.465.497**	**159.291.897**	**150.429.913,16**	**94,44**
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	167.465.497	159.291.897	150.429.913,16	94,44
A873001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.315.720**	**11.864.108**	**10.866.674,85**	**91,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.249.594**	**5.937.115**	**5.456.318,72**	**91,90**
3111	Plaće za redovan rad			5.456.318,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.650**	**109.900**	**109.900,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.084.106**	**1.029.901**	**935.793,83**	**90,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			843.027,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.766,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**338.560**	**321.632**	**294.241,90**	**91,48**
3211	Službena putovanja			78.883,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.356,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.002,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**345.000**	**327.750**	**171.029,30**	**52,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.279,13	
3223	Energija			66.363,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.386,60	
323	**Rashodi za usluge**	**3.676.570**	**3.626.570**	**3.524.285,58**	**97,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.026,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.937,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.312,50	
3234	Komunalne usluge			2.890,61	
3235	Zakupnine i najamnine			35.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.941.146,27	
3238	Računalne usluge			146.213,47	
3239	Ostale usluge			123.808,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.440**	**1.440**	**7.753,27**	**538,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.753,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**353.800**	**353.800**	**256.869,64**	**72,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.942,24	
3292	Premije osiguranja			19.015,80	
3293	Reprezentacija			5.673,85	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			96.481,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			42.356,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**76.000**	**33.257,61**	**43,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.715,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.542,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**	**77.225,00**	**96,53**
4262	Ulaganja u računalne programe			77.225,00	
T544013	**ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**155.149.777**	**147.427.789**	**139.563.238,31**	**94,67**
343	**Ostali financijski rashodi**	**710.000**	**710.000**	**685.436,78**	**96,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			685.436,78	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**154.439.777**	**146.717.789**	**138.877.801,53**	**94,66**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			138.877.801,53	
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.919.452,48**	**99,97**
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.920.000	1.920.000	1.919.452,48	99,97
A539214	**NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.919.452,48**	**99,97**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.919.452,48**	**99,97**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.919.452,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
02550	**Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija**	**742.000**	**742.000**	**634.459,82**	**85,51**
49286	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**439.000**	**439.000**	**351.518,24**	**80,07**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	430.000	430.000	338.130,65	78,64
51	Pomoći EU	9.000	9.000	13.387,59	148,75
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**439.000**	**439.000**	**351.518,24**	**80,07**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	439.000	439.000	351.518,24	80,07
A907001	**RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA**	**439.000**	**439.000**	**351.518,24**	**80,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**58.000**	**58.000**	**54.865,76**	**94,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.990,76	
3238	Računalne usluge			6.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**377.800**	**377.800**	**294.996,78**	**78,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			294.509,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200**	**2.200**	**1.655,70**	**75,26**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.655,70	
49294	**Odbor za javni nadzor revizije**	**303.000**	**303.000**	**282.941,58**	**93,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	303.000	303.000	282.941,58	93,38
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**303.000**	**303.000**	**282.941,58**	**93,38**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	303.000	303.000	282.941,58	93,38
A906001	**RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE**	**303.000**	**303.000**	**282.941,58**	**93,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500**	**500**	**163,50**	**32,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163,50	
323	**Rashodi za usluge**	**53.700**	**53.700**	**50.491,42**	**94,02**
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.993,92	
3238	Računalne usluge			18.497,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**247.000**	**247.000**	**231.257,96**	**93,63**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.831,31	
3293	Reprezentacija			3.145,79	
3294	Članarine i norme			81.793,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.800**	**1.800**	**1.028,70**	**57,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.028,70	
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**327.071.169**	**325.471.169**	**325.769.384,64**	**100,09**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**9.351.562**	**9.074.896**	**5.287.214,18**	**58,26**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**9.351.562**	**9.074.896**	**5.287.214,18**	**58,26**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.925.562	8.648.896	5.286.960,11	61,13
12	Sredstva učešća za pomoći	43.000	43.000		
51	Pomoći EU	378.000	378.000		
52	Ostale pomoći	5.000	5.000	254,07	5,08
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**9.351.562**	**9.074.896**	**5.287.214,18**	**58,26**
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	9.351.562	9.074.896	5.287.214,18	58,26
A857001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**7.871.562**	**7.594.896**	**5.184.215,43**	**68,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.326.601**	**4.110.271**	**3.371.920,06**	**82,04**
3111	Plaće za redovan rad			3.371.920,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.250**	**96.250**	**87.456,87**	**90,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.456,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**746.711**	**709.375**	**579.970,43**	**81,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522.647,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.322,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**340.000**	**340.000**	**235.845,74**	**69,37**
3211	Službena putovanja			79.932,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.199,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.714,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**208.000**	**208.000**	**113.541,69**	**54,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.578,15	
3223	Energija			65.605,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.874,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.483,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.796.000**	**1.775.500**	**695.702,24**	**39,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.713,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.503,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.975,00	
3234	Komunalne usluge			5.956,26	
3235	Zakupnine i najamnine			95.773,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.141,44	
3238	Računalne usluge			100.383,66	
3239	Ostale usluge			62.495,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**254,07**	**5,08**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			254,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**274.500**	**262.000**	**37.606,52**	**14,35**
3293	Reprezentacija			16.919,36	
3295	Pristojbe i naknade			20.537,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,56	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**635,41**	**21,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			594,97	
3433	Zatezne kamate			40,44	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.500**	**85.500**	**61.282,40**	**71,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			51.009,40	
4222	Komunikacijska oprema			1.498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.775,00	
K857002	**INFORMATIZACIJA**	**230.000**	**230.000**	**102.998,75**	**44,78**
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000**	**80.000**	**54.793,11**	**68,49**
4123	Licence			54.793,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**48.205,64**	**96,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			48.205,64	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
K857004	**INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE**	**1.250.000**	**1.250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.150.000**	**1.150.000**		
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.385.657.945**	**4.370.657.945**	**4.439.029.635,37**	**101,56**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.385.657.945**	**4.370.657.945**	**4.439.029.635,37**	**101,56**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.199.428.157	4.184.428.157	4.138.875.970,80	98,91
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata			239.353,25	
31	Vlastiti prihodi	13.653.971	13.653.971	18.651.421,80	136,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.300.000	20.300.000	18.499.087,42	91,13
52	Ostale pomoći	26.069.200	26.069.200	63.617.683,34	244,03
61	Donacije			83.457.722,32	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	126.206.617	126.206.617	115.688.396,44	91,67
po programima					
25	**OBRANA**	**4.264.821.775**	**4.250.627.623**	**4.322.976.634,55**	**101,70**
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	908.202.227	902.046.363	980.676.852,16	108,72
A545042	**OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA**	**222.158.407**	**231.383.344**	**234.801.028,30**	**101,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**279.000**	**279.000**	**279.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			279.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.390.750**	**14.621.213**	**12.457.030,73**	**85,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.803,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.505,75	
3235	Zakupnine i najamnine			11.179.299,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			683.122,27	
3238	Računalne usluge			13.102,20	
3239	Ostale usluge			386.197,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**206.303.657**	**216.307.381**	**222.055.997,57**	**102,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			68.993,43	
4222	Komunikacijska oprema			530.582,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.586.378,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.427,44	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.902.706,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.097.747,88	
4228	Vojna oprema			208.857.160,22	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**185.000**	**175.750**	**9.000,00**	**5,12**
4252	Osnovno stado			9.000,00	
A545049	**OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA**	**429.939.533**	**415.960.532**	**391.640.386,33**	**94,15**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**272.808.221**	**259.169.161**	**236.396.222,05**	**91,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.856.203,74	
3222	Materijal i sirovine			6.232.675,70	
3223	Energija			94.819.408,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			228.539,99	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			61.583.578,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.675.815,88	
323	**Rashodi za usluge**	**157.131.312**	**156.791.371**	**155.244.164,28**	**99,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.497.980,50	
3234	Komunalne usluge			15.168.989,75	
3235	Zakupnine i najamnine			189.393,50	
3239	Ostale usluge			136.387.800,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A545076	**IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE**	**101.381.617**	**100.942.617**	**203.760.087,94**	**201,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**196.793,16**	**98,40**
3211	Službena putovanja			196.793,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000**	**125.000**	**120.639,75**	**96,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.639,75	
323	**Rashodi za usluge**	**17.760.000**	**17.760.000**	**17.801.879,32**	**100,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.757.272,22	
3234	Komunalne usluge			5.462.864,08	
3235	Zakupnine i najamnine			642.165,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.859.854,98	
3239	Ostale usluge			79.722,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**43.408,75**	**43,41**
3295	Pristojbe i naknade			43.408,75	
421	**Građevinski objekti**	**74.656.617**	**74.556.617**	**175.884.973,72**	**235,91**
4211	Stambeni objekti			73.129.647,30	
4212	Poslovni objekti			102.755.326,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.780.000**	**6.441.000**	**8.126.178,61**	**126,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.903.312,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.085.178,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.687,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.586.214,63**	**90,13**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.586.214,63	
K545043	**BORBENO OKLOPNO VOZILO**	**604.000**	**604.000**	**536.854,16**	**88,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**164.000**	**164.000**	**163.680,29**	**99,81**
3211	Službena putovanja			163.680,29	
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**190.000**	**52.962,00**	**27,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.962,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**320.211,87**	**128,08**
4228	Vojna oprema			320.211,87	
K545044	**OBALNI OPHODNI BROD**	**18.467.007**	**17.556.157**	**16.914.822,35**	**96,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**220.000**	**108.671,00**	**49,40**
3211	Službena putovanja			108.671,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**10.235,00**	**34,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.235,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.217.007**	**17.306.157**	**16.795.916,35**	**97,05**
4228	Vojna oprema			16.795.916,35	
K545046	**NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE**	**2.839.000**	**2.697.050**	**723.716,00**	**26,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.200**	**136.990**	**23.575,18**	**17,21**
3211	Službena putovanja			23.575,18	
323	**Rashodi za usluge**	**161.800**	**153.710**	**3.773,15**	**2,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.213,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.560,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.774.000**	**1.685.300**	**346.777,67**	**20,58**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			346.777,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**759.000**	**721.050**	**349.590,00**	**48,48**
4228	Vojna oprema			349.590,00	
K545047	**MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE**	**30.000**	**30.000**	**19.594,00**	**65,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**19.594,00**	**97,97**
3211	Službena putovanja			19.594,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
K545074	**OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM**	**132.782.663**	**132.872.663**	**132.280.363,08**	**99,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**642.100**	**732.100**	**732.100,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			732.100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**745.500**	**745.500**	**469.852,70**	**63,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			369.852,70	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.826.310,34**	**91,32**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.826.310,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**129.395.063**	**129.395.063**	**129.252.100,04**	**99,89**
4228	Vojna oprema			129.252.100,04	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.502.345.100	2.502.257.100	2.499.583.503,85	99,89
A545052	**TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA**	**2.489.596.850**	**2.489.508.850**	**2.487.859.803,08**	**99,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.862.899.890**	**1.862.899.890**	**1.862.899.890,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.844.722.394,33	
3112	Plaće u naravi			12.292.512,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.884.982,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**113.295.205**	**113.295.205**	**113.295.205,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.295.205,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**395.564.615**	**395.564.615**	**395.539.256,12**	**99,99**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			81.462.252,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.035.576,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.041.426,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.212.635**	**55.212.635**	**55.176.674,99**	**99,93**
3211	Službena putovanja			672.897,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.118.770,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			385.006,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.761.305**	**1.673.305**	**1.621.346,59**	**96,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.305,00	
3222	Materijal i sirovine			1.570.041,59	
323	**Rashodi za usluge**	**54.563.200**	**54.563.200**	**53.402.492,11**	**97,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.692.995,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			296.157,38	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.821.093,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.574.246,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000**	**500.000**	**499.796,75**	**99,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			499.796,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.282.858,72**	**99,60**
3292	Premije osiguranja			4.282.858,72	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.142.282,80**	**76,15**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.142.282,80	
A545053	**PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA**	**12.748.250**	**12.748.250**	**11.723.700,77**	**91,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.212.750**	**1.212.750**	**906.149,35**	**74,72**
3211	Službena putovanja			70.495,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			835.653,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.488.500**	**1.488.500**	**1.363.370,98**	**91,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.090,62	
3223	Energija			934.412,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.867,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.337.000**	**2.337.000**	**2.139.720,02**	**91,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			620.768,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.838,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323.002,71	
3234	Komunalne usluge			300.028,06	
3235	Zakupnine i najamnine			14.146,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			289.979,80	
3239	Ostale usluge			346.955,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.110.000**	**3.110.000**	**2.719.691,91**	**87,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.719.691,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**9.341,00**	**93,41**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.341,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.590.000**	**4.590.000**	**4.585.427,51**	**99,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.585.427,51	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	266.994.245	272.301.054	276.803.341,93	101,65
A545054	**OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA**	**39.836.585**	**38.538.115**	**36.584.336,07**	**94,93**
323	**Rashodi za usluge**	**3.758.280**	**3.570.366**	**2.557.045,02**	**71,62**
3235	Zakupnine i najamnine			500.865,56	
3238	Računalne usluge			1.804.459,39	
3239	Ostale usluge			251.720,07	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.607.270**	**4.601.390**	**4.599.272,36**	**99,95**
4123	Licence			4.599.272,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.471.035**	**30.366.359**	**29.428.018,69**	**96,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.644.705,37	
4222	Komunikacijska oprema			1.011.568,11	
4228	Vojna oprema			12.771.745,21	
A545055	**ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**38.604.277**	**36.828.350**	**36.717.792,02**	**99,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000**	**42.000**	**42.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			42.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.737.000**	**3.629.500**	**3.620.915,15**	**99,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.732.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.888.415,15	
323	**Rashodi za usluge**	**34.825.277**	**33.156.850**	**33.054.876,87**	**99,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.592.872,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.462.004,32	
A545057	**SIGURNOSNI POSLOVI**	**23.000.000**	**22.935.000**	**21.980.516,82**	**95,84**
A545058	**OPĆA POTPORA**	**9.751.050**	**9.331.175**	**11.533.053,50**	**123,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**850.500**	**820.600**	**821.371,00**	**100,09**
3211	Službena putovanja			821.371,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**512.000**	**486.400**	**344.336,81**	**70,79**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.015,80	
3223	Energija			153.718,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.510,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			62.092,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.761.550**	**4.523.475**	**6.357.631,91**	**140,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.389.186,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.015,27	
3234	Komunalne usluge			365.292,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.844,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.060.725,00	
3239	Ostale usluge			1.669.568,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.460.500**	**1.442.500**	**1.927.385,53**	**133,61**
3292	Premije osiguranja			35.715,46	
3293	Reprezentacija			367.707,09	
3294	Članarine i norme			115.135,29	
3295	Pristojbe i naknade			99.210,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			488.098,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			821.518,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.826.000**	**1.734.700**	**1.593.634,37**	**91,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.518.999,42	
3433	Zatezne kamate			62.294,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.340,91	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**340.500**	**323.500**	**309.303,45**	**95,61**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			309.303,45	
422	**Postrojenja i oprema**			**179.390,43**	
4222	Komunikacijska oprema			21.000,00	
4228	Vojna oprema			158.390,43	
A545059	**IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE**	**5.378.377**	**5.215.777**	**4.434.124,86**	**85,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**90.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			90.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.365.377**	**1.365.377**	**1.094.769,11**	**80,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.094.769,11	
323	**Rashodi za usluge**	**3.923.000**	**3.760.400**	**3.249.355,75**	**86,41**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.569.028,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			997.874,49	
3239	Ostale usluge			659.890,10	
A545071	**SUDSKE PRESUDE I OVRHE**	**123.478.330**	**132.794.101**	**134.155.019,49**	**101,02**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.700.000**	**5.896.000**	**6.200.552,37**	**105,17**
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.200.552,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**63.000.000**	**66.000.000**	**66.765.173,11**	**101,16**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			66.765.173,11	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**54.778.330**	**60.898.101**	**61.189.294,01**	**100,48**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			40.898.101,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			20.291.193,01	
A545072	**DUHOVNA SKRB**	**9.397.000**	**9.284.600**	**9.108.579,28**	**98,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.496.000**	**4.496.000**	**4.496.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			4.471.936,83	
3112	Plaće u naravi			24.063,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.500**	**95.500**	**95.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**769.500**	**769.500**	**769.500,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			689.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.400**	**710.200**	**700.378,20**	**98,62**
3211	Službena putovanja			699.146,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.232,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**384.500**	**413.200**	**381.902,77**	**92,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.634,74	
3223	Energija			161.964,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.524,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.127,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.651,80	
323	**Rashodi za usluge**	**2.564.500**	**2.455.600**	**2.349.259,86**	**95,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.014.187,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.040,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.509,00	
3234	Komunalne usluge			37.568,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.624,00	
3239	Ostale usluge			859.330,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.500**	**25.500**	**4.625,00**	**18,14**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.625,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**331.100**	**319.100**	**311.413,45**	**97,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			186.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			16.043,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.369,70	
K545056	**MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI**	**14.068.626**	**13.911.436**	**19.172.544,88**	**137,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**295.000**	**295.000**	**330.236,46**	**111,94**
3211	Službena putovanja			18.475,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			311.761,26	
323	**Rashodi za usluge**	**889.001**	**844.551**	**212.102,20**	**25,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.683,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.419,19	
3238	Računalne usluge			79.000,01	
412	**Nematerijalna imovina**	**129.750**	**129.750**	**129.750,00**	**100,00**
4123	Licence			129.750,00	
421	**Građevinski objekti**	**10.500.000**	**10.500.000**	**16.378.129,37**	**155,98**
4212	Poslovni objekti			16.378.129,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.254.875**	**2.142.135**	**2.122.326,85**	**99,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.084.874,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.452,48	
K545075	**RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)**	**3.480.000**	**3.462.500**	**3.117.375,01**	**90,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**132.438,11**	**66,22**
3211	Službena putovanja			132.438,11	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**13.874,93**	**13,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.874,93	
421	**Građevinski objekti**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.815.166,57**	**99,48**
4211	Stambeni objekti			2.815.166,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**332.500**	**155.895,40**	**46,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			155.895,40	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	418.996.703	409.740.956	403.622.705,54	98,51
A545060	**OBUKA I VJEŽBE**	**62.997.800**	**62.894.700**	**62.372.431,21**	**99,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.565.000**	**13.565.000**	**13.204.204,64**	**97,34**
3211	Službena putovanja			10.347.342,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.345.186,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			511.675,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.905.000**	**18.765.000**	**18.021.332,17**	**96,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.831,21	
3222	Materijal i sirovine			699.678,13	
3223	Energija			11.236.385,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.726.299,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.137,50	
323	**Rashodi za usluge**	**29.098.000**	**28.924.900**	**29.344.716,46**	**101,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.049.110,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.522.108,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.596,25	
3235	Zakupnine i najamnine			36.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.746.236,77	
3239	Ostale usluge			13.880.388,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.500**	**510.500**	**510.005,94**	**99,90**
3295	Pristojbe i naknade			230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			509.775,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.129.300**	**1.129.300**	**1.292.172,00**	**114,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.088.986,75	
4228	Vojna oprema			203.185,25	
A545061	**ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA**	**292.542.703**	**283.420.056**	**278.613.100,44**	**98,30**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.883.757**	**46.440.110**	**44.953.800,31**	**96,80**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.285.080,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.668.719,73	
323	**Rashodi za usluge**	**243.529.446**	**236.856.846**	**233.626.545,60**	**98,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.883.036,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.837.224,10	
3239	Ostale usluge			3.906.284,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**129.500**	**123.100**	**32.754,53**	**26,61**
3292	Premije osiguranja			32.754,53	
A545062	**ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE**	**63.456.200**	**63.426.200**	**62.637.173,89**	**98,76**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.172.000**	**11.142.000**	**10.722.660,65**	**96,24**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.722.660,65	
323	**Rashodi za usluge**	**53.284.200**	**52.284.200**	**51.914.513,24**	**99,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.093.216,78	
3234	Komunalne usluge			5.007.363,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.264.788,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			549.143,75	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	58.832.000	57.732.000	57.635.800,53	99,83
A545063	**BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA**	**10.890.000**	**11.240.000**	**11.137.065,79**	**99,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.116.000**	**2.466.000**	**2.401.338,35**	**97,38**
3211	Službena putovanja			2.362.191,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.146,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**229.000**	**229.000**	**227.929,10**	**99,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.081,75	
3223	Energija			160.279,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.567,75	
323	**Rashodi za usluge**	**6.288.000**	**6.288.000**	**6.287.999,91**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.733.196,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.277,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.244,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.755.697,01	
3239	Ostale usluge			478.584,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.319.237,93**	**97,72**
3292	Premije osiguranja			522.269,96	
3293	Reprezentacija			755.786,72	
3294	Članarine i norme			41.181,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**547.000**	**547.000**	**547.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			547.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**9.635,50**	**96,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.635,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**350.000**	**350.000**	**343.925,00**	**98,26**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			343.925,00	
A545064	**AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU**	**47.942.000**	**46.492.000**	**46.498.734,74**	**100,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.649.000**	**3.649.000**	**3.678.992,17**	**100,82**
3211	Službena putovanja			3.653.848,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.143,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**84.000**	**84.000**	**84.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.500,00	
3223	Energija			47.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.517.000**	**9.767.000**	**9.777.198,38**	**100,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.328.134,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.117,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.905,37	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000.347,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182,60	
3239	Ostale usluge			311.511,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.047.000**	**32.347.000**	**32.318.544,19**	**99,91**
3292	Premije osiguranja			1.197.180,71	
3293	Reprezentacija			549.136,93	
3294	Članarine i norme			30.572.226,55	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**640.000**	**640.000**	**640.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			640.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
2509	MIROVNE MISIJE	109.451.500	106.550.150	104.654.430,54	98,22
A545065	**UN MISIJE**	**5.881.500**	**5.647.500**	**5.566.727,04**	**98,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.509.000**	**1.433.550**	**1.433.525,08**	**100,00**
3211	Službena putovanja			850,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.432.674,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.077.500**	**3.926.200**	**3.862.330,16**	**98,37**
3222	Materijal i sirovine			2.360.455,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.875,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000**	**283.000**	**268.603,80**	**94,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.040,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.801,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.761,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**4.750**	**2.268,00**	**47,75**
3293	Reprezentacija			2.268,00	
A545066	**NATO OPERACIJE**	**101.130.000**	**98.565.650**	**96.864.182,80**	**98,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.479.500**	**67.473.645**	**67.406.922,11**	**99,90**
3211	Službena putovanja			273.654,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.133.267,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.845.000**	**4.608.280**	**4.576.644,43**	**99,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.789,56	
3222	Materijal i sirovine			612.494,46	
3223	Energija			1.502.118,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.842,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			109.399,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.980.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.717.500**	**13.031.625**	**11.877.202,55**	**91,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.017.205,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.169.675,89	
3234	Komunalne usluge			11.367,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			815.250,27	
3239	Ostale usluge			2.863.703,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.430.000**	**6.177.000**	**6.108.781,20**	**98,90**
3292	Premije osiguranja			6.108.781,20	
421	**Građevinski objekti**	**5.650.000**	**5.367.500**	**5.078.485,78**	**94,62**
4211	Stambeni objekti			5.078.485,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.008.000**	**1.907.600**	**1.816.146,73**	**95,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			267.659,28	
4228	Vojna oprema			1.548.487,45	
A545067	**EU MISIJE I OPERACIJE**	**2.440.000**	**2.337.000**	**2.223.520,70**	**95,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.245.000**	**1.182.750**	**1.181.772,21**	**99,92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.181.772,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**260.000**	**260.000**	**253.498,96**	**97,50**
3222	Materijal i sirovine			109.016,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			144.482,00	
323	**Rashodi za usluge**	**801.000**	**760.950**	**663.908,53**	**87,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309.505,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.883,22	
3239	Ostale usluge			294.520,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**111.041,00**	**92,53**
3292	Premije osiguranja			111.041,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000**	**13.300**	**13.300,00**	**100,00**
4222	Komunikacijska oprema			3.952,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.347,40	
26	**JAVNA SIGURNOST**	**120.836.170**	**120.030.322**	**116.053.000,82**	**96,69**
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	120.836.170	120.030.322	116.053.000,82	96,69
A545035	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**81.978.670**	**81.557.820**	**80.356.619,91**	**98,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.094.670**	**3.094.670**	**3.094.670,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			101.368,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.993.301,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.029.000**	**20.908.150**	**20.660.487,30**	**98,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.269,69	
3222	Materijal i sirovine			499.996,52	
3223	Energija			5.192.385,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.541.935,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.900,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**57.838.000**	**57.538.000**	**56.584.462,61**	**98,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.072,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.715.989,73	
3239	Ostale usluge			1.799.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000**	**17.000**	**17.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
A545039	**OBALNA STRAŽA**	**23.537.000**	**23.425.705**	**22.322.988,23**	**95,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000**	**111.150**	**105.150,00**	**94,60**
3211	Službena putovanja			70.181,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.968,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.240.000**	**5.235.000**	**4.287.136,67**	**81,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.749,57	
3222	Materijal i sirovine			1.346.526,45	
3223	Energija			2.524.182,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			336.677,92	
323	**Rashodi za usluge**	**17.895.000**	**17.807.555**	**17.738.676,81**	**99,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.557.278,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.352,24	
3239	Ostale usluge			141.546,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**285.000**	**272.000**	**192.024,75**	**70,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			22.043,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.500,00	
4228	Vojna oprema			120.481,25	
A545068	**HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ**	**11.732.500**	**11.565.500**	**11.075.989,87**	**95,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.943.000**	**1.936.000**	**1.861.131,67**	**96,13**
3211	Službena putovanja			24.432,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.836.699,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.387.000**	**8.247.000**	**8.147.526,82**	**98,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			159.284,95	
3223	Energija			3.459.536,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.521.705,08	
323	**Rashodi za usluge**	**1.402.500**	**1.382.500**	**1.067.331,38**	**77,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.668,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.892,96	
3239	Ostale usluge			703.770,41	
A545069	**POTRAGA I SPAŠAVANJE**	**1.182.000**	**1.179.050**	**1.070.178,83**	**90,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**9.500**	**2.795,00**	**29,42**
3211	Službena putovanja			2.795,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.029.118,83**	**92,46**
3222	Materijal i sirovine			36.000,00	
3223	Energija			993.118,83	
323	**Rashodi za usluge**	**59.000**	**56.550**	**38.265,00**	**67,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3239	Ostale usluge			31.265,00	
A545070	**POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA**	**2.406.000**	**2.302.247**	**1.227.223,98**	**53,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**694.000**	**659.300**	**259.049,14**	**39,29**
3211	Službena putovanja			29.157,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83.592,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.038.000**	**1.002.647**	**755.198,30**	**75,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.999,98	
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			460.859,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260.339,11	
323	**Rashodi za usluge**	**674.000**	**640.300**	**212.976,54**	**33,26**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.976,54	
3239	Ostale usluge			64.000,00	
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**73.223.614**	**72.884.614**	**69.178.763,42**	**94,92**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**67.697.828**	**67.358.828**	**63.780.039,50**	**94,69**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	60.269.880	59.930.880	58.634.005,54	97,84
41	Prihodi od igara na sreću	7.427.948	7.427.948	5.146.033,96	69,28
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**67.697.828**	**67.358.828**	**63.780.039,50**	**94,69**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	67.697.828	67.358.828	63.780.039,50	94,69
A862001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**8.337.880**	**8.020.880**	**7.502.491,81**	**93,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.867.758**	**4.672.758**	**4.625.341,09**	**98,99**
3111	Plaće za redovan rad			4.564.996,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.344,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000**	**130.000**	**99.731,16**	**76,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.731,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**880.122**	**837.122**	**781.765,67**	**93,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			704.498,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.267,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**603.000**	**574.000**	**445.170,93**	**77,56**
3211	Službena putovanja			331.688,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.474,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.130,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.878,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**380.000**	**367.000**	**345.452,23**	**94,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.532,53	
3223	Energija			230.178,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.050,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.690,46	
323	**Rashodi za usluge**	**1.240.000**	**1.206.000**	**1.012.355,86**	**83,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.938,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.615,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.165,63	
3234	Komunalne usluge			20.694,03	
3235	Zakupnine i najamnine			284.650,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.176,15	
3238	Računalne usluge			77.480,65	
3239	Ostale usluge			247.895,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.000**	**126.000**	**103.531,90**	**82,17**
3292	Premije osiguranja			10.802,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			75.056,34	
3294	Članarine i norme			1.581,26	
3295	Pristojbe i naknade			11.911,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.180,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**2.211,01**	**73,70**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.205,50	
3433	Zatezne kamate			5,51	
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**	**80.000**	**78.000**	**64.431,96**	**82,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.493,86	
4222	Komunikacijska oprema			13.361,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.890,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.687,10	
A565026	**MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**	**8.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**8.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100.000,00	
A570036	**PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
A862006	**PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**2.240.175**	**2.240.175**	**1.715.097,92**	**76,56**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**10.432,37**	**130,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.432,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.212.175**	**2.212.175**	**1.704.665,55**	**77,06**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.690.787,96	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.877,59	
A862007	**STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**40.000**	**40.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000**	**40.000**		
A862011	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU**	**2.515.000**	**2.515.000**	**2.504.585,20**	**99,59**
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**4.585,20**	**30,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.585,20	
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
A862018	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**2.008.000**	**2.008.000**	**2.005.487,15**	**99,87**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**5.487,15**	**68,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.487,15	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
A862019	**STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.242.525,13**	**99,77**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**92.525,13**	**92,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			92.525,13	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.150.000,00	
A862020	**POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**21.600.000**	**21.600.000**	**21.580.572,98**	**99,91**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**80.572,98**	**80,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.572,98	
381	**Tekuće donacije**	**21.500.000**	**21.500.000**	**21.500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			21.500.000,00	
A862021	**PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**5.187.773**	**5.187.773**	**3.430.936,04**	**66,14**
343	**Ostali financijski rashodi**	**80.000**	**80.000**	**19.525,69**	**24,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.525,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000**	**500.000**	**182.000,00**	**36,40**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			182.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.607.773**	**4.607.773**	**3.229.410,35**	**70,09**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.229.410,35	
A862022	**SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**476.000**	**469.000**	**416.000,62**	**88,70**
323	**Rashodi za usluge**	**174.000**	**172.000**	**130.856,62**	**76,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.814,25	
3235	Zakupnine i najamnine			98.657,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			25.322,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**207.000**	**202.000**	**197.524,00**	**97,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			197.524,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**92.000**	**92.000**	**87.620,00**	**95,24**
3293	Reprezentacija			86.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
A862024	**MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI**	**43.000**	**43.000**	**22.310,57**	**51,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**14.000**	**14.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000**	**23.000**	**22.310,57**	**97,00**
3293	Reprezentacija			22.310,57	
A862025	**HRVATSKE SVJETSKE IGRE**	**735.000**	**735.000**	**637.929,03**	**86,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000**	**4.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**686.000**	**686.000**	**595.833,03**	**86,86**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.636,90	
3235	Zakupnine i najamnine			423.011,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.317,83	
3239	Ostale usluge			72.867,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**42.096,00**	**93,55**
3293	Reprezentacija			42.096,00	
A862026	**ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**155.000**	**153.000**	**46.370,83**	**30,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**3.146,19**	**6,29**
3211	Službena putovanja			3.146,19	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**	**29.782,70**	**85,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.082,70	
3239	Ostale usluge			19.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**13.441,94**	**67,21**
3293	Reprezentacija			13.441,94	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**48.000**		
A862027	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.821.619,03**	**91,08**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.821.619,03**	**91,08**
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.821.619,03	
A862028	**POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU**	**1.050.000**	**1.046.000**	**819.135,69**	**78,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**12.345,14**	**61,73**
3211	Službena putovanja			12.345,14	
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**	**164.564,23**	**68,57**
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.564,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**76.000**	**34.680,28**	**45,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.680,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000**	**700.000**	**607.546,04**	**86,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			607.546,04	
A862030	**PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
K862017	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**260.000**	**251.000**	**234.977,50**	**93,62**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**	**66.227,50**	**94,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.227,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000**	**171.000**	**168.750,00**	**98,68**
4262	Ulaganja u računalne programe			168.750,00	
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**5.525.786**	**5.525.786**	**5.398.723,92**	**97,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.525.786	5.525.786	5.398.723,92	97,70
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**5.525.786**	**5.525.786**	**5.398.723,92**	**97,70**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.525.786	5.525.786	5.398.723,92	97,70
A565022	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.525.786**	**5.525.786**	**5.398.723,92**	**97,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.067.176**	**3.067.176**	**3.006.837,93**	**98,03**
3111	Plaće za redovan rad			3.006.837,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000**	**140.000**	**117.285,49**	**83,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.285,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**545.710**	**545.710**	**517.176,25**	**94,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			466.060,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.116,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**172.000**	**172.000**	**156.524,25**	**91,00**
3211	Službena putovanja			60.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.524,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**193.000**	**193.000**	**193.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			100.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.328.100**	**1.328.100**	**1.328.100,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			80.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			663.000,00	
3238	Računalne usluge			47.100,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.400**	**49.400**	**49.400,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.900,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.400**	**12.400**	**12.400,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**239.178.290**	**249.484.669**	**229.722.261,43**	**92,08**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**239.178.290**	**249.484.669**	**229.722.261,43**	**92,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	199.256.290	209.562.669	205.197.834,39	97,92
12	Sredstva učešća za pomoći	14.510.000	14.510.000	14.287.588,02	98,47
52	Ostale pomoći	220.000	220.000	6.751,08	3,07
53	Inozemne darovnice	24.992.000	24.992.000	10.230.087,94	40,93
575	Fondovi za unutarnje poslove	200.000	200.000		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**239.178.290**	**249.484.669**	**229.722.261,43**	**92,08**
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	239.178.290	249.484.669	229.722.261,43	92,08
A761057	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**34.166.849**	**43.681.257**	**41.813.546,45**	**95,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.087.000**	**12.432.650**	**11.748.545,23**	**94,50**
3111	Plaće za redovan rad			11.748.545,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000**	**478.000**	**477.592,81**	**99,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			477.592,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.314.849**	**2.199.107**	**2.020.750,46**	**91,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.821.025,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199.725,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**760.000**	**770.000**	**707.074,47**	**91,83**
3211	Službena putovanja			155.260,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.223,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.590,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.160.000**	**1.210.000**	**1.160.637,20**	**95,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			336.157,49	
3223	Energija			788.384,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.095,45	
323	**Rashodi za usluge**	**6.425.000**	**6.495.000**	**6.092.724,54**	**93,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.263.969,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.777,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.006,25	
3234	Komunalne usluge			436.156,19	
3235	Zakupnine i najamnine			2.122.649,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.576,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.138,00	
3238	Računalne usluge			574.268,54	
3239	Ostale usluge			943.182,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**220.000**	**220.000**	**6.751,08**	**3,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.751,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.893.000**	**19.098.000**	**19.017.922,14**	**99,58**
3292	Premije osiguranja			7.207,82	
3293	Reprezentacija			16.284,47	
3294	Članarine i norme			9.820,00	
3295	Pristojbe i naknade			107.254,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.875.343,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.011,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000**	**27.000**	**25.097,77**	**92,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.235,18	
3433	Zatezne kamate			1.862,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**47.500**	**34.720,00**	**73,09**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.720,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**4.687,50**	**23,44**
4123	Licence			4.687,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**320.000**	**304.000**	**255.418,25**	**84,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			230.220,25	
4222	Komunikacijska oprema			24.198,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**380.000**	**261.625,00**	**68,85**
4262	Ulaganja u računalne programe			261.625,00	
A761059	**SKRB O PROGNANICIMA**	**6.090.000**	**5.866.750**	**5.376.437,26**	**91,64**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000**	**500.000**	**345.044,44**	**69,01**
3223	Energija			345.044,44	
323	**Rashodi za usluge**	**1.125.000**	**1.125.000**	**913.303,06**	**81,18**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			539.769,00	
3234	Komunalne usluge			112.930,71	
3239	Ostale usluge			260.603,35	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.465.000**	**4.241.750**	**4.118.089,76**	**97,08**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.118.089,76	
A761060	**POTPORA POVRATKA U BIH**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.499.388,28**	**99,99**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.499.388,28**	**99,99**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			6.499.388,28	
A761069	**REGIONALNI STAMBENI PROGRAM**	**39.452.000**	**39.452.000**	**24.517.675,96**	**62,15**
323	**Rashodi za usluge**	**580.000**	**520.000**	**215.426,51**	**41,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			215.426,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**25.746,24**	**12,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.746,24	
381	**Tekuće donacije**	**392.000**	**392.000**	**392.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			392.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**312.742**	**182.742**	**182.225,00**	**99,72**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			182.225,00	
421	**Građevinski objekti**	**36.312.000**	**37.057.000**	**20.299.402,33**	**54,78**
4211	Stambeni objekti			20.299.402,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.655.258**	**1.100.258**	**3.402.875,88**	**309,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			227.141,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.175.734,13	
A761070	**REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA**	**1.000.000**	**972.000**	**971.560,09**	**99,95**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**972.000**	**971.560,09**	**99,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			971.560,09	
A761073	**STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**940.000**	**905.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**95.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**590.000**	**560.500**		
421	**Građevinski objekti**	**250.000**	**250.000**		
K761004	**KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.998.114,38**	**99,94**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.998.114,38**	**99,94**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.998.114,38	
K761061	**OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA**	**30.800.000**	**29.900.000**	**29.899.997,03**	**100,00**
382	**Kapitalne donacije**	**30.800.000**	**29.900.000**	**29.899.997,03**	**100,00**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			29.899.997,03	
K761062	**STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA**	**2.450.000**	**2.430.000**	**2.221.704,42**	**91,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000**	**380.000**	**280.051,80**	**73,70**
3223	Energija			280.051,80	
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000**	**2.050.000**	**1.941.652,62**	**94,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.454,49	
3234	Komunalne usluge			1.907.198,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K761063	**STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**95.466.865**	**97.826.215**	**97.726.058,61**	**99,90**
382	**Kapitalne donacije**	**48.966.865**	**53.651.215**	**53.556.673,37**	**99,82**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			53.556.673,37	
421	**Građevinski objekti**	**46.500.000**	**44.175.000**	**44.169.385,24**	**99,99**
4211	Stambeni objekti			44.169.385,24	
K761064	**UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**13.700.000**	**13.600.000**	**13.162.247,39**	**96,78**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000.000**	**1.900.000**	**1.540.712,28**	**81,09**
3223	Energija			1.540.712,28	
323	**Rashodi za usluge**	**11.700.000**	**11.700.000**	**11.621.535,11**	**99,33**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.142.783,68	
3234	Komunalne usluge			10.478.751,43	
K761065	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS**	**600.000**	**570.000**	**425.608,61**	**74,67**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**570.000**	**425.608,61**	**74,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.608,61	
K761066	**FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH**	**3.362.576**	**3.194.447**	**2.660.013,64**	**83,27**
386	**Kapitalne pomoći**	**3.362.576**	**3.194.447**	**2.660.013,64**	**83,27**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.660.013,64	
K761072	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**150.000**	**142.500**	**103.857,50**	**72,88**
382	**Kapitalne donacije**	**150.000**	**142.500**	**103.857,50**	**72,88**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			103.857,50	
T761058	**POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA**	**1.500.000**	**1.444.000**	**1.346.051,81**	**93,22**
382	**Kapitalne donacije**	**1.500.000**	**1.444.000**	**1.346.051,81**	**93,22**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.346.051,81	
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**11.090.712**	**10.888.562**	**7.903.427,66**	**72,58**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**11.090.712**	**10.888.562**	**7.903.427,66**	**72,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.543.463	8.341.313	7.903.427,66	94,75
12	Sredstva učešća za pomoći	382.088	382.088		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.165.161	2.165.161		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**11.090.712**	**10.888.562**	**7.903.427,66**	**72,58**
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	11.090.712	10.888.562	7.903.427,66	72,58
A912001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.908.463**	**6.707.563**	**6.457.892,26**	**96,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.484.250**	**3.311.250**	**3.309.113,98**	**99,94**
3111	Plaće za redovan rad			3.305.381,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.732,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**134.250**	**127.550**	**90.812,77**	**71,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.812,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**637.081**	**605.381**	**569.168,01**	**94,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.912,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.255,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**156.210**	**177.585**	**159.554,52**	**89,85**
3211	Službena putovanja			53.389,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.965,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**235.000**	**235.000**	**232.561,82**	**98,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.769,13	
3223	Energija			178.671,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.314,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.806,37	
323	**Rashodi za usluge**	**1.747.500**	**1.726.125**	**1.603.564,61**	**92,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.337,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446.163,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.967,00	
3234	Komunalne usluge			100.413,90	
3235	Zakupnine i najamnine			233.412,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.841,70	
3238	Računalne usluge			447.813,39	
3239	Ostale usluge			65.614,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**23.500**	**6.161,01**	**26,22**
3292	Premije osiguranja			282,20	
3293	Reprezentacija			2.225,06	
3294	Članarine i norme			2.253,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500**	**3.500**	**955,54**	**27,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			767,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			188,31	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22**	**22**		
422	**Postrojenja i oprema**	**475.000**	**486.000**	**486.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			228.887,25	
4222	Komunikacijska oprema			30.459,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			221.617,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.036,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.650**	**1.650**		
A912004	**POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.045.781,96**	**95,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**40.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.048.000**	**1.048.000**	**1.005.781,96**	**95,97**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.975,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			685.175,00	
3238	Računalne usluge			227.631,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**		
A912005	**PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG**	**2.547.249**	**2.547.249**		
311	**Plaće (Bruto)**	**175.203**	**175.203**		
313	**Doprinosi na plaće**	**30.136**	**30.136**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.018**	**48.018**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.103.892**	**2.103.892**		
422	**Postrojenja i oprema**	**190.000**	**190.000**		
K912003	**INFORMATIZACIJA**	**535.000**	**533.750**	**399.753,44**	**74,90**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**8.211,89**	**82,12**
4123	Licence			8.211,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**372.479,05**	**74,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			372.479,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**23.750**	**19.062,50**	**80,26**
4262	Ulaganja u računalne programe			19.062,50	
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**258.585.304**	**259.035.304**	**261.110.764,96**	**100,80**
03605	**Središnji državni ured za šport**	**258.585.304**	**259.035.304**	**261.110.764,96**	**100,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	113.196.682	113.646.682	108.769.959,54	95,71
41	Prihodi od igara na sreću	144.432.308	144.432.308	151.532.011,50	104,92
51	Pomoći EU	582.837	582.837	602.773,01	103,42
52	Ostale pomoći	90.477	90.477	90.475,48	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	283.000	283.000	115.545,43	40,83
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**258.585.304**	**259.035.304**	**261.110.764,96**	**100,80**
3920	RAZVOJ ŠPORTA	258.585.304	259.035.304	261.110.764,96	100,80
A916012	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT**	**7.988.726**	**7.988.726**	**5.946.914,54**	**74,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.294.239**	**3.294.239**	**2.886.419,88**	**87,62**
3111	Plaće za redovan rad			2.886.419,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**167.000**	**167.000**	**79.152,00**	**47,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.152,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**674.502**	**674.502**	**496.750,47**	**73,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			447.653,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.097,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**283.753**	**283.753**	**216.527,26**	**76,31**
3211	Službena putovanja			136.656,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.466,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.104,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**414.500**	**414.500**	**191.625,70**	**46,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.752,92	
3223	Energija			54.673,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.269,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.930,25	
323	**Rashodi za usluge**	**2.051.031**	**2.051.031**	**1.296.998,57**	**63,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.270,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.880,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.274,51	
3234	Komunalne usluge			30.178,26	
3235	Zakupnine i najamnine			250.781,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.614,52	
3238	Računalne usluge			216.472,41	
3239	Ostale usluge			72.526,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**13.284,11**	**66,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.284,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.724**	**104.724**	**68.193,15**	**65,12**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.862,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			23.430,55	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.600**	**6.600**	**2.415,00**	**36,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.415,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000**	**18.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**171.000**	**171.000**	**154.070,63**	**90,10**
4123	Licence			154.070,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**557.280**	**557.280**	**541.477,77**	**97,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			475.546,60	
4222	Komunikacijska oprema			65.931,17	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**168.800**	**168.800**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**57.297**	**57.297**		
A916001	**GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU**	**52.807.284**	**53.257.284**	**53.122.367,93**	**99,75**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**52.807.284**	**53.257.284**	**53.122.367,93**	**99,75**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			53.122.367,93	
A916002	**PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI**	**150.032.308**	**150.032.308**	**156.532.011,50**	**104,33**
381	**Tekuće donacije**	**150.032.308**	**150.032.308**	**156.532.011,50**	**104,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			156.532.011,50	
A916003	**DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.154.400,00**	**99,12**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.154.400,00**	**99,12**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.154.400,00	
A916004	**POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE**	**406.010**	**406.010**	**352.884,42**	**86,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.533**	**140.533**	**115.401,15**	**82,12**
3211	Službena putovanja			115.401,15	
323	**Rashodi za usluge**	**152.238**	**152.238**	**128.803,35**	**84,61**
3235	Zakupnine i najamnine			55.940,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
3239	Ostale usluge			7.862,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**38.710**	**38.710**	**38.709,58**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.709,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.529**	**74.529**	**69.970,34**	**93,88**
3293	Reprezentacija			69.970,34	
A916005	**DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE**	**18.500.000**	**18.500.000**	**17.122.635,26**	**92,55**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.500.000**	**18.500.000**	**17.122.635,26**	**92,55**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.122.635,26	
A916006	**POTICANJE SPORTSKO-REKREATVNIH AKTIVNOSTI**	**2.220.000**	**2.220.000**	**2.216.598,00**	**99,85**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**16.598,00**	**82,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.598,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.200.000,00	
A916007	**DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“**	**527.088**	**527.088**	**494.294,41**	**93,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000**	**13.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**62.088**	**62.088**	**48.310,43**	**77,81**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.728,43	
3239	Ostale usluge			30.769,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**5.984,00**	**49,87**
3293	Reprezentacija			5.984,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**440.000**	**440.000**	**439.999,98**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			439.999,98	
A916008	**PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA**	**159.015**	**159.015**	**114.285,90**	**71,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.839**	**1.839**		
323	**Rashodi za usluge**	**61.655**	**61.655**	**32.664,52**	**52,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.664,52	
3239	Ostale usluge			21.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**87.400**	**87.400**	**81.621,38**	**93,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.621,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.121**	**8.121**		
A916009	**NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT**	**51.000**	**51.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000**	**48.000**		
A916011	**EUROPSKI TJEDAN SPORTA**	**1.035.304**	**1.035.304**	**803.343,99**	**77,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**16.404,10**	**65,62**
3211	Službena putovanja			16.404,10	
323	**Rashodi za usluge**	**879.302**	**879.302**	**745.292,44**	**84,76**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.834,35	
3235	Zakupnine i najamnine			209.547,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.831,00	
3238	Računalne usluge			19.250,00	
3239	Ostale usluge			306.829,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**26.830,95**	**53,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.830,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.002**	**81.002**	**14.816,50**	**18,29**
3293	Reprezentacija			10.765,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.051,00	
A916013	**EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00	
A916014	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU**	**1.000.000**	**1.000.000**	**977.750,00**	**97,78**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**977.750,00**	**97,78**
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.500,00	
3238	Računalne usluge			891.250,00	
A916015	**POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA**	**500.000**	**500.000**	**156.330,00**	**31,27**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**490.000**	**490.000**	**156.330,00**	**31,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.330,00	
A916016	**EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE - SPLIT**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
T916010	**PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA**	**158.569**	**158.569**	**116.949,01**	**73,75**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.480**	**4.480**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.089**	**154.089**	**116.949,01**	**75,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			116.949,01	
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.227.352.969**	**5.248.052.969**	**5.156.662.140,42**	**98,26**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**4.531.289.511**	**4.562.105.411**	**4.498.913.521,49**	**98,61**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.992.577.911	4.023.393.811	4.020.706.551,71	99,93
12	Sredstva učešća za pomoći	33.930.100	33.930.100	22.994.616,09	67,77
31	Vlastiti prihodi	24.400.000	24.400.000	21.953.466,17	89,97
41	Prihodi od igara na sreću			230.375,72	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.000.000	196.000.000	215.440.527,80	109,92
51	Pomoći EU	42.676.000	42.676.000	42.869.428,16	100,45
52	Ostale pomoći	1.818.000	1.818.000	1.764.575,10	97,06
571	Program Schengen	111.144.000	111.144.000	111.134.238,49	99,99
575	Fondovi za unutarnje poslove	78.193.000	78.193.000	61.245.363,80	78,33
61	Donacije	550.500	550.500	574.378,45	104,34
71	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000.000	50.000.000		
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**4.531.289.511**	**4.562.105.411**	**4.498.913.521,49**	**98,61**
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.321.981.211	4.352.797.111	4.291.129.322,67	98,58
A553131	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.904.068.811**	**3.928.392.111**	**3.917.724.296,57**	**99,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.478.797.678**	**2.477.397.678**	**2.477.397.050,78**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			2.426.909.200,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.487.850,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.500.000**	**107.000.000**	**106.999.504,61**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.999.504,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**587.132.000**	**582.782.000**	**582.781.186,61**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.627.909,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.334.651,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.818.624,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**136.760.000**	**143.460.000**	**143.586.307,18**	**100,09**
3211	Službena putovanja			24.720.483,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.599.867,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.265.956,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**161.106.000**	**166.106.000**	**162.482.264,73**	**97,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.133.597,78	
3222	Materijal i sirovine			31.158.676,81	
3223	Energija			100.087.221,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.418.805,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.459.967,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.223.995,33	
323	**Rashodi za usluge**	**404.332.383**	**421.205.683**	**414.681.114,96**	**98,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.987.783,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.763.360,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			840.541,65	
3234	Komunalne usluge			21.569.577,70	
3235	Zakupnine i najamnine			76.797.587,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.687.399,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.642.358,58	
3239	Ostale usluge			222.392.506,12	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.109.649,70**	**82,20**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.109.649,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.795.000**	**11.795.000**	**11.811.709,41**	**100,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.557,00	
3292	Premije osiguranja			6.176.159,76	
3293	Reprezentacija			357.876,37	
3294	Članarine i norme			1.541.936,38	
3295	Pristojbe i naknade			44.722,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka			519.452,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.077.004,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.999.869,52**	**99,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.676,69	
3433	Zatezne kamate			1.273.474,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			576.718,77	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.579.889,07**	**95,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.579.889,07	
381	**Tekuće donacije**	**645.750**	**645.750**	**645.750,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			645.750,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.650.000**	**4.650.000**	**4.650.000,00**	**100,00**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.650.000,00	
K260056	**IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA**	**66.585.000**	**66.585.000**	**16.470.085,05**	**24,74**
421	**Građevinski objekti**	**32.085.000**	**32.085.000**	**2.084.268,82**	**6,50**
4212	Poslovni objekti			2.084.268,82	
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	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**33.500.000**	**33.500.000**	**13.385.816,23**	**39,96**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.385.816,23	
K553009	**POLICIJSKA OPREMA**	**95.200.200**	**101.692.800**	**101.653.351,20**	**99,96**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.216.500**	**59.216.500**	**59.209.429,83**	**99,99**
3222	Materijal i sirovine			5.618.804,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.650,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			458.468,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.125.506,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.970.407,73**	**98,52**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.970.407,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.168.000**	**27.168.000**	**27.165.261,04**	**99,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			724.396,72	
4222	Komunikacijska oprema			276.971,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.918.301,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.245.592,08	
423	**Prijevozna sredstva**	**13.791.700**	**13.284.300**	**13.284.252,60**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.154.598,01	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.129.654,59	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**24.000**	**24.000**	**24.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado			24.000,00	
K553026	**IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA**	**8.815.000**	**8.815.000**	**8.971.426,99**	**101,77**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.420.375,72**	**104,44**
3222	Materijal i sirovine			5.395.375,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.100.000**	**3.100.000**	**3.099.851,27**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.706.561,27	
3239	Ostale usluge			1.393.290,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**525.000**	**525.000**	**451.200,00**	**85,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			451.200,00	
K553092	**NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA**	**60.000.000**	**60.000.000**	**85.739.999,82**	**142,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**655.000**	**655.000**	**1.496.308,85**	**228,44**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.496.308,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.247.000**	**10.247.000**	**12.616.059,51**	**123,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514.117,50	
3222	Materijal i sirovine			989.000,00	
3223	Energija			5.431.146,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			564.769,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			316.348,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.800.677,51	
323	**Rashodi za usluge**	**7.480.000**	**7.480.000**	**11.251.621,10**	**150,42**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.270.664,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.971.072,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.883,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**591.000**	**591.000**	**599.079,97**	**101,37**
3294	Članarine i norme			292.459,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306.620,20	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.448.939**	**5.448.939**	**5.398.939,00**	**99,08**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.048.939,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			350.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.508.850**	**16.508.850**	**38.396.961,72**	**232,58**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			494.900,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.902.061,72	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.139.873**	**1.139.873**	**1.139.873,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.139.873,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**90.000**	**90.000**	**1.303.950,00**	**1.448,83**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.303.950,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.109.498**	**4.109.498**	**4.109.498,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.109.498,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**170.500**	**170.500**	**338.326,08**	**198,43**
4123	Licence			338.326,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.259.340**	**11.259.340**	**8.750.217,84**	**77,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.442.826,66	
4222	Komunikacijska oprema			1.231.078,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.495.678,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			378.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			202.071,33	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.000.000**	**2.000.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**142.387,00**	**142,39**
4262	Ulaganja u računalne programe			142.387,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000**	**200.000**	**196.777,75**	**98,39**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			196.777,75	
K553125	**POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE**	**568.500**	**568.500**	**709.401,07**	**124,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**12.590,81**	**251,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.532,95	
3222	Materijal i sirovine			8.057,86	
323	**Rashodi za usluge**	**298.500**	**298.500**	**451.845,96**	**151,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.085,98	
3235	Zakupnine i najamnine			1.662,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.462,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.613,60	
3239	Ostale usluge			275.146,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.000**	**61.000**	**55.749,48**	**91,39**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.749,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**53.000**	**53.000**	**41.687,32**	**78,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.687,32	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000**	**150.000**	**147.527,50**	**98,35**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			147.527,50	
K553129	**KOMUNIKACIJSKA OPREMA**	**31.505.400**	**31.505.400**	**30.750.528,39**	**97,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.720.000,00**	**100,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.592.371,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.628,03	
323	**Rashodi za usluge**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.399.669,81**	**99,99**
3238	Računalne usluge			3.399.669,81	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**85.400**	**85.400**	**85.303,40**	**99,89**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			85.303,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.678.555,18**	**99,54**
4222	Komunikacijska oprema			4.678.555,18	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**21.600.000**	**21.600.000**	**20.867.000,00**	**96,61**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			20.867.000,00	
K553132	**INFORMATIZACIJA**	**69.786.800**	**69.786.800**	**69.653.587,82**	**99,81**
323	**Rashodi za usluge**	**26.332.500**	**26.332.500**	**26.332.499,92**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.311.888,34	
3238	Računalne usluge			14.020.611,58	
412	**Nematerijalna imovina**	**13.610.000**	**13.610.000**	**13.582.991,63**	**99,80**
4123	Licence			13.582.991,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.800.000**	**18.800.000**	**18.741.655,28**	**99,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.741.655,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**11.044.300**	**11.044.300**	**10.996.440,99**	**99,57**
4262	Ulaganja u računalne programe			10.996.440,99	
K553137	**IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA**	**67.000**	**67.000**	**32.229,12**	**48,10**
323	**Rashodi za usluge**	**67.000**	**67.000**	**32.229,12**	**48,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.229,12	
K553141	**RAZVOJNA SURADNJA**	**300.000**	**300.000**	**255.001,66**	**85,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**255.001,66**	**85,00**
3211	Službena putovanja			18.518,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236.483,16	
K553146	**IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA**	**6.085.000**	**6.085.000**	**6.093.395,05**	**100,14**
323	**Rashodi za usluge**	**3.511.000**	**3.511.000**	**3.523.525,57**	**100,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.523.525,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.574.000**	**2.574.000**	**2.569.869,48**	**99,84**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.569.869,48	
K553147	**IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA**	**2.127.000**	**2.127.000**	**1.566.712,13**	**73,66**
323	**Rashodi za usluge**	**1.222.000**	**1.222.000**	**662.156,28**	**54,19**
3237	Intelektualne i osobne usluge			662.156,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**905.000**	**905.000**	**904.555,85**	**99,95**
4262	Ulaganja u računalne programe			904.555,85	
K553148	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**7.527.000**	**7.527.000**	**7.195.237,85**	**95,59**
323	**Rashodi za usluge**	**1.054.000**	**1.054.000**	**831.102,91**	**78,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			831.102,91	
412	**Nematerijalna imovina**	**106.000**	**106.000**	**15.666,34**	**14,78**
4123	Licence			15.666,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.367.000**	**6.367.000**	**6.348.468,60**	**99,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.806.773,62	
4222	Komunikacijska oprema			541.694,98	
K553151	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI**	**141.000**	**141.000**	**139.480,16**	**98,92**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000**	**85.000**	**84.278,88**	**99,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.278,88	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**56.000**	**56.000**	**55.201,28**	**98,57**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.201,28	
K553152	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA**	**2.525.000**	**2.525.000**	**2.502.567,01**	**99,11**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.525.000**	**2.525.000**	**2.502.567,01**	**99,11**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.502.567,01	
K553167	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA**	**40.728.500**	**40.728.500**	**23.999.155,32**	**58,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.000**	**252.000**	**225.409,96**	**89,45**
3111	Plaće za redovan rad			225.409,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500**	**3.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**63.000**	**63.000**	**38.770,59**	**61,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.938,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.831,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000**	**77.000**	**21.728,61**	**28,22**
3211	Službena putovanja			13.305,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.560,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.862,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000**	**92.000**	**14.000,47**	**15,22**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.901,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.098,90	
323	**Rashodi za usluge**	**405.000**	**405.000**	**337.558,45**	**83,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.558,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**1.160,90**	**23,22**
3293	Reprezentacija			1.160,90	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.200.000**	**1.200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**11.138.000**	**11.138.000**	**10.616.501,40**	**95,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			283.177,28	
4222	Komunikacijska oprema			10.222.636,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.912,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.775,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.118.000**	**3.118.000**	**3.122.063,31**	**100,13**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.673.313,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			448.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.015.000**	**9.015.000**	**8.952.478,81**	**99,31**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.952.478,81	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.360.000**	**15.360.000**	**669.482,82**	**4,36**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			669.482,82	
K553169	**FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU**	**15.820.000**	**15.820.000**	**7.960.018,67**	**50,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.000**	**252.000**	**106.964,03**	**42,45**
3111	Plaće za redovan rad			106.964,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**3.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**63.000**	**63.000**	**18.397,82**	**29,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.579,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.818,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000**	**125.000**	**66.953,07**	**53,56**
3211	Službena putovanja			55.634,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.351,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.966,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.902.000**	**1.902.000**	**1.335.662,24**	**70,22**
3222	Materijal i sirovine			3.214,12	
3223	Energija			1.332.448,12	
323	**Rashodi za usluge**	**6.860.000**	**6.860.000**	**4.232.681,57**	**61,70**
3234	Komunalne usluge			150.955,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.081.726,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**230,00**	**4,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.313,14**	**26,57**
3293	Reprezentacija			5.313,14	
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.193.816,80**	**87,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			494.446,40	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.699.370,40	
421	**Građevinski objekti**	**2.455.000**	**2.455.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**28.000**	**28.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.007.000**	**1.007.000**		
T553138	**IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA**	**664.000**	**664.000**	**662.914,17**	**99,84**
323	**Rashodi za usluge**	**664.000**	**664.000**	**662.914,17**	**99,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			662.914,17	
T553155	**IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.852.480,35**	**132,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000**	**200.000**	**139.118,51**	**69,56**
3111	Plaće za redovan rad			139.118,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000**	**40.000**	**23.928,45**	**59,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.563,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.365,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**780.000**	**780.000**	**1.393.928,94**	**178,71**
3211	Službena putovanja			1.393.928,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**52.075,75**	**520,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,47	
3223	Energija			50.172,28	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**	**149.804,54**	**71,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343,10	
3235	Zakupnine i najamnine			145.667,82	
3239	Ostale usluge			3.793,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.500**	**47.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**	**91.124,16**	**82,84**
3292	Premije osiguranja			111,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.013,16	
T553157	**HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI**	**171.000**	**171.000**	**251.644,25**	**147,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**	**145.266,78**	**145,27**
3111	Plaće za redovan rad			145.266,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**97.845,64**	**195,69**
3211	Službena putovanja			97.845,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**	**3.150,00**	**105,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.150,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.000**	**14.000**	**3.750,00**	**26,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000**	**4.000**	**1.631,83**	**40,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.631,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
T553161	**IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG**	**1.663.000**	**1.663.000**	**1.305.478,56**	**78,50**
323	**Rashodi za usluge**	**1.663.000**	**1.663.000**	**1.305.478,56**	**78,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.305.478,56	
T553162	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA**	**3.539.000**	**3.539.000**	**3.538.057,28**	**99,97**
323	**Rashodi za usluge**	**3.539.000**	**3.539.000**	**3.538.057,28**	**99,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.538.057,28	
T553165	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)**	**1.049.000**	**1.049.000**	**815.849,40**	**77,77**
323	**Rashodi za usluge**	**1.049.000**	**1.049.000**	**815.849,40**	**77,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			815.849,40	
T553170	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA**	**1.645.000**	**1.645.000**	**1.286.424,78**	**78,20**
323	**Rashodi za usluge**	**1.645.000**	**1.645.000**	**1.286.424,78**	**78,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.286.424,78	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	209.308.300	209.308.300	207.784.198,82	99,27
A553158	**FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA**	**6.400.000**	**6.400.000**	**8.673.356,47**	**135,52**
311	**Plaće (Bruto)**			**4.090,93**	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.090,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.456.580,44**	**136,41**
3211	Službena putovanja			5.456.580,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.020.000**	**2.020.000**	**2.468.725,67**	**122,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.980,22	
3222	Materijal i sirovine			390.616,76	
3223	Energija			1.922.452,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.122,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			63.323,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.230,32	
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**	**671.311,87**	**248,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.735,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582.286,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.687,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.466,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.690,94	
3239	Ostale usluge			11.444,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**71.844,01**	**143,69**
3292	Premije osiguranja			13.407,81	
3293	Reprezentacija			50.092,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.343,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**803,55**	**1,61**
4222	Komunikacijska oprema			803,55	
K553139	**IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA**	**706.000**	**706.000**	**703.908,92**	**99,70**
323	**Rashodi za usluge**	**139.000**	**139.000**	**138.641,66**	**99,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.641,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**567.000**	**567.000**	**565.267,26**	**99,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			338.595,55	
4222	Komunikacijska oprema			45.878,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.793,38	
K553140	**IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE**	**132.000**	**132.000**	**131.697,17**	**99,77**
323	**Rashodi za usluge**	**132.000**	**132.000**	**131.697,17**	**99,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.697,17	
K553142	**SCHENGENSKI INSTRUMENT**	**138.981.700**	**138.981.700**	**138.971.637,30**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**436.500**	**436.500**	**435.852,98**	**99,85**
3111	Plaće za redovan rad			435.372,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			480,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000**	**50.000**	**49.164,02**	**98,33**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			49.164,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**101.500**	**101.500**	**100.218,61**	**98,74**
3211	Službena putovanja			2.410,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.188,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.620,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**421.500**	**421.500**	**420.611,75**	**99,79**
3225	Sitni inventar i auto gume			420.611,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**397.000**	**397.000**	**396.829,37**	**99,96**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			171.832,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.996,87	
412	**Nematerijalna imovina**	**26.214.592**	**26.214.592**	**26.213.857,76**	**100,00**
4123	Licence			26.213.857,76	
421	**Građevinski objekti**	**4.540.000**	**4.540.000**	**4.539.487,39**	**99,99**
4212	Poslovni objekti			4.539.487,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.106.854**	**85.106.854**	**85.103.496,89**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.244.878,67	
4222	Komunikacijska oprema			2.706.697,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.960.113,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191.807,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.387.300**	**21.387.300**	**21.386.264,53**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.386.264,53	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**326.454**	**326.454**	**325.854,00**	**99,82**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			325.854,00	
K553145	**IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC**	**11.440.100**	**11.440.100**	**10.473.145,92**	**91,55**
323	**Rashodi za usluge**	**482.000**	**482.000**	**480.998,14**	**99,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.998,14	
421	**Građevinski objekti**	**10.625.000**	**10.625.000**	**9.682.489,67**	**91,13**
4212	Poslovni objekti			9.682.489,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**333.100**	**333.100**	**309.658,11**	**92,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			123.178,67	
4222	Komunikacijska oprema			20.375,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			166.103,53	
K553153	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA**	**1.386.000**	**1.386.000**	**1.382.846,11**	**99,77**
323	**Rashodi za usluge**	**313.000**	**313.000**	**311.426,69**	**99,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.426,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**798.000**	**798.000**	**797.522,47**	**99,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			797.522,47	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**275.000**	**275.000**	**273.896,95**	**99,60**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			273.896,95	
K553168	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**	**50.262.500**	**50.262.500**	**47.447.606,93**	**94,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.000**	**252.000**	**194.697,03**	**77,26**
3111	Plaće za redovan rad			194.697,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500**	**3.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**63.000**	**63.000**	**33.487,93**	**53,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.178,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.309,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**227.000**	**227.000**	**55.990,73**	**24,67**
3211	Službena putovanja			42.858,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.532,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.599,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**172.000**	**172.000**	**967.409,41**	**562,45**
3222	Materijal i sirovine			2.783,45	
3223	Energija			918.823,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.802,50	
323	**Rashodi za usluge**	**855.000**	**855.000**	**304.601,72**	**35,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			295.351,72	
3239	Ostale usluge			9.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**984,03**	**19,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			984,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**3.385,95**	**11,29**
3293	Reprezentacija			3.385,95	
412	**Nematerijalna imovina**	**730.000**	**730.000**	**701.222,50**	**96,06**
4123	Licence			701.222,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**47.925.000**	**47.925.000**	**45.185.827,63**	**94,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			865.990,97	
4222	Komunikacijska oprema			54.025,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.265.811,66	
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**396.087.991**	**388.301.591**	**380.373.246,82**	**97,96**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**11.099.433**	**11.099.433**	**10.222.326,63**	**92,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.286.833	6.286.833	6.205.781,26	98,71
31	Vlastiti prihodi	893.000	893.000	734.210,47	82,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000	2.901.719,48	82,91
51	Pomoći EU	10.000	10.000	9.675,00	96,75
61	Donacije	409.600	409.600	370.940,42	90,56
po programima					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
26	**JAVNA SIGURNOST**	**11.099.433**	**11.099.433**	**10.222.326,63**	**92,10**
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.099.433	11.099.433	10.222.326,63	92,10
A554000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.355.533**	**4.355.533**	**4.187.036,12**	**96,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.747.833**	**1.747.833**	**1.729.392,94**	**98,94**
3111	Plaće za redovan rad			1.724.841,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.551,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**53.228,02**	**88,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.228,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**292.000**	**292.000**	**292.000,00**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.526,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.174,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.299,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000**	**125.000**	**118.409,46**	**94,73**
3211	Službena putovanja			36.654,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.984,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.770,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**802.000**	**802.000**	**831.794,99**	**103,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.495,58	
3222	Materijal i sirovine			438.146,32	
3223	Energija			175.010,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.111,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.706,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			325,00	
323	**Rashodi za usluge**	**917.000**	**917.000**	**757.437,55**	**82,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.625,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.252,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.153,75	
3234	Komunalne usluge			123.560,58	
3235	Zakupnine i najamnine			25.837,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.512,94	
3238	Računalne usluge			60.016,25	
3239	Ostale usluge			223.478,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.000**	**59.000**	**56.878,32**	**96,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.878,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.100**	**175.100**	**182.936,55**	**104,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.977,50	
3292	Premije osiguranja			1.084,50	
3293	Reprezentacija			113.140,45	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.568,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.611,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.100**	**3.100**	**1.879,37**	**60,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.879,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000**	**24.000**	**12.995,63**	**54,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.196,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.798,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.500**	**150.500**	**150.083,29**	**99,72**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			150.083,29	
A554001	**PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)**	**277.500**	**277.500**	**250.335,79**	**90,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.000**	**72.000**	**63.762,75**	**88,56**
3211	Službena putovanja			44.090,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.672,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.500**	**7.500**	**5.885,23**	**78,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.403,67	
3223	Energija			2.481,56	
323	**Rashodi za usluge**	**76.000**	**76.000**	**71.779,88**	**94,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.967,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.852,63	
3239	Ostale usluge			19.960,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.500**	**32.500**	**30.438,22**	**93,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.438,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.500**	**44.500**	**36.169,71**	**81,28**
3292	Premije osiguranja			4.404,00	
3293	Reprezentacija			25.100,50	
3294	Članarine i norme			6.665,21	
381	**Tekuće donacije**	**45.000**	**45.000**	**42.300,00**	**94,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			42.300,00	
A554002	**OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE**	**1.827.200**	**1.827.200**	**1.765.879,86**	**96,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.100**	**26.100**	**25.178,17**	**96,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			13.634,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.544,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**187.500**	**187.500**	**154.323,78**	**82,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.308,02	
3223	Energija			10.203,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.902,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.227,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.682,64	
323	**Rashodi za usluge**	**381.000**	**381.000**	**368.133,83**	**96,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.411,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.369,50	
3234	Komunalne usluge			135.052,64	
3235	Zakupnine i najamnine			18.885,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.702,69	
3239	Ostale usluge			42.712,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**337.000**	**337.000**	**328.530,99**	**97,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			328.530,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.600**	**25.600**	**19.713,09**	**77,00**
3292	Premije osiguranja			12.207,87	
3293	Reprezentacija			7.505,22	
381	**Tekuće donacije**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**855.000**	**855.000**	**855.000,00**	**100,00**
4124	Ostala prava			855.000,00	
A554003	**PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO**	**1.012.200**	**1.012.200**	**993.460,53**	**98,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000**	**4.000**	**3.535,00**	**88,38**
3211	Službena putovanja			3.535,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.800**	**36.800**	**36.662,96**	**99,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.243,91	
3223	Energija			3.573,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			439,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.405,85	
323	**Rashodi za usluge**	**856.400**	**856.400**	**839.842,07**	**98,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.958,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.052,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.188,38	
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3235	Zakupnine i najamnine			63.963,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.290,31	
3239	Ostale usluge			349.132,13	
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**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			4.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000**	**26.000**	**25.420,50**	**97,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			698,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.722,50	
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**	**2.901.719,48**	**82,91**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**382.000**	**382.000**	**371.573,25**	**97,27**
3225	Sitni inventar i auto gume			6.049,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			365.524,25	
381	**Tekuće donacije**	**1.955.000**	**1.955.000**	**2.035.456,64**	**104,12**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.559.375,63	
3812	Tekuće donacije u naravi			476.081,01	
382	**Kapitalne donacije**	**806.000**	**806.000**	**494.689,59**	**61,38**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			494.689,59	
423	**Prijevozna sredstva**	**357.000**	**357.000**		
K554006	**INFORMATIZACIJA**	**127.000**	**127.000**	**123.894,85**	**97,56**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			80.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**17.000**	**17.000**	**14.430,49**	**84,89**
4123	Licence			14.430,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**29.464,36**	**98,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.464,36	
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**384.988.558**	**377.202.158**	**370.150.920,19**	**98,13**

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	377.610.681	369.824.281	366.555.359,44	99,12
12	Sredstva učešća za pomoći	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.595.000	2.595.000	796.805,49	30,71
51	Pomoći EU	3.196.377	3.196.377	2.325.702,29	72,76
52	Ostale pomoći	420.000	420.000	301.441,11	71,77
53	Inozemne darovnice	608.500	608.500	51.545,59	8,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	538.000	538.000	120.066,27	22,32
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**384.988.558**	**377.202.158**	**370.150.920,19**	**98,13**
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	384.988.558	377.202.158	370.150.920,19	98,13
A553128	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**107.205.593**	**106.005.593**	**104.465.246,58**	**98,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.480.000**	**69.680.000**	**69.593.754,75**	**99,88**
3111	Plaće za redovan rad			68.798.584,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			795.170,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.735.000**	**2.735.000**	**2.594.213,02**	**94,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.594.213,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.553.077,71**	**99,63**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			639.223,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.736.363,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.177.491,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.158.000**	**4.058.000**	**3.978.651,01**	**98,04**
3211	Službena putovanja			435.341,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.509.930,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.379,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.534.000**	**3.364.000**	**3.224.894,97**	**95,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304.742,99	
3222	Materijal i sirovine			48.387,54	
3223	Energija			2.542.587,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.508,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.668,37	
323	**Rashodi za usluge**	**10.324.093**	**10.194.093**	**9.448.668,79**	**92,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.228.197,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			967.461,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			422.611,47	
3234	Komunalne usluge			583.435,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.688.734,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.323,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			293.285,00	
3239	Ostale usluge			1.119.619,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**	**301.441,11**	**75,36**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			301.441,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**788.000**	**788.000**	**663.081,74**	**84,15**
3292	Premije osiguranja			20.797,26	
3293	Reprezentacija			69.254,01	
3294	Članarine i norme			186.575,25	
3295	Pristojbe i naknade			371.147,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.307,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000**	**44.000**	**10.131,05**	**23,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.326,32	
3433	Zatezne kamate			3.041,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			762,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**55.000**	**55.000**	**50.343,08**	**91,53**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.993,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**18.500**	**18.500**	**1.789,11**	**9,67**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.789,11	
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**	**149.440,00**	**99,63**
4124	Ostala prava			149.440,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**253.000**	**253.000**	**230.015,00**	**90,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			123.435,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.917,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.666.000**	**1.666.000**	**1.665.745,24**	**99,98**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.665.745,24	
A553101	**HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.815.000**	**5.815.000**	**5.815.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.815.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**2.185.000**	**2.185.000**	**2.185.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.185.000,00	
A863006	**UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**422.000**	**422.000**	**405.551,77**	**96,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.000**	**71.000**	**63.359,00**	**89,24**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			63.359,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**125.630,48**	**96,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.380,00	
3222	Materijal i sirovine			20.984,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.558,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.439,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.268,75	
323	**Rashodi za usluge**	**197.000**	**197.000**	**192.852,46**	**97,89**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.852,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000**	**24.000**	**23.709,83**	**98,79**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.834,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.875,45	
A863023	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA**	**226.357.557**	**219.441.157**	**219.441.153,05**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**226.357.557**	**219.441.157**	**219.441.153,05**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.441.153,05	
K260089	**PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA**	**27.749.031**	**28.079.031**	**27.295.593,42**	**97,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000**	**310.000**	**296.977,00**	**95,80**
3211	Službena putovanja			81.492,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.485,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.595.000**	**2.595.000**	**2.530.626,89**	**97,52**
3222	Materijal i sirovine			523.826,64	
3223	Energija			91.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			422.234,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.493.565,50	
323	**Rashodi za usluge**	**795.000**	**795.000**	**598.003,24**	**75,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.169,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.051,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.256,26	
3239	Ostale usluge			13.526,26	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.315.000**	**1.255.000**	**1.010.815,31**	**80,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.010.815,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**	**14.272,06**	**21,96**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.272,06	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.570.000**	**3.960.000**	**3.959.280,99**	**99,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.959.280,99	
381	**Tekuće donacije**	**16.689.031**	**16.689.031**	**16.653.375,43**	**99,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.653.375,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.410.000**	**2.410.000**	**2.232.242,50**	**92,62**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.232.242,50	
K553130	**INTEGRIRANI SUSTAV 112**	**6.910.000**	**6.910.000**	**6.160.423,59**	**89,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.500**	**38.500**	**28.291,52**	**73,48**
3211	Službena putovanja			28.291,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**147.500**	**147.500**	**120.002,88**	**81,36**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.450,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.552,13	
323	**Rashodi za usluge**	**5.385.000**	**5.385.000**	**4.801.243,89**	**89,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.299,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.810.928,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.557.782,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			357.233,37	
412	**Nematerijalna imovina**	**85.500**	**85.500**	**83.675,00**	**97,87**
4123	Licence			83.675,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.232.000**	**1.232.000**	**1.106.460,30**	**89,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			551.981,35	
4222	Komunikacijska oprema			264.566,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.912,50	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**21.500**	**21.500**	**20.750,00**	**96,51**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			20.750,00	
K553134	**OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**1.536.500**	**1.536.500**	**1.109.018,16**	**72,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.000**	**64.000**	**60.323,63**	**94,26**
3211	Službena putovanja			60.323,63	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**367.000**	**367.000**	**310.346,10**	**84,56**
3222	Materijal i sirovine			115.434,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.368,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.153,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			125.389,28	
323	**Rashodi za usluge**	**598.000**	**598.000**	**440.259,80**	**73,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.754,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.434,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1.359,88	
3235	Zakupnine i najamnine			12.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.818,85	
3239	Ostale usluge			86.492,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000**	**180.000**	**138.587,11**	**76,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.587,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**	**1.070,27**	**35,68**
3292	Premije osiguranja			1.070,27	
343	**Ostali financijski rashodi**	**122.500**	**122.500**		
381	**Tekuće donacije**	**62.000**	**62.000**	**24.100,00**	**38,87**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**59.459,59**	**99,10**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.459,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**80.000**	**80.000**	**74.871,66**	**93,59**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.322,27	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			49.549,39	
K863004	**RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA**	**2.475.000**	**2.475.000**	**785.225,47**	**31,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**174.000**	**174.000**	**202.889,98**	**116,60**
3211	Službena putovanja			23.991,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			178.898,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**81.000**	**81.000**	**45.283,41**	**55,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.382,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.900,50	
323	**Rashodi za usluge**	**615.000**	**615.000**	**103.980,61**	**16,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.980,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**	**97.420,68**	**38,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.420,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**9.000,00**	**60,00**
3293	Reprezentacija			9.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**10.258,29**	**51,29**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.258,29	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000**	**300.000**		
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**420.000**	**420.000**	**316.392,50**	**75,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.110,00	
4222	Komunikacijska oprema			305.060,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.222,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000**	**100.000**		
K863017	**FULL SCALE CIVIL PROTECTION EXERCISE – ADRIATIC 2017**	**1.057.377**	**1.057.377**	**838.294,16**	**79,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**36.637,14**	**36,64**
3211	Službena putovanja			36.637,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.000**	**34.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**132.000**	**132.000**	**60.312,50**	**45,69**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.462,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
3238	Računalne usluge			19.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**16.018,63**	**160,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.018,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**48.700,30**	**48,70**
3293	Reprezentacija			48.700,30	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**660.377**	**660.377**	**660.375,59**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			660.375,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**21.000**	**16.250,00**	**77,38**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.250,00	
K863018	**PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE**	**220.000**	**220.000**	**120.066,27**	**54,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000**	**20.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000**	**29.000**	**1.316,27**	**4,54**
3211	Službena putovanja			1.316,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000**	**155.000**	**118.750,00**	**76,61**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.750,00	
K863020	**IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA**	**338.000**	**338.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA				
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**320.000**	**320.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
T863007	**IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II**	**34.000**	**34.000**	**29.788,02**	**87,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**	**14.675,05**	**86,32**
3211	Službena putovanja			14.675,05	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000**	**2.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**6.000**	**15.000,02**	**250,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**112,95**	**1,26**
3292	Premije osiguranja			112,95	
T863009	**STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"**	**438.000**	**438.000**	**224.393,31**	**51,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**128.000**	**128.000**	**91.987,97**	**71,87**
3211	Službena putovanja			91.987,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000**	**60.000**	**22.913,73**	**38,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.212,50	
3222	Materijal i sirovine			10.588,31	
3223	Energija			7.112,92	
323	**Rashodi za usluge**	**187.000**	**187.000**	**73.829,50**	**39,48**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.067,00	
3235	Zakupnine i najamnine			34.762,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**8.570,38**	**34,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.570,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**18.000**	**8.116,73**	**45,09**
3292	Premije osiguranja			286,73	
3293	Reprezentacija			7.830,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**18.975,00**	**94,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.975,00	
T863012	**DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ**	**199.000**	**199.000**	**73.756,28**	**37,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.000**	**66.000**	**28.320,28**	**42,91**
3211	Službena putovanja			28.320,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**12.500,00**	**22,73**
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**	**32.936,00**	**50,67**
3293	Reprezentacija			32.936,00	
T863016	**NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE**	**608.500**	**608.500**	**51.545,59**	**8,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**192.000**	**192.000**	**13.463,81**	**7,01**
3211	Službena putovanja			13.463,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.500**	**6.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**230.000**	**13.237,78**	**5,76**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.787,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**1.698,00**	**1,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.698,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**23.146,00**	**46,29**
3293	Reprezentacija			23.146,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
T863022	**FIREFIGHTING TABLE TOP EXERCISE – SVAROG 2017**	**1.438.000**	**1.438.000**	**1.150.864,52**	**80,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**85.596,74**	**42,80**
3211	Službena putovanja			85.596,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000**	**6.000**	**6.195,98**	**103,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.567,60	
3222	Materijal i sirovine			290,00	
3223	Energija			3.338,38	
323	**Rashodi za usluge**	**273.000**	**273.000**	**107.963,06**	**39,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.332,63	
3235	Zakupnine i najamnine			8.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.790,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			5.480,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**112.708,41**	**112,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.708,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.000**	**205.000**	**176.657,98**	**86,17**
3293	Reprezentacija			95.289,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.368,87	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**654.000**	**654.000**	**660.482,76**	**100,99**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			660.482,76	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**1.259,59**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.259,59	
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**283.016.515**	**280.687.015**	**262.137.880,89**	**93,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	195.784.315	193.454.815	178.509.216,55	92,27
12	Sredstva učešća za pomoći	17.339.200	17.339.200	12.023.000,00	69,34
51	Pomoći EU	62.657.600	62.657.600	69.000.295,22	110,12
52	Ostale pomoći	940.400	940.400	438.862,81	46,67
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.095.000	4.095.000		
61	Donacije	2.200.000	2.200.000	2.166.506,31	98,48
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**283.016.515**	**280.687.015**	**262.137.880,89**	**93,39**
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	283.016.515	280.687.015	262.137.880,89	93,39
A672032	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**38.473.100**	**36.823.600**	**32.398.683,84**	**87,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.670.000**	**19.640.000**	**18.076.346,79**	**92,04**
3111	Plaće za redovan rad			18.076.346,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**780.000**	**780.000**	**640.719,21**	**82,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			640.719,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.880.000**	**5.590.000**	**4.814.807,94**	**86,13**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.722.437,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.786.604,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			305.765,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.940.000**	**2.940.000**	**2.517.383,12**	**85,63**
3211	Službena putovanja			2.230.177,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.231,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.975,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.015.000**	**2.865.000**	**2.439.792,33**	**85,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.821,51	
3223	Energija			1.670.435,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.317,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.588,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			589.629,51	
323	**Rashodi za usluge**	**3.675.000**	**3.505.000**	**2.920.308,21**	**83,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.147,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			955.490,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187.445,19	
3234	Komunalne usluge			63.348,81	
3235	Zakupnine i najamnine			922.613,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.545,00	
3238	Računalne usluge			185.088,36	
3239	Ostale usluge			271.479,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.100**	**6.100**	**5.985,55**	**98,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.985,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**545.000**	**545.000**	**351.487,52**	**64,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.796,91	
3292	Premije osiguranja			128.679,09	
3293	Reprezentacija			56.520,47	
3294	Članarine i norme			4.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			689,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.761,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**77.000**	**77.000**	**52.783,92**	**68,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.931,53	
3433	Zatezne kamate			50.852,39	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**195.000**	**185.500**	**33.970,00**	**18,31**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.400,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			25.570,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**670.000**	**670.000**	**536.923,05**	**80,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.727,75	
4222	Komunikacijska oprema			26.189,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.720,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.562,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			393.723,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**	**8.176,20**	**40,88**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.176,20	
A672007	**RAZMINIRANJE**	**160.014.315**	**159.334.315**	**148.280.066,57**	**93,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.628.715**	**1.548.715**	**1.345.590,00**	**86,88**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.345.590,00	
323	**Rashodi za usluge**	**144.100.000**	**143.600.000**	**133.004.263,49**	**92,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.563.101,76	
3239	Ostale usluge			131.441.161,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**1.900.000**	**1.648.213,08**	**86,75**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.648.213,08	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**12.285.600**	**12.285.600**	**12.282.000,00**	**99,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.282.000,00	
A672033	**IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI**	**10.408.000**	**10.408.000**	**9.209.781,87**	**88,49**
323	**Rashodi za usluge**	**10.370.500**	**10.370.500**	**9.204.181,87**	**88,75**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.565,90	
3239	Ostale usluge			9.135.615,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.500**	**37.500**	**5.600,00**	**14,93**
3293	Reprezentacija			5.600,00	
T672037	**IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI**	**34.801.800**	**34.801.800**	**34.200.692,13**	**98,27**
323	**Rashodi za usluge**	**34.751.100**	**34.751.100**	**34.195.425,38**	**98,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.649,30	
3239	Ostale usluge			34.105.776,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.700**	**50.700**	**5.266,75**	**10,39**
3293	Reprezentacija			5.266,75	
T672038	**DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU**	**4.095.000**	**4.095.000**	**2.643.667,34**	**64,56**
323	**Rashodi za usluge**	**1.490.000**	**1.490.000**	**1.204.095,12**	**80,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.762,50	
3239	Ostale usluge			825.332,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.439.572,22**	**55,37**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.439.572,22	
T672039	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI**	**34.787.000**	**34.787.000**	**34.969.153,88**	**100,52**
323	**Rashodi za usluge**	**34.736.500**	**34.736.500**	**34.953.433,88**	**100,62**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.444,10	
3239	Ostale usluge			34.861.989,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.500**	**50.500**	**15.720,00**	**31,13**
3293	Reprezentacija			15.720,00	
T672041	**REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU**	**437.300**	**437.300**	**435.835,26**	**99,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**147.200**	**147.200**	**146.167,15**	**99,30**
3211	Službena putovanja			146.167,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.600**	**20.600**	**20.578,93**	**99,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.744,75	
3223	Energija			3.834,18	
323	**Rashodi za usluge**	**19.450**	**19.450**	**19.362,50**	**99,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.260,00	
3239	Ostale usluge			6.102,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**137.000**	**137.000**	**136.866,68**	**99,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.866,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.050**	**75.050**	**75.001,00**	**99,93**
3293	Reprezentacija			71.973,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.028,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000**	**38.000**	**37.859,00**	**99,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.200,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.659,00	
04040	**Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom**	**16.958.952**	**16.958.952**	**15.237.491,22**	**89,85**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.347.952	13.347.952	12.679.699,33	94,99
31	Vlastiti prihodi	3.611.000	3.611.000	2.557.791,89	70,83
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**16.958.952**	**16.958.952**	**15.237.491,22**	**89,85**
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.958.952	16.958.952	15.237.491,22	89,85
A879001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.347.952**	**13.347.952**	**12.679.699,33**	**94,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.798.000**	**8.798.000**	**8.387.884,23**	**95,34**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			8.351.680,11	
3112	Plaće u naravi			13.133,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.070,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.519.000**	**1.519.000**	**1.445.728,39**	**95,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.302.836,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			142.891,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.157.000**	**1.157.000**	**1.117.955,25**	**96,63**
3211	Službena putovanja			708.530,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.520,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.504,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**342.000**	**342.000**	**306.041,22**	**89,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.818,90	
3223	Energija			137.838,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.947,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.436,25	
323	**Rashodi za usluge**	**523.952**	**523.952**	**479.251,97**	**91,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.586,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.185,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.090,38	
3234	Komunalne usluge			38.175,65	
3235	Zakupnine i najamnine			11.440,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.518,76	
3238	Računalne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			143.634,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.000**	**248.000**	**218.567,23**	**88,13**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.261,55	
3292	Premije osiguranja			63.180,14	
3293	Reprezentacija			24.349,62	
3294	Članarine i norme			2.185,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.590,92	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**75.000**	**75.000**	**71.315,80**	**95,09**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			71.315,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000**	**9.000**	**2.107,76**	**23,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.777,50	
3433	Zatezne kamate			330,26	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
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**	**3.611.000**	**3.611.000**	**2.557.791,89**	**70,83**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000**	**250.000**	**181.002,00**	**72,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.002,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**356.000**	**356.000**	**209.193,90**	**58,76**
3211	Službena putovanja			174.188,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.004,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**293.000**	**293.000**	**168.928,80**	**57,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.165,22	
3222	Materijal i sirovine			40.206,80	
3223	Energija			303,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.799,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.444,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.008,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.038.000**	**1.038.000**	**810.265,44**	**78,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.104,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.674,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.718,75	
3234	Komunalne usluge			9.467,93	
3235	Zakupnine i najamnine			11.996,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.680,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.968,83	
3238	Računalne usluge			27.474,00	
3239	Ostale usluge			287.178,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**521.000**	**521.000**	**189.534,18**	**36,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.265,84	
3292	Premije osiguranja			18.657,04	
3293	Reprezentacija			47.219,73	
3294	Članarine i norme			34.794,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			3.596,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000**	**13.000**	**1.211,13**	**9,32**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.211,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.080.000**	**1.080.000**	**997.656,44**	**92,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			105.757,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			891.899,01	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000**	**35.000**		
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**975.507.134**	**959.647.634**	**904.074.911,55**	**94,21**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**939.014.634**	**924.326.134**	**876.485.837,49**	**94,82**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	850.454.501	835.766.001	806.781.203,45	96,53
12	Sredstva učešća za pomoći	1.557.000	1.557.000	189.486,09	12,17
41	Prihodi od igara na sreću	5.095.133	5.095.133	5.750.900,00	112,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000	4.116.449,50	117,61
52	Ostale pomoći	85.000	85.000	95.456,40	112,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.698.750	2.698.750	961.657,31	35,63
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.124.250	2.124.250	112.093,75	5,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine	13.500.000	13.500.000	10.594.804,83	78,48
81	Namjenski primici od zaduživanja	60.000.000	60.000.000	47.883.786,16	79,81
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**15.655.000**	**15.977.500**	**14.173.171,55**	**88,71**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	15.655.000	15.977.500	14.173.171,55	88,71
A522021	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU**	**5.450.000**	**5.210.000**	**4.410.738,82**	**84,66**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**146.295,06**	**48,77**
3239	Ostale usluge			146.295,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**	**269.448,81**	**76,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			269.448,81	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000**	**285.000**	**247.800,00**	**86,95**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			247.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.500.000**	**4.275.000**	**3.747.194,95**	**87,65**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.747.194,95	
A753011	**MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR**	**2.345.000**	**2.345.000**	**2.279.531,50**	**97,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**103.856,79**	**79,89**
3223	Energija			103.856,79	
323	**Rashodi za usluge**	**2.065.000**	**2.065.000**	**2.028.290,85**	**98,22**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.987.805,50	
3234	Komunalne usluge			40.485,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**147.383,86**	**98,26**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.383,86	
A753025	**SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU**	**800.000**	**800.000**	**800.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**	**800.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
K558037	**OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**2.010.000**	**1.950.000**	**1.794.198,70**	**92,01**
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**52.012,72**	**80,02**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.012,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**10.560,00**	**42,24**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.560,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**100.000**	**100.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.820.000**	**1.760.000**	**1.731.625,98**	**98,39**
4214	Ostali građevinski objekti			1.731.625,98	
K754007	**SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU**	**5.050.000**	**5.672.500**	**4.888.702,53**	**86,18**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**320.815,09**	**91,66**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.640,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.400.000**	**2.152.500**	**2.104.691,98**	**97,78**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.104.691,98	
382	**Kapitalne donacije**	**660.000**	**660.000**	**660.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			660.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.600.000**	**2.470.000**	**1.803.195,46**	**73,00**
4214	Ostali građevinski objekti			1.803.195,46	
40	**SOCIJALNA SKRB**	**923.359.634**	**908.348.634**	**862.312.665,94**	**94,93**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	135.218.813	131.307.813	109.126.628,60	83,11
A558041	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**37.876.800**	**36.681.800**	**34.299.983,65**	**93,51**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**19.735.000**	**18.985.000**	**18.894.788,15**	**99,52**
3111	Plaće za redovan rad			18.100.848,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			793.939,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**779.500**	**779.500**	**737.762,90**	**94,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			737.762,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.426.300**	**3.276.300**	**3.247.720,49**	**99,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.926.724,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320.996,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.465.000,66**	**81,16**
3211	Službena putovanja			449.573,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			923.393,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.033,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.355.000**	**2.275.000**	**1.980.764,32**	**87,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			573.947,91	
3223	Energija			1.262.831,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.473,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.614,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			896,90	
323	**Rashodi za usluge**	**8.580.000**	**8.365.000**	**7.103.994,39**	**84,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.025.596,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			690.714,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.395,25	
3234	Komunalne usluge			254.806,71	
3235	Zakupnine i najamnine			2.084,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.631,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.927.810,42	
3238	Računalne usluge			595.768,14	
3239	Ostale usluge			1.428.187,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.000**	**85.000**	**95.456,40**	**112,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.456,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000**	**525.000**	**360.179,25**	**68,61**
3292	Premije osiguranja			33.007,35	
3293	Reprezentacija			135.369,97	
3295	Pristojbe i naknade			35.084,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.717,51	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000**	**16.000**	**13.752,27**	**85,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.147,15	
3433	Zatezne kamate			555,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**	**3.000,00**	**15,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000**	**550.000**	**397.564,82**	**72,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			271.786,34	
4222	Komunikacijska oprema			57.045,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.733,23	
A522024	**PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA**	**300.000**	**300.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
A522028	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.**	**3.205.000**	**3.205.000**	**131.875,00**	**4,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.035.000**	**3.035.000**	**131.875,00**	**4,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.750,00	
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**		
A558043	**JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**21.443.400**	**20.443.400**	**20.281.516,71**	**99,21**
323	**Rashodi za usluge**	**260.000**	**260.000**	**214.398,46**	**82,46**
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.398,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**215.625,00**	**71,88**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.625,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.883.400**	**19.883.400**	**19.851.493,25**	**99,84**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.851.493,25	
A558063	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**800.000**	**800.000**	**201.439,58**	**25,18**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000**	**800.000**	**201.439,58**	**25,18**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201.439,58	
A753003	**ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.496.888,80**	**99,88**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.496.888,80**	**99,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.496.888,80	
A753004	**REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA**	**3.300.000**	**3.135.000**	**1.372.568,48**	**43,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.300.000**	**3.135.000**	**1.372.568,48**	**43,78**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.372.568,48	
A753009	**ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**9.550.000**	**9.100.000**	**5.864.734,12**	**64,45**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**475.000**	**8.736,00**	**1,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.736,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**427.500**	**293.013,26**	**68,54**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293.013,26	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000**	**47.500**	**784,86**	**1,65**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			784,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.550.000**	**4.350.000**	**4.077.600,00**	**93,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.077.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000**	**3.800.000**	**1.484.600,00**	**39,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.484.600,00	
A753014	**NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA**	**13.356.480**	**13.051.480**	**8.731.888,74**	**66,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**152.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**590.000**	**563.000**	**162.977,09**	**28,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.650,27	
3223	Energija			111.326,82	
323	**Rashodi za usluge**	**12.606.480**	**12.336.480**	**8.568.911,65**	**69,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.200,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.257,39	
3234	Komunalne usluge			29.118,92	
3235	Zakupnine i najamnine			60.002,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.309.382,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.986.428,68	
3239	Ostale usluge			520,71	
A753015	**UDRUGE BRANITELJA**	**19.410.133**	**19.374.633**	**19.569.292,94**	**101,00**
323	**Rashodi za usluge**	**115.000**	**109.500**	**84.294,71**	**76,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.294,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**570.000**	**541.089,48**	**94,93**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			541.089,48	
381	**Tekuće donacije**	**18.695.133**	**18.695.133**	**18.943.908,75**	**101,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.943.908,75	
A753027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.**	**3.175.000**	**3.175.000**	**1.131.362,15**	**35,63**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**15.813,60**	**19,77**
3211	Službena putovanja			15.813,60	
323	**Rashodi za usluge**	**2.090.000**	**2.090.000**	**694.471,12**	**33,23**
3235	Zakupnine i najamnine			14.594,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			544.848,12	
3239	Ostale usluge			135.029,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**112.258,80**	**74,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.258,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**310.000**	**310.000**	**106.639,63**	**34,40**
3293	Reprezentacija			106.639,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**545.000**	**545.000**	**202.179,00**	**37,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.479,00	
A754010	**PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.460.000,00**	**97,33**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.460.000,00**	**97,33**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.460.000,00	
A754011	**POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI**	**15.202.000**	**14.452.000**	**11.274.346,55**	**78,01**
323	**Rashodi za usluge**	**202.000**	**202.000**	**200.206,60**	**99,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000.000**	**14.250.000**	**11.074.139,95**	**77,71**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.074.139,95	
A754023	**RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU**	**1.450.000**	**1.439.500**	**1.135.703,19**	**78,90**
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**	**35.703,19**	**17,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.703,19	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000,00**	**91,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	
K558061	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**600.000**	**600.000**	**498.923,81**	**83,15**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**498.923,81**	**83,15**
3235	Zakupnine i najamnine			498.923,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K558062	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**1.550.000**	**1.550.000**	**676.104,88**	**43,62**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**377.695,35**	**62,95**
3235	Zakupnine i najamnine			377.695,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**750.000**	**268.409,53**	**35,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			268.409,53	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**30.000,00**	**15,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	9.889.208	9.889.208	8.474.183,28	85,69
A522013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.171.208**	**2.171.208**	**1.979.703,57**	**91,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.517.000**	**1.517.000**	**1.444.001,00**	**95,19**
3111	Plaće za redovan rad			1.401.113,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.887,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.000**	**65.000**	**60.680,79**	**93,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.680,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**274.208**	**274.208**	**248.368,16**	**90,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.820,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.548,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.000**	**134.000**	**129.948,30**	**96,98**
3211	Službena putovanja			90.597,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.350,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**	**60.779,25**	**86,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.901,34	
3223	Energija			47.877,91	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**31.588,07**	**35,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.290,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.241,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.775,00	
3239	Ostale usluge			5.281,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.338,00**	**16,69**
3293	Reprezentacija			3.338,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
A522014	**EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**5.678.000**	**5.678.000**	**4.780.575,45**	**84,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.060.173,11**	**94,24**
3111	Plaće za redovan rad			1.060.173,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**193.000**	**193.000**	**177.716,10**	**92,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.151,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.564,96	
323	**Rashodi za usluge**	**3.360.000**	**3.360.000**	**3.158.722,85**	**94,01**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.478.573,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			588.174,01	
3239	Ostale usluge			1.091.975,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**81.571,52**	**81,57**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.571,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000**	**500.000**	**149.600,52**	**29,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			149.600,52	
423	**Prijevozna sredstva**	**400.000**	**400.000**	**152.791,35**	**38,20**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			152.791,35	
A522023	**ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA**	**1.290.000**	**1.290.000**	**966.351,49**	**74,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**380.000**	**380.000**	**308.305,04**	**81,13**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			308.305,04	
421	**Građevinski objekti**	**730.000**	**730.000**	**481.215,28**	**65,92**
4214	Ostali građevinski objekti			481.215,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**	**146.831,17**	**97,89**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			146.831,17	
A522026	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU**	**750.000**	**750.000**	**747.552,77**	**99,67**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**730.000**	**730.000**	**729.352,77**	**99,91**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			729.352,77	
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**	**18.200,00**	**91,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.200,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	695.851.613	684.901.613	679.579.656,37	99,22
A522027	**JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I**	**6.598.704**	**6.273.704**	**5.512.377,10**	**87,86**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG				
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.598.704**	**6.273.704**	**5.512.377,10**	**87,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.512.377,10	
A522029	**ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU**	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.568.909,51**	**97,21**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**91.791,93**	**91,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.791,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.477.117,58**	**99,49**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.477.117,58	
A558070	**POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**	**750.000**	**750.000**	**738.746,32**	**98,50**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**738.746,32**	**98,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			738.746,32	
A583008	**CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA**	**21.700.000**	**21.700.000**	**21.548.642,65**	**99,30**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**47.044,15**	**47,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.044,15	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.600.000**	**21.600.000**	**21.501.598,50**	**99,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.501.598,50	
A583009	**SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA**	**67.350.000**	**66.000.000**	**65.450.284,96**	**99,17**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000.000**	**950.000**	**612.258,74**	**64,45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			612.258,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**66.350.000**	**65.050.000**	**64.838.026,22**	**99,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.838.026,22	
A753008	**TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)**	**592.252.909**	**583.102.909**	**580.476.472,44**	**99,55**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**2.850.000**	**1.084.733,10**	**38,06**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.733,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**220.000**	**220.000**	**209.149,10**	**95,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209.149,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**589.012.909**	**580.012.909**	**579.182.590,24**	**99,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			579.182.590,24	
A753023	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA**	**2.500.000**	**2.375.000**	**1.284.223,39**	**54,07**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000**	**2.375.000**	**1.284.223,39**	**54,07**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.284.223,39	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	82.400.000	82.250.000	65.132.197,69	79,19
A522022	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**82.000.000**	**81.870.000**	**65.088.071,44**	**79,50**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350.000**	**350.000**	**86.982,11**	**24,85**
3223	Energija			86.982,11	
323	**Rashodi za usluge**	**3.050.000**	**2.920.000**	**1.760.031,25**	**60,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.069,26	
3234	Komunalne usluge			1.076.489,70	
3239	Ostale usluge			472.472,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.600.000**	**1.600.000**	**646.017,59**	**40,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			646.017,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000**	**7.000.000**	**3.377.317,84**	**48,25**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.377.317,84	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500.000**	**3.500.000**	**4.116.449,50**	**117,61**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.116.449,50	
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**66.500.000**	**66.500.000**	**55.101.273,15**	**82,86**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			55.101.273,15	
A753028	**PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI**	**400.000**	**380.000**	**44.126,25**	**11,61**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**380.000**	**44.126,25**	**11,61**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			44.126,25	
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**28.597.500**	**27.649.000**	**23.348.436,38**	**84,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	27.903.350	26.954.850	23.138.841,96	85,84
31	Vlastiti prihodi	650.300	650.300	166.554,24	25,61
52	Ostale pomoći	43.850	43.850	43.040,18	98,15
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**28.597.500**	**27.649.000**	**23.348.436,38**	**84,45**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	28.597.500	27.649.000	23.348.436,38	84,45
A878001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.389.500**	**11.193.500**	**8.602.693,08**	**76,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.294.710**	**3.244.710**	**3.214.231,02**	**99,06**
3111	Plaće za redovan rad			3.214.231,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**134.500**	**134.500**	**126.326,00**	**93,92**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.326,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**605.000**	**578.000**	**552.848,23**	**95,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			498.206,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.642,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**447.000**	**447.000**	**265.297,80**	**59,35**
3211	Službena putovanja			43.907,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.490,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.606.000**	**1.556.000**	**721.226,51**	**46,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.296,64	
3222	Materijal i sirovine			1.036,90	
3223	Energija			482.960,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.700,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.035,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.196,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.333.140**	**2.264.140**	**1.266.366,62**	**55,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.188,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			216.395,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.401,75	
3234	Komunalne usluge			93.668,64	
3235	Zakupnine i najamnine			20.902,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.589,06	
3238	Računalne usluge			53.169,00	
3239	Ostale usluge			691.383,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.250**	**47.250**	**43.954,26**	**93,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.954,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**272.300**	**272.300**	**95.103,97**	**34,93**
3292	Premije osiguranja			38.364,10	
3293	Reprezentacija			37.956,25	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.171,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.252,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**216,53**	**2,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,42	
3433	Zatezne kamate			53,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**421.600**	**421.600**	**210.209,38**	**49,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.639,95	
4222	Komunikacijska oprema			9.141,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.851,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.575,61	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.106.912,76**	**98,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.106.912,76	
A878002	**EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA**	**16.817.000**	**16.064.500**	**14.592.028,05**	**90,83**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**13.396,94**	**66,98**
3225	Sitni inventar i auto gume			13.396,94	
323	**Rashodi za usluge**	**16.477.000**	**15.724.500**	**14.480.911,91**	**92,09**
3235	Zakupnine i najamnine			8.944.514,55	
3239	Ostale usluge			5.536.397,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**88.968,14**	**29,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			88.968,14	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**	**8.751,06**	**43,76**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.751,06	
A878003	**UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA**	**317.000**	**317.000**	**129.052,79**	**40,71**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**175.000**	**175.000**	**114.160,29**	**65,23**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.718,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.442,18	
323	**Rashodi za usluge**	**142.000**	**142.000**	**14.892,50**	**10,49**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.060,00	
3239	Ostale usluge			2.520,00	
A878004	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA**	**74.000**	**74.000**	**24.662,46**	**33,33**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.000**	**29.000**	**17.340,46**	**59,79**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.984,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.035,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.321,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**1.060,00**	**4,24**
3235	Zakupnine i najamnine			1.060,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**6.262,00**	**31,31**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.262,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**7.895.000**	**7.672.500**	**4.240.637,68**	**55,27**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.895.000	7.672.500	4.240.637,68	55,27
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**7.895.000**	**7.672.500**	**4.240.637,68**	**55,27**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	7.895.000	7.672.500	4.240.637,68	55,27
A901001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**7.895.000**	**7.672.500**	**4.240.637,68**	**55,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.114.000**	**2.014.000**	**991.049,04**	**49,21**
3111	Plaće za redovan rad			921.784,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.264,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**48.398,89**	**80,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.398,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**351.000**	**351.000**	**170.460,49**	**48,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.612,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.847,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000**	**180.000**	**73.658,74**	**40,92**
3211	Službena putovanja			13.445,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.275,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.938,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**725.000**	**725.000**	**349.190,99**	**48,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.921,18	
3222	Materijal i sirovine			35.735,75	
3223	Energija			220.869,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.068,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.595,88	
323	**Rashodi za usluge**	**3.485.000**	**3.362.500**	**2.075.090,57**	**61,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.074,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.736,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.331,46	
3234	Komunalne usluge			39.111,43	
3235	Zakupnine i najamnine			19.504,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374.819,90	
3238	Računalne usluge			88.666,90	
3239	Ostale usluge			1.406.126,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000**	**130.000**	**40.310,99**	**31,01**
3292	Premije osiguranja			19.295,66	
3293	Reprezentacija			3.261,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.497,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.256,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**635.000**	**635.000**	**492.477,97**	**77,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			333.751,89	
4222	Komunikacijska oprema			6.332,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.796,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.597,56	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**661.023.353**	**661.023.353**	**646.806.352,89**	**97,85**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**661.023.353**	**661.023.353**	**646.806.352,89**	**97,85**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	584.005.387	584.005.387	574.717.057,93	98,41
31	Vlastiti prihodi	336.000	336.000	309.407,30	92,09
41	Prihodi od igara na sreću	5.204.616	5.204.616	2.015.003,48	38,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.603.000	54.603.000	55.837.313,18	102,26
51	Pomoći EU	815.000	815.000	1.087.687,32	133,46
52	Ostale pomoći			3.528,96	
53	Inozemne darovnice	375.300	375.300	309.950,15	82,59
571	Program Schengen	110.300	110.300	110.235,78	99,94
61	Donacije	890.000	890.000	840.844,24	94,48
71	Prihodi od nefinancijske imovine	14.683.750	14.683.750	11.575.324,55	78,83
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**661.023.353**	**661.023.353**	**646.806.352,89**	**97,85**
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	260.993.095	261.993.095	253.433.512,42	96,73
A776066	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**320.000**	**320.000**	**295.233,30**	**92,26**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**295.233,30**	**98,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144.490,75	
3222	Materijal i sirovine			150.742,55	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A777046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**99.711.683**	**99.841.683**	**97.108.393,79**	**97,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.800.000**	**66.800.000**	**65.931.469,74**	**98,70**
3111	Plaće za redovan rad			64.373.272,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.558.196,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.621.443,37**	**90,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.621.443,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.571.683**	**11.571.683**	**11.334.527,62**	**97,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.214.254,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.120.273,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.146.000**	**4.146.000**	**3.967.052,71**	**95,68**
3211	Službena putovanja			1.848.015,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.108.140,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.896,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.025.000**	**3.025.000**	**2.477.589,97**	**81,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			536.461,57	
3222	Materijal i sirovine			59.331,91	
3223	Energija			1.799.214,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.381,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.200,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.999,75	
323	**Rashodi za usluge**	**9.570.000**	**9.700.000**	**9.700.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.745.938,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375.447,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			454.262,48	
3234	Komunalne usluge			612.220,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.775.525,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.404.358,32	
3239	Ostale usluge			210.536,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**	**282.953,39**	**70,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.953,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**933.000**	**933.000**	**732.356,99**	**78,49**
3292	Premije osiguranja			71.073,33	
3293	Reprezentacija			347.819,69	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			256.628,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.335,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**61.000**	**61.000**	**61.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.912,88	
3433	Zatezne kamate			1.087,12	
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**5.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**300.000**	**300.000**		
A539032	**MEĐUNARODNE ČLANARINE**	**111.200.000**	**111.200.000**	**111.182.359,38**	**99,98**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.190.000**	**111.190.000**	**111.182.359,38**	**99,99**
3294	Članarine i norme			111.182.359,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
A776056	**PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**725.109**	**725.109**	**1.376.000,00**	**189,76**
381	**Tekuće donacije**	**725.109**	**725.109**	**1.376.000,00**	**189,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.376.000,00	
A776061	**BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**	**257.500**	**257.500**	**255.385,78**	**99,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**250.168,78**	**104,24**
3211	Službena putovanja			250.168,78	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500**	**1.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**5.217,00**	**32,61**
3293	Reprezentacija			5.217,00	
A777053	**KONZULARNI POSLOVI**	**18.245.000**	**19.000.000**	**18.999.276,65**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**238.000**	**238.000**	**237.623,15**	**99,84**
3211	Službena putovanja			237.623,15	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000.000**	**18.755.000**	**18.755.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			18.755.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**6.653,50**	**95,05**
3293	Reprezentacija			6.653,50	
A777055	**UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE**	**801.100**	**801.100**	**813.988,04**	**101,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**765.000**	**765.000**	**783.229,04**	**102,38**
3211	Službena putovanja			783.229,04	
323	**Rashodi za usluge**	**6.100**	**6.100**	**6.100,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.892,65	
3239	Ostale usluge			2.207,35	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**4.659,00**	**46,59**
3293	Reprezentacija			4.659,00	
A777061	**IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI**	**561.500**	**561.500**	**562.318,09**	**100,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**550.000**	**550.000**	**552.208,09**	**100,40**
3211	Službena putovanja			552.208,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500**	**500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**	**110,00**	**11,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			10.000,00	
A778055	**NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST**	**398.730**	**398.730**	**329.667,87**	**82,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**355.600**	**355.600**	**301.015,48**	**84,65**
3211	Službena putovanja			300.424,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			591,15	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**	**406,39**	**81,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**29.630**	**29.630**	**21.682,00**	**73,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.682,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000**	**13.000**	**6.564,00**	**50,49**
3293	Reprezentacija			6.564,00	
A778057	**MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.127.493,06**	**79,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**62.822,10**	**69,80**
3211	Službena putovanja			62.822,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500**	**4.500**	**3.612,13**	**80,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.612,13	
323	**Rashodi za usluge**	**795.500**	**795.500**	**633.007,68**	**79,57**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.031,25	
3235	Zakupnine i najamnine			529.299,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.296,91	
3239	Ostale usluge			53.379,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**520.000**	**520.000**	**428.051,15**	**82,32**
3293	Reprezentacija			428.051,15	
K776053	**PROJEKT SCHENGEN**	**432.300**	**432.300**	**309.779,30**	**71,66**
412	**Nematerijalna imovina**	**432.300**	**432.300**	**309.779,30**	**71,66**
4124	Ostala prava			309.779,30	
K777049	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**16.533.500**	**16.648.500**	**15.370.502,77**	**92,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.222.000**	**2.337.000**	**2.288.344,88**	**97,92**
3211	Službena putovanja			2.288.344,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**268.968,32**	**89,66**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268.968,32	
323	**Rashodi za usluge**	**8.100.500**	**8.100.500**	**7.712.495,62**	**95,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.637,43	
3235	Zakupnine i najamnine			5.879.660,37	
3238	Računalne usluge			1.709.197,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**1.830,70**	**91,54**
3293	Reprezentacija			1.830,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.909.000**	**4.909.000**	**4.173.863,25**	**85,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.671.761,40	
4222	Komunikacijska oprema			732.949,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			769.152,83	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**	**925.000,00**	**92,50**
4262	Ulaganja u računalne programe			925.000,00	
K777057	**ADAPTACIJA I OPREMANJE**	**6.416.550**	**6.416.550**	**3.753.945,12**	**58,50**
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**400.000**	**469.679,78**	**117,42**
4124	Ostala prava			469.679,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.795.445,65**	**93,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.234.292,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			384.653,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.374.244,69**	**91,62**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.374.244,69	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**25.000**	**25.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.571.550**	**2.571.550**	**114.575,00**	**4,46**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.575,00	
T776037	**DIPLOMATSKA AKADEMIJA**	**667.800**	**667.800**	**521.952,41**	**78,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**563.300**	**563.300**	**446.477,14**	**79,26**
3211	Službena putovanja			64.391,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			382.085,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.500**	**9.500**	**1.210,19**	**12,74**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.210,19	
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**58.177,63**	**75,56**
3235	Zakupnine i najamnine			2.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.043,25	
3239	Ostale usluge			10.790,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**	**15.547,66**	**91,46**
3293	Reprezentacija			15.547,66	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**539,79**	**53,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			539,79	
T776048	**ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.082.376,43**	**80,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**79.517,66**	**79,52**
3223	Energija			79.517,66	
323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.002.858,77**	**80,23**
3234	Komunalne usluge			141.282,97	
3235	Zakupnine i najamnine			861.575,80	
T777036	**JAVNA DIPLOMACIJA**	**1.952.323**	**1.952.323**	**344.840,43**	**17,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**5.345,71**	**21,38**
3211	Službena putovanja			5.345,71	
323	**Rashodi za usluge**	**819.500**	**819.500**	**210.939,98**	**25,74**
3235	Zakupnine i najamnine			2.112,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.521,58	
3239	Ostale usluge			141.305,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**498.754**	**498.754**	**114.413,07**	**22,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.413,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.000**	**240.000**	**14.141,67**	**5,89**
3293	Reprezentacija			14.141,67	
381	**Tekuće donacije**	**369.069**	**369.069**		
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	388.656.274	387.656.274	385.284.219,62	99,39
A777000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**382.906.274**	**381.906.274**	**379.677.582,55**	**99,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**182.000.000**	**181.000.000**	**178.773.333,29**	**98,77**
3111	Plaće za redovan rad			178.773.333,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.913.953,51**	**95,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.913.953,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.215.000**	**12.215.000**	**12.111.058,78**	**99,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.962.716,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.148.342,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.270.000**	**13.270.000**	**13.131.768,71**	**98,96**
3211	Službena putovanja			11.273.720,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.807.833,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.215,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.615.000**	**9.615.000**	**9.627.049,67**	**100,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.272.949,69	
3223	Energija			6.331.679,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			578.550,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			443.869,49	
323	**Rashodi za usluge**	**139.507.074**	**139.507.074**	**133.574.954,51**	**95,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.202.842,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.778.067,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.079.517,10	
3234	Komunalne usluge			4.026.682,49	
3235	Zakupnine i najamnine			89.411.200,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.527,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.897.053,40	
3239	Ostale usluge			5.097.062,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.080.000**	**6.080.000**	**11.676.973,66**	**192,06**
3292	Premije osiguranja			11.420.304,09	
3294	Članarine i norme			80.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.669,57	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**195.200**	**195.200**	**187.043,81**	**95,82**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			187.043,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.180.463,24**	**65,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.176.504,45	
3433	Zatezne kamate			3.958,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.305.149,21**	**93,59**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.305.149,21	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**13.400,00**	**26,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.400,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000**	**11.000**		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**			**1.622.000,00**	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			1.622.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**11.561.000**	**11.561.000**	**11.560.434,16**	**100,00**
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			11.560.434,16	
A777002	**DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU**	**5.750.000**	**5.750.000**	**5.606.637,07**	**97,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.750.000**	**5.750.000**	**5.606.637,07**	**97,51**
3293	Reprezentacija			5.553.328,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.308,85	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	11.373.984	11.373.984	8.088.620,85	71,12
A776057	**BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE**	**174.500**	**174.500**	**142.764,09**	**81,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**160.000**	**130.856,59**	**81,79**
3211	Službena putovanja			130.856,59	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500**	**12.500**	**11.907,50**	**95,26**
3293	Reprezentacija			11.907,50	
A776062	**TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA**	**607.000**	**607.000**	**532.656,15**	**87,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**520.000**	**520.000**	**530.856,15**	**102,09**
3211	Službena putovanja			530.856,15	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000**	**32.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**1.800,00**	**36,00**
3293	Reprezentacija			1.800,00	
A777045	**INFORMIRANJE O EU**	**979.214**	**979.214**	**201.084,12**	**20,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**237.500**	**237.500**	**201.084,12**	**84,67**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.952,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.425,00	
3239	Ostale usluge			36.706,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500**	**2.500**		
381	**Tekuće donacije**	**719.214**	**719.214**		
A777050	**REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU**	**89.500**	**89.500**	**70.797,31**	**79,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000**	**85.000**	**70.797,31**	**83,29**
3211	Službena putovanja			70.797,31	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
A777052	**KOORDINACIJA EU POSLOVA**	**441.500**	**441.500**	**442.410,00**	**100,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**440.000**	**440.000**	**442.410,00**	**100,55**
3211	Službena putovanja			442.410,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
A777054	**EUROPSKO PRAVO**	**148.000**	**148.000**	**94.228,63**	**63,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**73.915,99**	**61,60**
3211	Službena putovanja			73.915,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**19.594,64**	**97,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.594,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000**	**3.000**	**400,00**	**13,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**318,00**	**6,36**
3293	Reprezentacija			318,00	
A777058	**POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU**	**2.405.970**	**2.405.970**	**671.731,48**	**27,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**105.100,74**	**116,78**
3211	Službena putovanja			105.100,74	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**600.000**	**600.000**	**140.065,40**	**23,34**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			140.065,40	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**838.090**	**838.090**	**426.565,34**	**50,90**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			426.565,34	
381	**Tekuće donacije**	**877.880**	**877.880**		
A778002	**PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH**	**872.800**	**872.800**	**856.066,23**	**98,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.800**	**65.800**	**54.026,47**	**82,11**
3211	Službena putovanja			54.026,47	
323	**Rashodi za usluge**	**806.000**	**806.000**	**801.952,26**	**99,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			801.952,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**	**87,50**	**8,75**
3293	Reprezentacija			87,50	
A778054	**MEĐUNARODNO PRAVO**	**209.000**	**209.000**	**187.998,84**	**89,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.000**	**185.000**	**169.551,84**	**91,65**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			169.551,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000**	**17.000**	**17.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.500**	**1.500**	**150,00**	**10,00**
3239	Ostale usluge			150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500**	**5.500**	**1.297,00**	**23,58**
3293	Reprezentacija			1.297,00	
A778059	**SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)**	**81.000**	**81.000**	**54.883,23**	**67,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**33.318,96**	**74,04**
3211	Službena putovanja			33.318,96	
323	**Rashodi za usluge**	**16.000**	**16.000**	**15.228,10**	**95,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.268,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**3.353,67**	**22,36**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.353,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**2.982,50**	**59,65**
3293	Reprezentacija			2.982,50	
A778061	**GOSPODARSKA BILATERALA**	**324.000**	**324.000**	**252.025,96**	**77,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**228.379,96**	**95,16**
3211	Službena putovanja			228.379,96	
323	**Rashodi za usluge**	**64.000**	**64.000**	**11.175,00**	**17,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**12.471,00**	**62,36**
3293	Reprezentacija			12.471,00	
K776046	**RAZVOJNA SURADNJA**	**5.041.500**	**5.041.500**	**4.581.974,81**	**90,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.000**	**185.000**	**166.182,45**	**89,83**
3211	Službena putovanja			166.182,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**2.729,50**	**54,59**
3293	Reprezentacija			2.729,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**4.450.000**	**4.450.000**	**4.411.562,86**	**99,14**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.411.562,86	
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**400.000**		
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**2.284.911.987**	**2.305.662.805**	**2.120.284.755,10**	**91,96**
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**1.786.033.282**	**1.807.423.282**	**1.685.704.913,94**	**93,27**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	739.789.566	761.179.566	664.748.527,60	87,33
12	Sredstva učešća za pomoći	8.910.208	8.910.208	5.982.456,77	67,14
41	Prihodi od igara na sreću	484.897	484.897	298.947,00	61,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	660.511,87	60,05
51	Pomoći EU	938.866	938.866	601.426,00	64,06
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	3.013,88	3,01
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.905.000	1.905.000	1.860.876,00	97,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.475.000	13.475.000	13.426.625,77	99,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.019.329.745	1.019.329.745	998.122.529,05	97,92
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**1.786.033.282**	**1.807.423.282**	**1.685.704.913,94**	**93,27**
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	89.517.411	113.377.411	102.380.469,25	90,30
A560000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.544.911**	**95.674.911**	**89.714.418,89**	**93,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.679.911**	**46.279.911**	**44.815.513,13**	**96,84**
3111	Plaće za redovan rad			44.745.668,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.844,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.607.315,74**	**84,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.607.315,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.340.000**	**7.980.000**	**7.657.373,73**	**95,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.900.527,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			756.846,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200.000**	**4.090.000**	**2.900.075,84**	**70,91**
3211	Službena putovanja			1.258.047,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.510.633,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.394,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000**	**1.600.000**	**862.750,63**	**53,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			634.770,75	
3223	Energija			211.301,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.678,14	
323	**Rashodi za usluge**	**5.325.000**	**5.325.000**	**4.157.340,89**	**78,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.270.169,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.212,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			763.473,46	
3234	Komunalne usluge			128.835,80	
3235	Zakupnine i najamnine			809.429,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.456,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.872,90	
3239	Ostale usluge			332.891,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**300.000**	**59.261,17**	**19,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.261,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**28.100.000**	**27.654.061,29**	**98,41**
3293	Reprezentacija			272.563,67	
3294	Članarine i norme			2.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			139.340,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.136.694,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.663,13	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**726,47**	**0,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,72	
3433	Zatezne kamate			223,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			436,25	
A817065	**INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU**	**1.300.000**	**1.300.000**	**868.234,16**	**66,79**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**683.045,25**	**68,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			683.045,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**185.188,91**	**61,73**
3296	Troškovi sudskih postupaka			185.188,91	
A817072	**PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA**	**50.000**	**50.000**	**63.132,86**	**126,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**63.132,86**	**126,27**
3211	Službena putovanja			63.132,86	
A817077	**PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15**	**215.000**	**215.000**	**24.131,07**	**11,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**12.306,70**	**20,51**
3211	Službena putovanja			12.306,70	
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**11.824,37**	**7,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.824,37	
K406386	**INFORMATIZACIJA**	**11.687.500**	**11.417.500**	**9.058.778,50**	**79,34**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**175.483,80**	**87,74**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142.637,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.846,30	
323	**Rashodi za usluge**	**3.830.000**	**3.830.000**	**2.948.388,56**	**76,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			904.179,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.465.122,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.778,75	
3238	Računalne usluge			570.307,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.657.500**	**5.387.500**	**5.261.281,14**	**97,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.013.686,14	
4222	Komunikacijska oprema			247.595,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**2.000.000**	**673.625,00**	**33,68**
4262	Ulaganja u računalne programe			673.625,00	
K560021	**OPREMANJE**	**2.000.000**	**2.000.000**	**860.905,63**	**43,05**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**	**407.056,55**	**37,01**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.056,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**900.000**	**900.000**	**453.849,08**	**50,43**
4221	Uredska oprema i namještaj			96.951,69	
4222	Komunikacijska oprema			307.264,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.632,50	
K560102	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.720.000**	**2.720.000**	**1.790.868,14**	**65,84**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.150.000**	**1.150.000**	**698.006,57**	**60,70**
3223	Energija			628.169,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.276,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.561,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.028.600,37**	**70,94**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			237.672,74	
3235	Zakupnine i najamnine			738.628,24	
3239	Ostale usluge			52.299,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**64.261,20**	**53,55**
3292	Premije osiguranja			64.261,20	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	525.882.155	523.642.155	516.570.294,71	98,65
A560004	**PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**	**60.000.000**	**57.100.000**	**50.836.675,95**	**89,03**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000.000**	**57.100.000**	**50.836.675,95**	**89,03**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.769.153,84	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			67.522,11	
A560050	**SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU				
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	
A822028	**RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA**	**458.032.155**	**457.692.155**	**457.691.704,88**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**375.300.000**	**374.960.000**	**374.959.550,73**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			374.959.550,73	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**82.732.155**	**82.732.155**	**82.732.154,15**	**100,00**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			82.732.154,15	
A822046	**PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE**	**3.750.000**	**4.750.000**	**4.381.402,01**	**92,24**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500.000**	**4.500.000**	**4.381.402,01**	**97,36**
3294	Članarine i norme			4.381.402,01	
A822059	**STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE**	**1.100.000**	**1.100.000**	**660.511,87**	**60,05**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**	**660.511,87**	**60,05**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			660.511,87	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8.694.897	8.694.897	6.436.403,90	74,03
A560054	**NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA**	**2.084.897**	**2.084.897**	**1.536.517,00**	**73,70**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**87.570,00**	**19,46**
3238	Računalne usluge			87.570,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.634.897**	**1.634.897**	**1.448.947,00**	**88,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.448.947,00	
A822035	**RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA**	**3.545.000**	**3.545.000**	**3.247.182,07**	**91,60**
323	**Rashodi za usluge**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.365.649,82**	**84,30**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.110,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3238	Računalne usluge			1.028.019,94	
3239	Ostale usluge			111.269,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**8.500,00**	**56,67**
3293	Reprezentacija			8.500,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.669.437,90**	**98,20**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.669.437,90	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**90.000**	**90.000**	**88.219,35**	**98,02**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			88.219,35	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.000**	**120.000**	**115.375,00**	**96,15**
4262	Ulaganja u računalne programe			115.375,00	
A822089	**UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.250.000,00**	**52,08**
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.250.000,00**	**52,08**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250.000,00	
K822056	**EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)**	**665.000**	**665.000**	**402.704,83**	**60,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**48.046,47**	**48,05**
3211	Službena putovanja			48.046,47	
323	**Rashodi za usluge**	**435.000**	**435.000**	**294.395,23**	**67,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.493,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.438,98	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			63.962,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000**	**105.000**	**35.797,50**	**34,09**
3293	Reprezentacija			35.797,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**24.465,63**	**97,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.465,63	
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	1.041.583.819	1.041.583.819	1.017.491.204,22	97,69
A817079	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**15.878.000**	**15.878.000**	**15.796.030,32**	**99,48**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**318.000**	**318.000**	**316.054,55**	**99,39**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			67.953,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			248.101,14	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.839.350**	**1.839.350**	**1.790.975,77**	**97,37**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.790.975,77	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.720.650**	**13.720.650**	**13.689.000,00**	**99,77**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.053.350,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			11.635.650,00	
A817082	**PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**	**250.616**	**250.616**	**147.075,38**	**58,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.000**	**105.000**	**43.159,99**	**41,10**
3211	Službena putovanja			43.159,99	
323	**Rashodi za usluge**	**68.616**	**68.616**	**49.069,04**	**71,51**
3235	Zakupnine i najamnine			10.592,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.852,04	
3239	Ostale usluge			23.625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**28.908,00**	**72,27**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.908,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000**	**37.000**	**25.938,35**	**70,10**
3293	Reprezentacija			25.938,35	
K648088	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3**	**2.152.657**	**2.152.657**	**2.143.212,25**	**99,56**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**17.594**	**17.594**	**13.332,28**	**75,78**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.332,28	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.135.063**	**2.135.063**	**2.129.879,97**	**99,76**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.129.879,97	
K817068	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**1.023.302.546**	**1.023.302.546**	**999.404.886,27**	**97,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.361.704**	**10.361.704**	**9.665.531,32**	**93,28**
3111	Plaće za redovan rad			9.534.149,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			131.381,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**235.580**	**235.580**	**185.750,00**	**78,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.760.276**	**1.760.276**	**1.662.471,97**	**94,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.498.283,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164.188,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.667.740**	**1.667.740**	**973.784,52**	**58,39**
3211	Službena putovanja			458.024,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306.487,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			209.272,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**244.000**	**244.000**	**180.391,46**	**73,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.037,77	
3223	Energija			88.428,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.925,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.771.275**	**27.771.275**	**10.240.201,35**	**36,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.582,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.893,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.708,85	
3234	Komunalne usluge			66.913,12	
3235	Zakupnine i najamnine			784.854,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.845.623,67	
3239	Ostale usluge			149.625,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**36.400,00**	**52,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**664.100**	**664.100**	**285.523,00**	**42,99**
3293	Reprezentacija			285.523,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**22.143.300**	**22.143.300**	**14.402.344,87**	**65,04**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.402.344,87	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.926.028**	**15.926.028**	**12.139.740,00**	**76,23**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			911.227,80	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.228.512,20	
386	**Kapitalne pomoći**	**508.082.000**	**508.082.000**	**520.065.027,54**	**102,36**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			520.065.027,54	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**9.417,50**	**94,18**
4123	Licence			9.417,50	
421	**Građevinski objekti**	**19.992.312**	**19.992.312**	**15.232.834,99**	**76,19**
4212	Poslovni objekti			15.232.834,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**241.731**	**241.731**	**193.672,75**	**80,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			193.672,75	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**414.132.500**	**414.132.500**	**414.131.795,00**	**100,00**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			374.499.382,22	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			39.632.412,78	
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	120.355.000	120.125.000	42.826.541,86	35,65
A648087	**POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**12.235.000**	**12.435.000**	**10.433.777,34**	**83,91**
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**16.805,00**	**30,55**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3239	Ostale usluge			16.805,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**406.706,78**	**58,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			406.706,78	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000**	**400.000**	**170.000,00**	**42,50**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			170.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.210.000**	**5.210.000**	**4.340.760,77**	**83,32**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			752.580,40	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.588.180,37	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**550.000**	**550.000**	**505.000,00**	**91,82**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			505.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000**	**250.000**	**121.080,00**	**48,43**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.080,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**90.000**	**90.000**	**85.000,00**	**94,44**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			85.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.551.000,00**	**83,84**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.551.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**3.330.000**	**3.330.000**	**3.237.424,79**	**97,22**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			686.885,44	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			2.550.539,35	
A817080	**SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**	**26.000.000**	**25.570.000**	**24.738.030,03**	**96,75**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**26.000.000**	**25.570.000**	**24.738.030,03**	**96,75**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.711.889,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.026.140,05	
A817083	**SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA**	**300.000**	**300.000**	**138.075,00**	**46,03**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**133.200,00**	**88,80**
3238	Računalne usluge			133.200,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**4.875,00**	**3,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.875,00	
A817089	**MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA**	**220.000**	**220.000**	**196.551,41**	**89,34**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000**	**170.000**	**155.371,41**	**91,39**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.372,50	
3235	Zakupnine i najamnine			21.020,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.062,50	
3239	Ostale usluge			16.915,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**41.180,00**	**82,36**
3293	Reprezentacija			41.180,00	
K817087	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH**	**900.000**	**900.000**	**778.092,53**	**86,45**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**679.067,53**	**84,88**
3235	Zakupnine i najamnine			53.567,53	
3238	Računalne usluge			625.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**99.025,00**	**99,03**
4262	Ulaganja u računalne programe			99.025,00	
T817088	**ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU**	**80.700.000**	**80.700.000**	**6.542.015,55**	**8,11**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**80.700.000**	**80.700.000**	**6.542.015,55**	**8,11**
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.542.015,55	
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**40.117.514**	**40.117.514**	**58.284.920,44**	**145,29**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	36.015.888	36.015.888	35.737.107,33	99,23
31	Vlastiti prihodi	75.953	75.953		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.950.673	2.950.673	5.249.619,36	177,91
71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.075.000	1.075.000	17.298.193,75	1.609,13
po programima					
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**40.117.514**	**40.117.514**	**58.284.920,44**	**145,29**
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	40.117.514	40.117.514	58.284.920,44	145,29
A561000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**	**8.439.225**	**8.439.225**	**8.917.363,72**	**105,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.900.886**	**1.900.886**	**1.771.314,63**	**93,18**
3111	Plaće za redovan rad			1.771.314,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**57.876,30**	**96,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.876,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**319.751**	**319.751**	**304.666,27**	**95,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.553,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.112,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.000**	**197.000**	**143.982,85**	**73,09**
3211	Službena putovanja			57.578,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.829,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.574,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**227.000**	**227.000**	**179.485,56**	**79,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.202,24	
3223	Energija			112.620,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.662,64	
323	**Rashodi za usluge**	**4.536.488**	**4.536.488**	**5.396.554,33**	**118,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.850,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.086.065,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.837,68	
3234	Komunalne usluge			1.267.729,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.211,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.583,32	
3239	Ostale usluge			585.275,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.137.000**	**1.137.000**	**1.044.191,85**	**91,84**
3292	Premije osiguranja			1.031.543,01	
3293	Reprezentacija			2.448,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.070,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.520,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.610,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**41.100**	**41.100**	**173,69**	**0,42**
3433	Zatezne kamate			33,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**19.118,24**	**95,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.641,69	
4222	Komunikacijska oprema			5.589,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.887,50	
A561001	**SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA**	**6.804.439**	**6.804.439**	**7.814.463,22**	**114,84**
323	**Rashodi za usluge**	**6.804.439**	**6.804.439**	**7.814.463,22**	**114,84**
3235	Zakupnine i najamnine			7.814.463,22	
K400262	**INFORMATIZACIJA**	**38.365**	**38.365**	**38.365,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**38.365**	**38.365**	**38.365,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.365,00	
K561016	**NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE**	**24.228.000**	**24.228.000**	**39.788.193,75**	**164,22**
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**24.228.000**	**24.228.000**	**39.788.193,75**	**164,22**
4411	Strateške zalihe			39.788.193,75	
K561022	**DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA**	**607.485**	**607.485**	**1.726.534,75**	**284,21**
421	**Građevinski objekti**	**200.000**	**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**32.485**	**32.485**	**32.484,38**	**100,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.484,38	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**375.000**	**375.000**	**1.694.050,37**	**451,75**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.694.050,37	
04965	**Proračunski korisnici u gospodarstvu**	**15.657.184**	**15.657.184**	**12.002.070,24**	**76,66**
44389	**Agencija za opremu pod tlakom**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.721.954,77**	**86,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.721.954,77	86,10
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.721.954,77**	**86,10**
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	2.000.000	2.000.000	1.721.954,77	86,10
A817022	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.579.298,40**	**87,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**691.000**	**691.000**	**633.251,13**	**91,64**
3111	Plaće za redovan rad			633.251,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000**	**9.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**120.000**	**120.000**	**109.280,09**	**91,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.479,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.800,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**96.888,90**	**71,77**
3211	Službena putovanja			21.433,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.630,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.825,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**126.000**	**126.000**	**97.509,56**	**77,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.485,97	
3223	Energija			70.632,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			334,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			103,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.953,58	
323	**Rashodi za usluge**	**424.000**	**424.000**	**384.810,04**	**90,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.937,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.930,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.586,20	
3234	Komunalne usluge			26.739,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			119.276,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.113,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.811,29	
3238	Računalne usluge			36.121,67	
3239	Ostale usluge			60.294,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.000**	**81.000**	**50.091,15**	**61,84**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.846,79	
3292	Premije osiguranja			4.277,74	
3293	Reprezentacija			998,39	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.808,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**44,86**	**1,50**
3433	Zatezne kamate			44,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**211.000**	**211.000**	**207.422,67**	**98,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.512,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			198.910,18	
K822022	**INFORMATIZACIJA**	**80.000**	**80.000**	**66.925,00**	**83,66**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**3.375,00**	**33,75**
4123	Licence			3.375,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000**	**70.000**	**63.550,00**	**90,79**
4262	Ulaganja u računalne programe			63.550,00	
K822030	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**120.000**	**120.000**	**75.731,37**	**63,11**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**75.731,37**	**63,11**
3235	Zakupnine i najamnine			75.731,37	
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**	**13.657.184**	**13.657.184**	**10.280.115,47**	**75,27**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.766.184	12.766.184	9.406.212,39	73,68
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000	90.000	86.005,98	95,56
51	Pomoći EU	801.000	801.000	787.897,10	98,36
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**13.657.184**	**13.657.184**	**10.280.115,47**	**75,27**
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	13.657.184	13.657.184	10.280.115,47	75,27
A817048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST**	**10.335.984**	**10.335.984**	**8.316.427,58**	**80,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.431.900**	**6.431.900**	**5.245.684,07**	**81,56**
3111	Plaće za redovan rad			5.245.684,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000**	**150.000**	**126.472,65**	**84,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.472,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.085.484**	**1.085.484**	**905.484,47**	**83,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			815.988,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.495,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**365.000**	**365.000**	**215.601,90**	**59,07**
3211	Službena putovanja			90.490,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.442,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.669,31	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**275.500**	**275.500**	**198.909,05**	**72,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.966,38	
3223	Energija			137.790,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.652,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.224.000**	**1.224.000**	**852.112,51**	**69,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.096,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.040,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.956,87	
3234	Komunalne usluge			36.519,62	
3235	Zakupnine i najamnine			155.439,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.476,55	
3238	Računalne usluge			24.314,00	
3239	Ostale usluge			202.269,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000**	**89.000**	**57.213,70**	**64,29**
3292	Premije osiguranja			4.000,00	
3293	Reprezentacija			11.944,16	
3294	Članarine i norme			22.945,70	
3295	Pristojbe i naknade			12.631,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.692,04	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**9,23**	**9,23**
3433	Zatezne kamate			9,23	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**700.000**	**700.000**	**699.940,00**	**99,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			699.940,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A864007	**PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI**	**85.000**	**85.000**	**32.857,61**	**38,66**
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**30.691,81**	**47,22**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.048,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.375,00	
3239	Ostale usluge			8.268,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**2.165,80**	**10,83**
3293	Reprezentacija			1.450,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			715,00	
A864008	**PRIVLAČENJE INVESTICIJA**	**1.687.200**	**1.687.200**	**739.211,61**	**43,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000**	**190.000**	**178.978,69**	**94,20**
3211	Službena putovanja			171.776,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.201,70	
323	**Rashodi za usluge**	**1.477.200**	**1.477.200**	**551.742,42**	**37,35**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			548.093,42	
3239	Ostale usluge			3.649,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**8.490,50**	**42,45**
3293	Reprezentacija			908,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.582,50	
A864009	**POVEĆANJE KONKURENTNOSTI**	**286.000**	**286.000**	**141.221,69**	**49,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.000**	**191.000**	**93.685,51**	**49,05**
3211	Službena putovanja			93.123,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**42.583,75**	**56,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.583,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**4.952,43**	**24,76**
3293	Reprezentacija			4.199,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			752,93	
A864012	**AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA**	**205.000**	**205.000**	**109.581,84**	**53,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**55.426,66**	**50,39**
3211	Službena putovanja			51.836,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.590,00	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**39.587,18**	**52,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.107,50	
3239	Ostale usluge			7.010,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**14.568,00**	**72,84**
3293	Reprezentacija			4.568,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A864013	**INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA**	**890.000**	**890.000**	**860.059,76**	**96,64**
323	**Rashodi za usluge**	**890.000**	**890.000**	**860.059,76**	**96,64**
3237	Intelektualne i osobne usluge			860.059,76	
K822048	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA**	**168.000**	**168.000**	**80.755,38**	**48,07**
412	**Nematerijalna imovina**	**58.000**	**58.000**	**39.686,25**	**68,42**
4123	Licence			39.686,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**41.069,13**	**37,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.583,68	
4222	Komunikacijska oprema			19.485,45	
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**15.457.276**	**15.457.276**	**15.290.748,16**	**98,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	15.298.505	15.298.505	14.953.560,25	97,75
31	Vlastiti prihodi	28.708	28.708	96.898,95	337,53
52	Ostale pomoći	130.063	130.063	240.288,96	184,75
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**15.457.276**	**15.457.276**	**15.290.748,16**	**98,92**
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.457.276	15.457.276	15.290.748,16	98,92
A762000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO**	**14.877.901**	**14.872.901**	**14.716.957,67**	**98,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.085.984**	**8.029.784**	**7.908.454,78**	**98,49**
3111	Plaće za redovan rad			7.908.454,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**362.000**	**408.200**	**408.072,78**	**99,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408.072,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.387.521**	**1.387.521**	**1.360.254,67**	**98,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.225.810,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.443,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**970.000**	**970.000**	**890.389,21**	**91,79**
3211	Službena putovanja			553.107,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328.813,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.468,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.090.000**	**1.090.000**	**1.024.251,63**	**93,97**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.673,81	
3222	Materijal i sirovine			308.807,57	
3223	Energija			529.323,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.309,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.915,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			221,25	
323	**Rashodi za usluge**	**2.468.833**	**2.468.833**	**2.518.177,42**	**102,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301.903,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.600,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.364,95	
3234	Komunalne usluge			170.398,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.015.300,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.404,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.797,63	
3238	Računalne usluge			253.758,38	
3239	Ostale usluge			252.648,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.099**	**75.099**	**83.758,26**	**111,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.758,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**378.500**	**378.500**	**359.905,71**	**95,09**
3292	Premije osiguranja			45.808,94	
3293	Reprezentacija			2.805,92	
3294	Članarine i norme			160.638,13	
3295	Pristojbe i naknade			36.588,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			113.662,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			401,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**3.762,71**	**75,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.665,98	
3433	Zatezne kamate			46,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**59.964**	**59.964**	**159.930,50**	**266,71**
4124	Ostala prava			159.930,50	
K762001	**OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE**	**80.000**	**80.000**	**70.770,96**	**88,46**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**10.820,00**	**54,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.820,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**59.950,96**	**99,92**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			59.950,96	
K762002	**IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**	**15.000**	**15.000**	**14.778,77**	**98,53**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**14.778,77**	**98,53**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.993,75	
4222	Komunikacijska oprema			9.586,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
K762003	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**390.000**	**395.000**	**394.279,11**	**99,82**
323	**Rashodi za usluge**	**390.000**	**395.000**	**394.279,11**	**99,82**
3235	Zakupnine i najamnine			394.279,11	
K762004	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**94.375**	**94.375**	**93.961,65**	**99,56**
422	**Postrojenja i oprema**	**94.375**	**94.375**	**93.961,65**	**99,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			93.961,65	
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**9.758.838**	**9.758.838**	**9.348.578,08**	**95,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.493.271	9.493.271	9.223.057,55	97,15
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000	60.000	59.999,18	100,00
51	Pomoći EU	192.000	192.000	51.954,44	27,06
61	Donacije	13.567	13.567	13.566,91	100,00
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**9.758.838**	**9.758.838**	**9.348.578,08**	**95,80**
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.758.838	9.758.838	9.348.578,08	95,80
A651002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME**	**9.123.238**	**9.123.238**	**8.871.600,70**	**97,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.025.453**	**5.025.453**	**4.938.757,40**	**98,27**
3111	Plaće za redovan rad			4.938.757,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**260.000**	**260.000**	**245.594,20**	**94,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245.594,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**875.818**	**875.818**	**849.466,31**	**96,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			765.507,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			83.958,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.500**	**420.500**	**412.387,96**	**98,07**
3211	Službena putovanja			101.250,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.350,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.787,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**118.400**	**118.400**	**104.700,28**	**88,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.611,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			434,94	
3223	Energija			1.916,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.017,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.720,00	
323	**Rashodi za usluge**	**771.967**	**771.967**	**670.397,05**	**86,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.549,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.073,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.197,50	
3235	Zakupnine i najamnine			37.690,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.480,67	
3238	Računalne usluge			295.276,62	
3239	Ostale usluge			19.127,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.545.000**	**1.545.000**	**1.544.630,09**	**99,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.828,31	
3292	Premije osiguranja			1.996,46	
3293	Reprezentacija			24.992,90	
3294	Članarine i norme			1.472.740,03	
3295	Pristojbe i naknade			18.263,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			809,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.100**	**3.100**	**2.729,91**	**88,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,34	
3433	Zatezne kamate			11,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.753,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000**	**103.000**	**102.937,50**	**99,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			102.937,50	
A651012	**PROJEKT CIP E-COMMENTS**	**252.000**	**252.000**	**111.953,62**	**44,43**
323	**Rashodi za usluge**	**252.000**	**252.000**	**111.953,62**	**44,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			86.953,62	
K651011	**INFORMATIZACIJA**	**383.600**	**383.600**	**365.023,76**	**95,16**
412	**Nematerijalna imovina**	**226.600**	**226.600**	**226.578,91**	**99,99**
4123	Licence			226.578,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**26.969,05**	**99,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.969,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000**	**130.000**	**111.475,80**	**85,75**
4262	Ulaganja u računalne programe			111.475,80	
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**8.180.382**	**8.180.382**	**7.941.340,54**	**97,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.025.234	8.025.234	7.777.487,95	96,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	149.254	149.254	157.958,61	105,83
52	Ostale pomoći	5.894	5.894	5.893,98	100,00
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**8.180.382**	**8.180.382**	**7.941.340,54**	**97,08**
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.180.382	8.180.382	7.941.340,54	97,08
A652002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE**	**8.125.714**	**8.125.714**	**7.887.029,69**	**97,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.992.534**	**2.967.534**	**2.920.776,55**	**98,42**
3111	Plaće za redovan rad			2.920.776,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000**	**130.000**	**115.226,93**	**88,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.226,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**519.900**	**519.900**	**502.373,52**	**96,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452.720,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.653,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.202**	**450.202**	**428.543,93**	**95,19**
3211	Službena putovanja			257.416,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.369,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.758,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**124.000**	**124.000**	**95.929,19**	**77,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.123,35	
3222	Materijal i sirovine			3.886,37	
3223	Energija			30.049,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.130,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.739,50	
323	**Rashodi za usluge**	**3.451.998**	**3.451.998**	**3.356.483,53**	**97,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.235,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.220,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.063,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.468,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.051.540,71	
3238	Računalne usluge			102.695,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3239	Ostale usluge			63.298,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**164.547**	**189.547**	**187.040,40**	**98,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187.040,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**279.780**	**279.780**	**267.561,83**	**95,63**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.274,32	
3292	Premije osiguranja			7.751,52	
3293	Reprezentacija			19.308,56	
3294	Članarine i norme			155.978,43	
3295	Pristojbe i naknade			4.949,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.421**	**11.421**	**11.761,81**	**102,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.760,72	
3433	Zatezne kamate			1,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.332**	**1.332**	**1.332,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.332,00	
K652006	**INFORMATIZACIJA**	**54.668**	**54.668**	**54.310,85**	**99,35**
422	**Postrojenja i oprema**	**14.668**	**14.668**	**14.660,85**	**99,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.660,85	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000**	**40.000**	**39.650,00**	**99,13**
4262	Ulaganja u računalne programe			39.650,00	
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**407.650.969**	**407.011.787**	**329.996.856,24**	**81,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	85.262.549	84.623.367	65.577.374,47	77,49
12	Sredstva učešća za pomoći	6.273.206	6.273.206	4.214.134,11	67,18
31	Vlastiti prihodi	48.448	48.448	36.397,91	75,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.102.065	69.102.065	95.035.119,41	137,53
51	Pomoći EU	626.064	626.064	563.599,94	90,02
52	Ostale pomoći			67.180,68	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.519.171	2.519.171	1.781.329,86	70,71
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	241.059.466	241.059.466	161.498.553,95	67,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.760.000	2.760.000	1.223.165,91	44,32
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**407.650.969**	**407.011.787**	**329.996.856,24**	**81,08**
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	407.650.969	407.011.787	329.996.856,24	81,08
A913001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO**	**17.614.712**	**16.975.530**	**9.621.031,85**	**56,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.754.456**	**8.320.684**	**4.654.419,83**	**55,94**
3111	Plaće za redovan rad			4.560.743,57	
3112	Plaće u naravi			66.217,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.458,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**595.000**	**565.250**	**490.550,10**	**86,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490.550,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.448.708**	**1.376.273**	**733.583,75**	**53,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			661.077,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			72.506,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**799.648**	**774.648**	**433.015,52**	**55,90**
3211	Službena putovanja			148.225,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.755,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.292,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.742,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**629.300**	**629.300**	**216.376,27**	**34,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.837,79	
3223	Energija			104.217,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.676,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.644,38	
323	**Rashodi za usluge**	**4.020.900**	**3.942.175**	**2.074.894,91**	**52,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.633,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			304.751,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.131,47	
3234	Komunalne usluge			153.090,91	
3235	Zakupnine i najamnine			386.461,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.008,72	
3238	Računalne usluge			330.195,68	
3239	Ostale usluge			346.741,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**40.500**	**107.680,68**	**265,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107.680,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**597.000**	**587.000**	**395.619,97**	**67,40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.702,71	
3292	Premije osiguranja			6.843,32	
3293	Reprezentacija			80.576,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3294	Članarine i norme			81.256,10	
3295	Pristojbe i naknade			46.213,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			46.400,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.627,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.500**	**7.500**	**4.259,43**	**56,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.927,10	
3433	Zatezne kamate			70,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.261,95	
412	**Nematerijalna imovina**	**95.000**	**95.000**	**70.113,52**	**73,80**
4123	Licence			70.113,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**357.200**	**357.200**	**349.892,87**	**97,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			323.919,87	
4222	Komunikacijska oprema			21.835,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.138,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**280.000**	**280.000**	**90.625,00**	**32,37**
4262	Ulaganja u računalne programe			90.625,00	
A913003	**JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO**	**60.000.000**	**60.000.000**	**49.265.341,78**	**82,11**
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000.000**	**60.000.000**	**49.265.341,78**	**82,11**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.275.844,13	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			15.989.497,65	
A913004	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2**	**16.408.915**	**16.408.915**	**14.716.812,42**	**89,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.735.319**	**8.735.319**	**8.770.764,06**	**100,41**
3111	Plaće za redovan rad			8.403.007,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			367.756,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**670.439**	**670.439**	**265.750,00**	**39,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.177.300**	**1.177.300**	**1.083.364,47**	**92,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			976.287,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.076,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.086.819**	**1.086.819**	**735.239,60**	**67,65**
3211	Službena putovanja			146.298,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			429.463,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.781,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.696,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**566.666**	**566.666**	**506.042,98**	**89,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.770,78	
3223	Energija			254.243,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.029,20	
323	**Rashodi za usluge**	**2.506.960**	**2.506.960**	**2.112.791,84**	**84,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			251.329,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			502.217,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			628.372,76	
3234	Komunalne usluge			364.399,58	
3235	Zakupnine i najamnine			63.095,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.728,00	
3239	Ostale usluge			193.649,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**421.000**	**421.000**	**239.864,91**	**56,98**
3293	Reprezentacija			239.864,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**51.425,00**	**51,43**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.425,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**115.000**	**115.000**	**64.130,40**	**55,77**
4123	Licence			64.130,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**654.000**	**654.000**	**549.857,26**	**84,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			549.857,26	
423	**Prijevozna sredstva**	**143.000**	**143.000**	**142.437,90**	**99,61**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.437,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**182.412**	**182.412**	**195.144,00**	**106,98**
4262	Ulaganja u računalne programe			195.144,00	
A913006	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – MALI I MIKRO**	**285.331.477**	**285.331.477**	**236.226.259,55**	**82,79**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.084.324,63**	**69,48**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.084.324,63	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**188.131.477**	**188.131.477**	**157.641.934,92**	**83,79**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			115.256.513,31	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			42.385.421,61	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**57.700.000**	**57.700.000**	**40.000.000,00**	**69,32**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			40.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**36.500.000**	**36.500.000**	**36.500.000,00**	**100,00**
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.500.000,00	
A913007	**NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.**	**8.509.705**	**8.509.705**	**6.970.027,98**	**81,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.941.630**	**3.941.630**	**3.889.676,98**	**98,68**
3111	Plaće za redovan rad			3.822.416,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.260,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000**	**105.000**	**75.000,00**	**71,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**696.030**	**696.030**	**659.696,97**	**94,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594.494,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.202,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.645**	**280.645**	**216.582,54**	**77,17**
3211	Službena putovanja			53.895,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.214,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.312,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.160,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000**	**80.000**	**188.775,03**	**235,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.282,79	
3223	Energija			72.391,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			101,24	
323	**Rashodi za usluge**	**1.778.000**	**1.778.000**	**1.223.825,80**	**68,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.814,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.775,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			620.442,39	
3235	Zakupnine i najamnine			88.994,27	
3238	Računalne usluge			118.966,70	
3239	Ostale usluge			178.832,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**82.477,87**	**103,10**
3293	Reprezentacija			9.458,95	
3294	Članarine i norme			67.445,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.573,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.400**	**1.400**	**1.955,20**	**139,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.955,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**27.000**	**27.000**	**23.362,33**	**86,53**
4123	Licence			23.362,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**240.957,76**	**120,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			240.957,76	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000**	**1.300.000**	**367.717,50**	**28,29**
4262	Ulaganja u računalne programe			367.717,50	
A913008	**POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU**	**5.001.349**	**5.001.349**	**3.028.617,60**	**60,56**
323	**Rashodi za usluge**	**758.000**	**758.000**	**634.373,15**	**83,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			634.373,15	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**525.300**	**525.300**	**473.660,39**	**90,17**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			473.449,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			210,63	
386	**Kapitalne pomoći**	**218.049**	**218.049**	**217.971,48**	**99,96**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			153.648,21	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			64.323,27	
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.702.612,58**	**48,65**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			1.702.612,58	
A913009	**PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS**	**4.571.000**	**4.571.000**	**3.972.460,54**	**86,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**45.496,48**	**90,99**
3211	Službena putovanja			44.836,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			660,00	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**37.029,78**	**46,29**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.197,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			1.902,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000**	**90.000**	**21.992,05**	**24,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.992,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.000**	**86.000**	**59.922,28**	**69,68**
3293	Reprezentacija			8.852,00	
3294	Članarine i norme			51.070,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.111.500**	**3.111.500**	**2.831.444,88**	**91,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.831.444,88	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.153.500**	**1.153.500**	**976.575,07**	**84,66**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			976.575,07	
A913010	**EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA**	**475.450**	**475.450**	**370.167,86**	**77,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**118.432,67**	**98,69**
3211	Službena putovanja			104.639,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.793,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500**	**500**	**418,56**	**83,71**
3223	Energija			418,56	
323	**Rashodi za usluge**	**247.500**	**247.500**	**115.515,20**	**46,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.690,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.437,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.115,39	
3239	Ostale usluge			2.625,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.750**	**8.750**	**14.249,00**	**162,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.249,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000**	**76.000**	**34.045,09**	**44,80**
3293	Reprezentacija			34.045,09	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**52.631,09**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			52.631,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.700**	**22.700**	**34.876,25**	**153,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.876,25	
A913011	**MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO**	**1.880.240**	**1.880.240**	**458.175,38**	**24,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**420.000**	**420.000**	**306.045,74**	**72,87**
3111	Plaće za redovan rad			306.045,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**72.240**	**72.240**	**52.639,90**	**72,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.437,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.202,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**43.811,90**	**39,83**
3211	Službena putovanja			20.165,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.646,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**41.040,03**	**205,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.839,20	
3223	Energija			28.200,83	
323	**Rashodi za usluge**	**788.000**	**788.000**	**14.637,81**	**1,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.762,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000**	**210.000**		
A913012	**EUROPSKI PROJEKTI**	**1.442.185**	**1.442.185**	**990.084,87**	**68,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**476.333**	**476.333**	**493.685,37**	**103,64**
3111	Plaće za redovan rad			493.685,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.927**	**81.927**	**84.911,62**	**103,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.519,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.391,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**114.001**	**114.001**	**108.347,69**	**95,04**
3211	Službena putovanja			82.761,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.111,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.475,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.607**	**68.607**	**10.593,38**	**15,44**
3223	Energija			10.238,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			355,00	
323	**Rashodi za usluge**	**604.993**	**604.993**	**214.274,49**	**35,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.572,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.731,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.376,75	
3239	Ostale usluge			24.593,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.874**	**34.874**	**1.316,84**	**3,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.316,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.450**	**61.450**	**49.460,48**	**80,49**
3293	Reprezentacija			49.460,48	
422	**Postrojenja i oprema**			**27.495,00**	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			27.495,00	
A913013	**BICRO BIOCENTAR**	**3.198.036**	**3.198.036**	**2.784.664,80**	**87,07**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.198.036**	**3.198.036**	**2.784.664,80**	**87,07**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.784.664,80	
A913014	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)**	**457.900**	**457.900**	**370.045,70**	**80,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**251.200**	**251.200**	**253.955,15**	**101,10**
3111	Plaće za redovan rad			253.955,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**6.250,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**43.300**	**43.300**	**43.680,28**	**100,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.363,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.317,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.400**	**9.400**	**14.640,65**	**155,75**
3211	Službena putovanja			9.492,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.148,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200**	**200**	**308,82**	**154,41**
3223	Energija			308,82	
323	**Rashodi za usluge**	**141.500**	**141.500**	**42.388,30**	**29,96**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.435,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.975,00	
3239	Ostale usluge			26.177,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.300**	**12.300**	**8.822,50**	**71,73**
3293	Reprezentacija			8.567,50	
3295	Pristojbe i naknade			255,00	
K913002	**PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO**	**2.760.000**	**2.760.000**	**1.223.165,91**	**44,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**425,00**	**1,21**
3211	Službena putovanja			425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**710.000**	**710.000**	**629.142,11**	**88,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			629.142,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**6.130,92**	**40,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.130,92	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**2.000.000**	**587.467,88**	**29,37**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			587.467,88	
04995	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**	**2.056.542**	**2.056.542**	**1.715.327,46**	**83,41**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.006.542	2.006.542	1.715.327,46	85,49
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**2.056.542**	**2.056.542**	**1.715.327,46**	**83,41**
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.056.542	2.056.542	1.715.327,46	83,41
A914001	**PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA**	**2.056.542**	**2.056.542**	**1.715.327,46**	**83,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**955.561**	**955.561**	**913.829,92**	**95,63**
3111	Plaće za redovan rad			913.829,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.000**	**22.750,00**	**75,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**180.981**	**180.981**	**157.178,74**	**86,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.643,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.535,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**124.000**	**124.000**	**89.272,03**	**71,99**
3211	Službena putovanja			69.139,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.270,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.862,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000**	**45.000**	**23.973,12**	**53,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.800,32	
3223	Energija			8.492,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			430,80	
323	**Rashodi za usluge**	**543.000**	**543.000**	**398.209,69**	**73,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.695,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.656,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.359,38	
3234	Komunalne usluge			5.316,07	
3235	Zakupnine i najamnine			106.515,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.827,06	
3238	Računalne usluge			12.415,75	
3239	Ostale usluge			45.424,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**13.867,00**	**39,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.867,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000**	**87.000**	**47.703,23**	**54,83**
3293	Reprezentacija			22.222,64	
3294	Članarine i norme			20.863,09	
3295	Pristojbe i naknade			4.617,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**252,15**	**8,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
3433	Zatezne kamate			12,15	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000**	**3.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**48.291,58**	**96,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.775,78	
4222	Komunikacijska oprema			17.515,80	
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**5.077.393**	**5.077.393**	**4.640.493,24**	**91,40**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**5.077.393**	**5.077.393**	**4.640.493,24**	**91,40**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.077.393	5.077.393	4.640.493,24	91,40
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.077.393**	**5.077.393**	**4.640.493,24**	**91,40**
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.077.393	5.077.393	4.640.493,24	91,40
A897001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.917.393**	**4.917.393**	**4.493.815,74**	**91,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.372.577**	**3.372.577**	**3.206.365,50**	**95,07**
3111	Plaće za redovan rad			3.206.365,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**54.730,39**	**91,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.730,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.816**	**584.816**	**551.494,88**	**94,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			496.986,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.508,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**130.000**	**103.772,56**	**79,83**
3211	Službena putovanja			41.512,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.564,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.696,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000**	**120.000**	**103.526,01**	**86,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.886,18	
3223	Energija			47.732,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.907,05	
323	**Rashodi za usluge**	**567.000**	**567.000**	**462.596,04**	**81,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.135,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.000,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			12.691,55	
3235	Zakupnine i najamnine			57.515,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.855,05	
3238	Računalne usluge			166.250,00	
3239	Ostale usluge			34.187,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000**	**21.000**	**10.863,26**	**51,73**
3293	Reprezentacija			10.624,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**467,10**	**6,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			467,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
K897002	**INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**160.000**	**160.000**	**146.677,50**	**91,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**12.677,50**	**63,39**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.677,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**140.000**	**140.000**	**134.000,00**	**95,71**
4262	Ulaganja u računalne programe			134.000,00	
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**73.700.601**	**72.614.513**	**58.916.027,12**	**81,14**
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**73.700.601**	**72.614.513**	**58.916.027,12**	**81,14**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	73.700.601	72.614.513	58.916.027,12	81,14
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**73.700.601**	**72.614.513**	**58.916.027,12**	**81,14**
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	73.700.601	72.614.513	58.916.027,12	81,14
A915002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.350.601**	**70.264.513**	**56.603.043,14**	**80,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.646.985**	**13.246.985**	**13.173.630,02**	**99,45**
3111	Plaće za redovan rad			13.028.340,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			145.289,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**469.000**	**469.000**	**387.200,17**	**82,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			387.200,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.336.529**	**2.336.529**	**2.268.316,51**	**97,08**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.044.121,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.194,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**744.000**	**744.000**	**557.960,75**	**74,99**
3211	Službena putovanja			75.392,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			427.799,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.893,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.487.115**	**3.487.115**	**3.102.243,98**	**88,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338.741,52	
3223	Energija			2.598.291,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.419,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.791,67	
323	**Rashodi za usluge**	**14.100.000**	**14.500.000**	**14.468.433,88**	**99,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491.938,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			726.089,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			342.965,43	
3234	Komunalne usluge			7.504.246,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.071.267,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.608.316,90	
3238	Računalne usluge			324.109,80	
3239	Ostale usluge			1.399.499,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.721.760**	**20.635.672**	**18.648.189,03**	**90,37**
3292	Premije osiguranja			118.029,04	
3293	Reprezentacija			67.379,31	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.379,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.390.401,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**71.000**	**71.000**	**58.139,83**	**81,89**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.788,03	
3433	Zatezne kamate			39.248,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.103,37	
421	**Građevinski objekti**	**14.754.212**	**14.754.212**	**3.938.928,97**	**26,70**
4212	Poslovni objekti			3.938.928,97	
K915003	**OPREMANJE**	**930.000**	**930.000**	**906.226,69**	**97,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**930.000**	**930.000**	**906.226,69**	**97,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			769.777,55	
4222	Komunikacijska oprema			98.858,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.250,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.339,95	
K915004	**INFORMATIZACIJA**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.406.757,29**	**99,07**
412	**Nematerijalna imovina**	**570.000**	**570.000**	**566.072,13**	**99,31**
4123	Licence			566.072,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**850.000**	**850.000**	**840.685,16**	**98,90**
4262	Ulaganja u računalne programe			840.685,16	
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.088.624.863**	**1.103.809.566**	**1.038.147.472,70**	**94,05**
05505	**Ministarstvo kulture**	**549.362.850**	**560.248.289**	**504.523.705,55**	**90,05**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	351.613.614	362.499.053	362.399.264,15	99,97
12	Sredstva učešća za pomoći	3.867.014	3.867.014	2.409.845,70	62,32
41	Prihodi od igara na sreću	48.635.370	48.635.370	50.085.521,25	102,98
42	Prihodi od spomeničke rente	40.000.000	40.000.000	28.785.522,01	71,96
51	Pomoći EU	11.422.485	11.422.485	9.331.791,37	81,70
52	Ostale pomoći	257.776	257.776	262.849,99	101,97
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000	121.812,07	40,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.266.591	7.266.591	2.664.499,70	36,67
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	86.000.000	86.000.000	48.462.599,31	56,35
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**549.362.850**	**560.248.289**	**504.523.705,55**	**90,05**
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	67.310.416	67.918.355	67.983.345,39	100,10
A564000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**63.406.916**	**64.031.930**	**64.098.470,74**	**100,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.555.843**	**37.555.843**	**37.555.843,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			37.171.964,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			383.879,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**673.749**	**1.153.749**	**1.135.186,50**	**98,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.135.186,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.492.133**	**6.492.133**	**6.492.133,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.845.293,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			646.840,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.398.563**	**3.368.563**	**3.478.867,50**	**103,27**
3211	Službena putovanja			1.876.443,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.554.297,79	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.126,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.854.050**	**2.729.289**	**2.721.992,06**	**99,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867.329,17	
3223	Energija			1.689.869,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.893,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.384,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.515,25	
323	**Rashodi za usluge**	**11.002.778**	**11.337.553**	**11.332.189,26**	**99,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.003.282,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.660.615,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			409.607,36	
3235	Zakupnine i najamnine			3.789.266,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			174.332,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			841.667,59	
3238	Računalne usluge			1.094.174,12	
3239	Ostale usluge			1.358.643,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**426.100**	**426.100**	**424.620,17**	**99,65**
3292	Premije osiguranja			89.427,65	
3293	Reprezentacija			70.052,68	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			186.169,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.970,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.700**	**3.700**	**3.700,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**295.106,72**	**98,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			295.106,72	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**700.000**	**665.000**	**658.832,53**	**99,07**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			658.832,53	
K310252	**INFORMATIZACIJA**	**3.903.500**	**3.886.425**	**3.884.874,65**	**99,96**
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**236.425**	**236.425,00**	**100,00**
4123	Licence			236.425,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.070.000**	**1.016.500**	**1.016.452,50**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.016.452,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.633.500**	**2.633.500**	**2.631.997,15**	**99,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.631.997,15	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	8.159.607	8.159.607	8.413.155,14	103,11
A565027	**PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI**	**8.159.607**	**8.159.607**	**8.413.155,14**	**103,11**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**162.400**	**162.400**	**131.000,00**	**80,67**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			131.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**127.800**	**127.800**	**146.400,00**	**114,55**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			146.400,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**4.726.767**	**4.726.767**	**4.818.090,13**	**101,93**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.818.090,13	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**229.700**	**229.700**	**288.305,26**	**125,51**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			288.305,26	
381	**Tekuće donacije**	**2.892.940**	**2.892.940**	**3.009.359,75**	**104,02**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.009.359,75	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.515.720	34.515.720	35.192.041,62	101,96
A565030	**PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI**	**34.515.720**	**34.515.720**	**35.192.041,62**	**101,96**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.839**	**77.839**	**77.839,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.839,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**837.100**	**837.100**	**803.100,00**	**95,94**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			803.100,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**664.800**	**664.800**	**553.400,00**	**83,24**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			553.400,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.964.650**	**15.964.650**	**16.303.726,29**	**102,12**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.303.726,29	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**124.851**	**124.851**	**106.850,70**	**85,58**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			106.850,70	
381	**Tekuće donacije**	**16.846.480**	**16.846.480**	**17.347.125,63**	**102,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.347.125,63	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	53.962.664	54.000.164	54.870.949,09	101,61
A781002	**KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO**	**32.162.664**	**32.012.664**	**32.883.498,13**	**102,72**
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**	**15.300.000**	**15.350.000**	**16.109.167,63**	**104,95**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.809.168,23	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			299.999,40	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**550.000**	**570.000**	**569.999,60**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			569.999,60	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**550.000**	**850.000**	**849.238,08**	**99,91**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			849.238,08	
381	**Tekuće donacije**	**15.519.664**	**14.999.664**	**15.112.092,82**	**100,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.112.092,82	
A781003	**PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI**	**17.300.000**	**17.300.000**	**17.299.950,96**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**99.953,15**	**99,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.953,15	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**210.000**	**210.000**	**210.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			210.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.857.400**	**15.857.400**	**15.857.397,81**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.857.397,81	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**842.600**	**842.600**	**842.600,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			842.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**290.000**	**290.000**	**290.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A784002	**MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA**	**4.500.000**	**4.687.500**	**4.687.500,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.690.000**	**3.853.500**	**3.853.500,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.853.500,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**263.000**	**284.500**	**284.500,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			284.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**247.000**	**249.500**	**249.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			249.500,00	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.399,96	100,00
A565012	**INFORMATIVNE USLUGE HINA-i**	**20.364.400**	**20.364.400**	**20.364.399,96**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.364.400**	**20.364.400**	**20.364.399,96**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,96	
A729024	**POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	157.010.552	160.250.552	154.032.044,69	96,12
A564015	**HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO**	**500.000**	**500.000**	**318.424,82**	**63,68**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**318.424,82**	**63,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			318.424,82	
A565003	**OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**	**6.400.000**	**6.400.000**	**6.400.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.400.000**	**6.400.000**	**6.400.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.400.000,00	
A565011	**NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.599.929,47**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**230.000**	**230.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			230.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**194.700**	**194.700**	**194.700,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			194.700,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.175.300**	**1.175.300**	**1.175.229,47**	**99,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.175.229,47	
A565015	**ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA**	**33.300.000**	**33.190.000**	**33.188.793,19**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.300.000**	**33.190.000**	**33.188.793,19**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.188.793,19	
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**	**7.274.672**	**7.274.672**	**6.845.295,03**	**94,10**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**48.352,33**	**48,35**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.352,33	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			80.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**453.100,00**	**90,62**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			453.100,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**6.564.672**	**6.564.672**	**6.233.842,70**	**94,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.233.842,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A565034	**MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**10.598.908**	**10.598.908**	**9.232.045,26**	**87,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**33.460,69**	**83,65**
3211	Službena putovanja			33.460,69	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**249.964,47**	**99,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.419,48	
3239	Ostale usluge			132.544,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**49.999,76**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.999,76	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**350.000**	**350.000**	**321.675,08**	**91,91**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			321.675,08	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**	**5.930,00**	**11,86**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.930,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.883.611**	**1.883.611**	**1.661.030,47**	**88,18**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.661.030,47	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.150.000**	**1.150.000**	**875.331,27**	**76,12**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			875.331,27	
381	**Tekuće donacije**	**6.825.297**	**6.825.297**	**6.034.653,52**	**88,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.034.653,52	
A565056	**DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA**	**1.045.025**	**1.045.025**	**1.045.024,50**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.045.025**	**1.045.025**	**1.045.024,50**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.045.024,50	
A576226	**DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA**	**1.816.276**	**1.816.276**	**1.821.349,00**	**100,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.459**	**67.459**	**67.155,60**	**99,55**
3211	Službena putovanja			67.155,60	
323	**Rashodi za usluge**	**506.317**	**506.317**	**511.693,40**	**101,06**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.553,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.927,16	
3239	Ostale usluge			79.212,93	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**542.500**	**542.500**	**542.500,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			542.500,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**56.000**	**56.000**	**56.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**644.000**	**644.000**	**644.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			644.000,00	
A781006	**ZAKLADA KULTURA NOVA**	**10.923.799**	**10.923.799**	**12.347.020,00**	**113,03**
381	**Tekuće donacije**	**10.923.799**	**10.923.799**	**12.347.020,00**	**113,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.347.020,00	
A781009	**UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
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**	**620.000**	**620.000**	**620.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			620.000,00	
A781013	**EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**	**1.700.000**	**6.700.000**	**6.699.999,63**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000**	**6.700.000**	**6.699.999,63**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.699.999,63	
A784003	**PODUZETNIŠTVO U KULTURI**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.770.000**	**4.770.000**	**4.770.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.660.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			110.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
A784006	**GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.149.994,78**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.149.994,78**	**100,00**
3294	Članarine i norme			2.149.994,78	
A785008	**POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK**	**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	
A785011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**	**8.801.872**	**8.801.872**	**3.134.705,56**	**35,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.600.000**	**1.643.060**	**1.863.720,33**	**113,43**
3111	Plaće za redovan rad			1.863.720,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.675**	**32.875,00**	**107,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.875,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**275.200**	**282.606**	**320.496,28**	**113,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.819,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.677,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**332.820**	**341.020**	**231.704,22**	**67,94**
3211	Službena putovanja			97.739,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.883,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.081,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.260**	**64.635**	**32.232,15**	**49,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.323,85	
3223	Energija			15.908,30	
323	**Rashodi za usluge**	**572.040**	**572.725**	**389.712,75**	**68,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.832,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.918,63	
3234	Komunalne usluge			1.896,02	
3235	Zakupnine i najamnine			76,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.500,00	
3239	Ostale usluge			17.489,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000**	**140.000**	**74.445,59**	**53,18**
3293	Reprezentacija			74.445,59	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**180.000**	**180.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**450.000**	**389.599**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.000.000**	**3.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.070.000**	**2.070.000**	**162.754,94**	**7,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.413,24	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			138.341,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**87.552**	**87.552**	**26.764,30**	**30,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.898,05	
4222	Komunikacijska oprema			1.866,25	
K564016	**INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.599.464,00**	**99,97**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.365.000**	**1.365.000**	**1.364.464,00**	**99,96**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.364.464,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**100,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			25.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
K565018	**IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE**	**56.000.000**	**54.350.000**	**54.350.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.000.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**27.000.000**	**25.650.000**	**25.650.000,00**	**100,00**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.650.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**6.000.000**	**5.700.000**	**5.700.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.700.000,00	
K565029	**NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE**	**800.000**	**800.000**	**799.999,45**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**360.000**	**360.000**	**359.999,70**	**100,00**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			359.999,70	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**325.000**	**325.000**	**324.999,75**	**100,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			324.999,75	
382	**Kapitalne donacije**	**115.000**	**115.000**	**115.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			115.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	206.739.491	213.739.491	162.367.769,66	75,97
A565010	**ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE**	**92.301.273**	**99.301.273**	**88.081.423,86**	**88,70**
323	**Rashodi za usluge**	**730.000**	**730.000**	**729.936,78**	**99,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.276,15	
3239	Ostale usluge			417.660,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**	**109.442,00**	**99,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.442,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**25.500.000**	**26.400.000**	**21.927.114,50**	**83,06**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.927.114,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**16.000.000**	**15.200.000**	**12.706.144,62**	**83,59**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.706.144,62	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.675.533**	**4.375.533**	**4.375.533,00**	**100,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.375.533,00	
382	**Kapitalne donacije**	**46.285.740**	**52.485.740**	**48.233.252,96**	**91,90**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			48.233.252,96	
A565036	**ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.999.474,50**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.050.000**	**1.100.000**	**1.100.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.100.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**700.000**	**700.000**	**699.474,50**	**99,92**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			699.474,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			150.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**13.100.000**	**13.050.000**	**13.050.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.050.000,00	
A781012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**86.000.000**	**86.000.000**	**48.462.599,31**	**56,35**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**67.000.000**	**67.000.000**	**38.877.844,74**	**58,03**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.877.844,74	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.730.372,28**	**43,26**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.730.372,28	
382	**Kapitalne donacije**	**13.000.000**	**13.000.000**	**7.237.582,26**	**55,67**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			7.237.582,26	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.000.000**	**2.000.000**	**616.800,03**	**30,84**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			616.800,03	
K781011	**IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU**	**13.438.218**	**13.438.218**	**10.824.271,99**	**80,55**
323	**Rashodi za usluge**	**814.504**	**814.504**	**814.502,84**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			814.502,84	
421	**Građevinski objekti**	**12.623.714**	**12.623.714**	**10.009.769,15**	**79,29**
4214	Ostali građevinski objekti			10.009.769,15	
05535	**Arhivi**	**79.206.983**	**81.677.291**	**80.164.718,75**	**98,15**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	74.795.083	77.265.391	77.264.840,75	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.274.800	4.274.800	2.639.265,00	61,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene	126.100	126.100	232.457,00	184,34
61	Donacije	11.000	11.000	28.156,00	255,96
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**79.206.983**	**81.677.291**	**80.164.718,75**	**98,15**
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	79.206.983	81.677.291	80.164.718,75	98,15
A783000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**67.295.083**	**68.133.330**	**68.132.779,75**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.819.894**	**46.035.641**	**46.035.640,45**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			46.035.640,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100.745**	**1.723.245**	**1.723.245,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.723.245,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.937.872**	**7.937.872**	**7.937.872,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.123.897,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			813.975,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.395.222**	**2.395.222**	**2.395.221,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			455.999,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.749.972,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.364.250**	**4.364.250**	**4.364.250,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979.250,00	
3223	Energija			2.985.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.263.000**	**5.263.000**	**5.262.451,30**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			848.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.061.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.450,00	
3234	Komunalne usluge			1.051.351,30	
3235	Zakupnine i najamnine			708.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419.200,00	
3238	Računalne usluge			518.750,00	
3239	Ostale usluge			525.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**314.900**	**314.900**	**314.900,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			104.500,00	
3294	Članarine i norme			35.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.950,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**99.200**	**99.200**	**99.200,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.200,00	
A783001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.411.900**	**4.411.900**	**2.899.878,00**	**65,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**	**51.674,00**	**64,59**
3111	Plaće za redovan rad			51.674,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.000**	**82.755,00**	**275,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.755,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000**	**28.000**	**8.820,00**	**31,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.029,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			791,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.700**	**189.700**	**169.048,00**	**89,11**
3211	Službena putovanja			112.031,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.810,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.207,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**736.000**	**736.000**	**464.853,00**	**63,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.798,00	
3222	Materijal i sirovine			3.762,00	
3223	Energija			317.074,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.039,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.180,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.307.000**	**2.307.000**	**1.575.310,00**	**68,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.442,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			341.657,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.519,00	
3234	Komunalne usluge			11.795,00	
3235	Zakupnine i najamnine			163.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.681,00	
3238	Računalne usluge			45.271,00	
3239	Ostale usluge			525.160,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**	**13.369,00**	**167,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.369,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000**	**103.000**	**182.028,00**	**176,73**
3292	Premije osiguranja			18.924,00	
3293	Reprezentacija			163.104,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.100**	**2.100**	**4.122,00**	**196,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.122,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**418.100**	**418.100**	**276.084,00**	**66,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			253.244,00	
4222	Komunikacijska oprema			22.840,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000**	**10.000**	**9.093,00**	**90,93**
4241	Knjige			9.093,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**62.722,00**	**12,54**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.722,00	
A565028	**PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI**	**7.500.000**	**9.132.061**	**9.132.061,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			3.400.000,00	
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	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**4.632.061**	**4.632.061,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.632.061,00	
05540	**Muzeji i galerije**	**112.259.599**	**112.788.349**	**117.580.623,08**	**104,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	79.914.228	80.442.978	80.427.831,08	99,98
31	Vlastiti prihodi	23.384.301	23.384.301	26.698.955,00	114,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.523.000	8.523.000	10.297.129,00	120,82
61	Donacije	438.070	438.070	156.708,00	35,77
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**112.259.599**	**112.788.349**	**117.580.623,08**	**104,25**
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	112.259.599	112.788.349	117.580.623,08	104,25
A780000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**66.414.228**	**66.942.978**	**66.940.167,90**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.384.761**	**39.384.761**	**39.382.584,57**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			39.382.584,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**929.591**	**1.458.341**	**1.458.341,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.458.341,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.799.876**	**6.799.876**	**6.799.876,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.113.761,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			686.115,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.040.300**	**2.040.300**	**2.040.292,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			417.993,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.466.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			155.999,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.853.772**	**5.853.772**	**5.853.772,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.099.553,00	
3223	Energija			4.237.129,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			343.840,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			173.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.820.728**	**10.820.728**	**10.820.102,33**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.103.038,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.983.546,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.124.031,00	
3235	Zakupnine i najamnine			884.081,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			712.500,00	
3238	Računalne usluge			539.500,00	
3239	Ostale usluge			4.199.306,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**477.000**	**477.000**	**477.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			255.500,00	
3294	Članarine i norme			46.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163.200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**108.200**	**108.200**	**108.200,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.200,00	
A780002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**32.345.371**	**32.345.371**	**37.152.792,00**	**114,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.820.000**	**2.820.000**	**3.021.795,00**	**107,16**
3111	Plaće za redovan rad			3.021.795,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.000**	**52.000**	**146.672,00**	**282,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.672,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**564.000**	**564.000**	**570.772,00**	**101,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.986,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.786,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.462.400**	**1.462.400**	**893.014,00**	**61,06**
3211	Službena putovanja			584.124,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213.775,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.115,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.285.070**	**5.285.070**	**5.725.801,00**	**108,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			613.433,00	
3222	Materijal i sirovine			2.582.307,00	
3223	Energija			1.616.067,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			650.854,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			263.140,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.519.500**	**13.519.500**	**16.742.092,00**	**123,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			470.819,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.777.667,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850.132,00	
3234	Komunalne usluge			1.170.708,00	
3235	Zakupnine i najamnine			857.436,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.792.791,00	
3238	Računalne usluge			498.695,00	
3239	Ostale usluge			3.323.844,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**108.000**	**108.000**	**132.899,00**	**123,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			132.899,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.113.000**	**1.113.000**	**1.288.021,00**	**115,73**
3292	Premije osiguranja			714.559,00	
3293	Reprezentacija			518.523,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.939,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**122.300**	**122.300**	**136.001,00**	**111,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133.277,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.724,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**855.101**	**855.101**	**697.106,00**	**81,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			501.139,00	
4222	Komunikacijska oprema			59.131,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.836,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**399.000**	**399.000**	**422.532,00**	**105,90**
4241	Knjige			422.532,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**	**41.389,00**	**137,96**
4262	Ulaganja u računalne programe			41.389,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.015.000**	**6.015.000**	**7.334.698,00**	**121,94**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.334.698,00	
A780001	**PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI**	**13.500.000**	**13.500.000**	**13.487.663,18**	**99,91**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000**	**7.500.000**	**7.487.663,18**	**99,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.489.030,68	
3239	Ostale usluge			1.998.632,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.125.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.875.000**	**4.875.000**	**4.875.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.875.000,00	
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**347.795.431**	**349.095.637**	**335.878.425,32**	**96,21**
01046	**Ansambl Lado**	**13.335.040**	**13.499.517**	**13.664.547,41**	**101,22**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.761.040	12.925.517	12.925.516,41	100,00
31	Vlastiti prihodi	562.000	562.000	714.832,00	127,19
61	Donacije	12.000	12.000	24.199,00	201,66
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**13.335.040**	**13.499.517**	**13.664.547,41**	**101,22**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.335.040	13.499.517	13.664.547,41	101,22
A836001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.161.040**	**12.325.517**	**12.325.516,41**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.842.424**	**8.914.401**	**8.914.400,41**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			8.914.400,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**141.047**	**233.547**	**233.547,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.547,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.377.569**	**1.377.569**	**1.377.569,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.246.814,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			130.755,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000**	**640.000**	**640.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			260.000,00	
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**	**310.000**	**310.000**	**310.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			160.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**770.000**	**770.000**	**770.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			110.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
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	
A836003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**574.000**	**574.000**	**739.031,00**	**128,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**320.000**	**391.440,00**	**122,33**
3211	Službena putovanja			391.440,00	
323	**Rashodi za usluge**	**231.000**	**231.000**	**318.992,00**	**138,09**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.431,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.812,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.956,00	
3239	Ostale usluge			39.793,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000**	**23.000**	**28.599,00**	**124,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.199,00	
A836002	**PROGRAMI ANSAMBLA LADA**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**350.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			250.000,00	
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**66.830.953**	**67.200.965**	**66.700.250,14**	**99,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	61.541.253	61.911.265	61.896.295,14	99,98
31	Vlastiti prihodi	5.280.700	5.280.700	4.803.955,00	90,97
61	Donacije	9.000	9.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**66.830.953**	**67.200.965**	**66.700.250,14**	**99,25**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.830.953	67.200.965	66.700.250,14	99,25
A834002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**41.541.253**	**41.911.265**	**41.901.788,65**	**99,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.569.345**	**27.569.345**	**27.559.869,03**	**99,97**
3111	Plaće za redovan rad			27.559.869,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**499.618**	**869.630**	**869.629,62**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			869.629,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.772.290**	**4.772.290**	**4.772.290,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.273.075,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			499.215,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.372.000**	**1.372.000**	**1.372.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			130.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.452.400**	**2.452.400**	**2.452.400,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			653.300,00	
3222	Materijal i sirovine			80.000,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			241.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.313.350**	**4.313.350**	**4.313.350,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			488.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.479.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			339.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			717.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.000,00	
3238	Računalne usluge			477.000,00	
3239	Ostale usluge			562.350,00	
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**	**294.750**	**294.750**	**294.750,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			136.000,00	
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**	**43.500**	**43.500**	**43.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.500,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**222.000**	**222.000**	**222.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.000,00	
A834003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**5.289.700**	**5.289.700**	**4.803.955,00**	**90,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**746.000**	**746.000**	**518.346,00**	**69,48**
3111	Plaće za redovan rad			506.561,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.785,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000**	**122.000**	**80.751,00**	**66,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.751,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**329.000**	**329.000**	**453.536,00**	**137,85**
3211	Službena putovanja			451.277,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.259,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**446.700**	**446.700**	**367.018,00**	**82,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.738,00	
3222	Materijal i sirovine			229.425,00	
3223	Energija			97.307,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.351,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.197,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.423.000**	**3.423.000**	**3.225.804,00**	**94,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.529,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.038,00	
3235	Zakupnine i najamnine			64.038,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.870.873,00	
3239	Ostale usluge			1.211.326,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**	**55.000**	**87.477,00**	**159,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.477,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**	**526,00**	**2,77**
3293	Reprezentacija			526,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**33.000**	**33.000**	**2.749,00**	**8,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.749,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**116.000**	**116.000**	**67.748,00**	**58,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.306,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.442,00	
A834001	**PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.994.506,49**	**99,97**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000.000**	**20.000.000**	**19.994.506,49**	**99,97**
3239	Ostale usluge			19.994.506,49	
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**2.956.604**	**2.977.854**	**2.916.340,44**	**97,93**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.581.604	2.602.854	2.596.624,44	99,76
31	Vlastiti prihodi	375.000	375.000	319.716,00	85,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**2.956.604**	**2.977.854**	**2.916.340,44**	**97,93**
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.956.604	2.977.854	2.916.340,44	97,93
A835001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.581.604**	**2.602.854**	**2.596.624,44**	**99,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.582.819**	**1.582.819**	**1.576.676,44**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad			1.576.676,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.250**	**48.500**	**48.413,00**	**99,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.413,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**271.535**	**271.535**	**271.535,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.290,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.245,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**94.500**	**94.500**	**94.500,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**168.000**	**168.000**	**168.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.000,00	
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**	**392.500**	**392.500**	**392.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000**	**38.000**	**38.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
3294	Članarine i norme			22.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
A835002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**375.000**	**375.000**	**319.716,00**	**85,26**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000**	**320.000**	**300.174,00**	**93,80**
3235	Zakupnine i najamnine			41.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.439,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**4.179,00**	**83,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.179,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**15.363,00**	**30,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.363,00	
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**92.515.606**	**93.245.073**	**92.999.152,07**	**99,74**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	45.644.768	46.374.235	46.374.234,61	100,00
31	Vlastiti prihodi	3.201.000	3.201.000	3.210.107,00	100,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	945.000	945.000		
52	Ostale pomoći	42.724.838	42.724.838	43.414.810,46	101,61
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**92.515.606**	**93.245.073**	**92.999.152,07**	**99,74**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	92.515.606	93.245.073	92.999.152,07	99,74
A832001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**74.754.018**	**75.483.485**	**76.137.771,07**	**100,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.205.630**	**55.515.951**	**55.824.230,74**	**100,56**
3111	Plaće za redovan rad			55.824.230,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**910.459**	**1.329.605**	**1.735.808,75**	**130,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.735.808,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.084.007**	**9.084.007**	**9.084.007,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.154.202,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			929.805,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.407.016**	**2.407.016**	**2.407.016,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			97.456,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.290.064,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.496,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.749.733**	**2.749.733**	**2.734.233,74**	**99,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			487.256,00	
3223	Energija			1.613.549,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			535.972,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			97.456,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.255.065**	**3.255.065**	**3.233.398,00**	**99,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			341.072,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824.498,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			467.760,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.728,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			438.528,00	
3238	Računalne usluge			272.860,00	
3239	Ostale usluge			839.952,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.057.322**	**1.057.322**	**1.034.290,84**	**97,82**
3292	Premije osiguranja			116.928,00	
3294	Članarine i norme			24.358,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893.004,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**84.786**	**84.786**	**84.786,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.786,00	
A832003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.146.000**	**4.146.000**	**3.210.107,00**	**77,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.002.000**	**1.002.000**	**1.006.735,00**	**100,47**
3222	Materijal i sirovine			928.055,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			78.680,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.170.598,00**	**75,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.557,00	
3235	Zakupnine i najamnine			281.022,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.837.188,00	
3239	Ostale usluge			13.831,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**284.000**	**284.000**	**32.774,00**	**11,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.774,00	
A832002	**PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU**	**13.615.588**	**13.615.588**	**13.651.274,00**	**100,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.960.784**	**1.960.784**	**1.960.784,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			1.960.784,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.184.216**	**8.184.216**	**8.184.216,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.184.216,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.960.784**	**1.960.784**	**1.996.470,00**	**101,82**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.996.470,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**754.902**	**754.902**	**754.902,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			754.902,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**754.902**	**754.902**	**754.902,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			754.902,00	
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**112.309.156**	**112.317.906**	**113.795.709,22**	**101,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	80.993.156	81.001.906	80.999.988,17	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	32.512.372,00	104,88
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	283.349,05	89,67
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**112.309.156**	**112.317.906**	**113.795.709,22**	**101,32**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	112.309.156	112.317.906	113.795.709,22	101,32
A785006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.577.156**	**1.585.906**	**1.583.988,17**	**99,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.005.365**	**1.005.365**	**1.005.365,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.005.365,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**8.750**	**8.750,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**171.791**	**171.791**	**171.791,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.904,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.887,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000**	**68.000**	**66.082,17**	**97,18**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.082,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**134.000**	**134.000**	**134.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3223	Energija			54.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**165.000**	**165.000**	**165.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.000,00	
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**	**23.000**	**23.000**	**23.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A785014	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**31.000.000**	**31.000.000**	**32.512.372,00**	**104,88**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000.000**	**31.000.000**	**32.512.372,00**	**104,88**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.512.372,00	
A781007	**PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**	**38.500.000**	**38.500.000**	**38.500.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**38.500.000**	**38.500.000**	**38.500.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			38.500.000,00	
A785007	**DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA**	**632.000**	**632.000**	**599.349,05**	**94,83**
323	**Rashodi za usluge**	**632.000**	**632.000**	**599.349,05**	**94,83**
3239	Ostale usluge			599.349,05	
A785009	**PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA**	**40.600.000**	**40.600.000**	**40.600.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.600.000**	**40.600.000**	**40.600.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			40.600.000,00	
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**2.397.861**	**2.404.111**	**2.414.434,04**	**100,43**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.147.861	2.154.111	2.154.111,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	260.323,04	104,13
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**2.397.861**	**2.404.111**	**2.414.434,04**	**100,43**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.397.861	2.404.111	2.414.434,04	100,43
A843001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.262.861**	**1.269.111**	**1.269.111,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**656.767**	**663.017**	**663.017,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			663.017,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**106.094**	**106.094**	**106.094,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.608,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.486,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.264**	**90.264**	**90.264,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			60.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.264,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.736**	**190.736**	**190.736,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			134.736,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**204.000**	**204.000**	**204.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**	**11.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A843003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**250.000**	**250.000**	**260.323,04**	**104,13**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000**	**110.000**	**91.520,81**	**83,20**
3223	Energija			91.520,81	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**168.802,23**	**120,57**
3235	Zakupnine i najamnine			168.802,23	
A843002	**PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU**	**885.000**	**885.000**	**885.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**362.000**	**362.000**	**362.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**523.000**	**523.000**	**523.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			523.000,00	
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**57.450.211**	**57.450.211**	**43.387.992,00**	**75,52**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.450.211	57.450.211	43.387.992,00	75,52
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**57.450.211**	**57.450.211**	**43.387.992,00**	**75,52**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	57.450.211	57.450.211	43.387.992,00	75,52
A908001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**8.372.211**	**8.372.211**	**9.228.488,00**	**110,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.400.000**	**5.400.000**	**5.952.974,00**	**110,24**
3111	Plaće za redovan rad			5.952.974,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.000**	**22.000**	**21.650,00**	**98,41**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.650,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**895.000**	**895.000**	**995.282,00**	**111,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			995.282,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**503.000**	**503.000**	**540.635,00**	**107,48**
3211	Službena putovanja			409.414,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.201,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.020,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000**	**140.000**	**192.077,00**	**137,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167.690,00	
3223	Energija			24.387,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.214.000**	**1.214.000**	**1.327.642,00**	**109,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			189.799,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.036,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.669,00	
3234	Komunalne usluge			94.028,00	
3235	Zakupnine i najamnine			104.171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.971,00	
3238	Računalne usluge			454.943,00	
3239	Ostale usluge			184.025,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.000**	**183.000**	**183.143,00**	**100,08**
3293	Reprezentacija			25.048,00	
3294	Članarine i norme			103.762,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.173,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.160,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.211**	**15.211**	**15.085,00**	**99,17**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.085,00	
A908002	**PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE**	**49.078.000**	**49.078.000**	**34.159.504,00**	**69,60**
323	**Rashodi za usluge**	**49.000.000**	**49.000.000**	**33.933.146,00**	**69,25**
3239	Ostale usluge			33.933.146,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**78.000**	**78.000**	**226.358,00**	**290,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			226.358,00	
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**6.132.437.278**	**6.132.437.278**	**5.641.124.446,51**	**91,99**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**5.757.189.633**	**5.760.018.095**	**5.291.684.138,91**	**91,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	766.655.688	769.351.438	762.912.905,49	99,16
12	Sredstva učešća za pomoći	1.342.346.292	1.342.479.004	1.336.555.895,17	99,56
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	563.086,64	56,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.017.553	208.017.553	148.651.898,43	71,46
51	Pomoći EU	1.657.666	1.657.666	950.432,96	57,34
52	Ostale pomoći	127.500	127.500	103.955,00	81,53
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	1.732.554.739	1.732.554.739	1.703.859.359,38	98,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.569.124	2.569.124	2.389.082,01	92,99
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	108.304.347	108.304.347	109.154.555,14	100,79
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	1.593.956.724	1.593.956.724	1.226.542.968,69	76,95
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**5.737.172.133**	**5.740.659.460**	**5.272.476.431,19**	**91,84**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	210.408.029	209.843.710	207.813.801,02	99,03
A568000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**177.567.307**	**176.747.749**	**176.019.940,10**	**99,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.660.604**	**96.588.015**	**96.587.754,60**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			96.220.703,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			367.050,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.470.000**	**3.410.000**	**3.403.182,23**	**99,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.403.182,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.668.640**	**16.554.760**	**16.554.759,35**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.918.533,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.636.225,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.755.455**	**10.276.077**	**10.200.984,92**	**99,27**
3211	Službena putovanja			3.964.015,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.755.356,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.775,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.435.838,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.883.765**	**10.129.265**	**9.901.898,03**	**97,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.588.480,25	
3222	Materijal i sirovine			520.702,89	
3223	Energija			7.348.796,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.765,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			309.773,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.379,38	
323	**Rashodi za usluge**	**28.763.075**	**28.200.075**	**27.802.664,54**	**98,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.140.841,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.515.988,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.028.121,74	
3234	Komunalne usluge			1.270.021,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.425.571,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168.020,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.952.382,20	
3238	Računalne usluge			306.681,07	
3239	Ostale usluge			3.995.036,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**370.000**	**414.000**	**409.950,80**	**99,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			409.950,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.859.075**	**9.048.450**	**9.042.274,88**	**99,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.601,33	
3292	Premije osiguranja			96.313,96	
3293	Reprezentacija			154.730,54	
3294	Članarine i norme			5.928.874,30	
3295	Pristojbe i naknade			368.701,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.047.365,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340.688,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**952.500**	**944.125**	**943.976,98**	**99,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791.683,09	
3433	Zatezne kamate			152.293,89	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.000**	**15.000**	**5.000,00**	**33,33**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**55.000**	**55.000**	**55.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**42.698**	**57.698**	**57.698,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.698,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**21.045**	**21.045**	**21.044,31**	**100,00**
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21.044,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**923.200**	**906.989**	**906.940,83**	**99,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			681.957,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			224.983,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**127.250**	**127.250**	**126.810,63**	**99,65**
4262	Ulaganja u računalne programe			126.810,63	
A401137	**DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK**	**9.375.000**	**9.375.000**	**9.375.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**9.375.000**	**9.375.000**	**9.375.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.375.000,00	
A568116	**POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA**	**66.405**	**66.405**	**37.500,00**	**56,47**
323	**Rashodi za usluge**	**66.405**	**66.405**	**37.500,00**	**56,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A568250	**TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE**	**1.030.000**	**1.310.000**	**1.306.289,59**	**99,72**
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000**	**1.310.000**	**1.306.289,59**	**99,72**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325.545,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-19.256,25	
A568268	**TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE**	**96.990**	**92.141**	**83.250,00**	**90,35**
323	**Rashodi za usluge**	**96.990**	**92.141**	**83.250,00**	**90,35**
3238	Računalne usluge			83.250,00	
A650133	**USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN**	**1.057.666**	**1.057.666**	**31.492,52**	**2,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**10.402,52**	**18,91**
3211	Službena putovanja			10.030,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			372,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**21.090,00**	**21,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.090,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**902.666**	**902.666**		
K568070	**INFORMATIZACIJA**	**11.243.074**	**11.243.074**	**11.008.660,32**	**97,92**
323	**Rashodi za usluge**	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.609.999,99**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.500,00	
3238	Računalne usluge			3.486.499,99	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.190.574**	**2.081.046**	**1.933.177,33**	**92,89**
4123	Licence			1.933.177,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.320.000**	**5.429.528**	**5.429.528,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.321.925,91	
4222	Komunikacijska oprema			107.602,09	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**122.500**	**122.500**	**35.955,00**	**29,35**
4262	Ulaganja u računalne programe			35.955,00	
K568254	**USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE**	**259.750**	**247.258**	**247.255,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**259.750**	**247.258**	**247.255,00**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			235.355,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.900,00	
K650046	**KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING**	**7.076.522**	**7.069.102**	**7.069.098,49**	**100,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**276.522**	**276.682**	**276.678,63**	**100,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			276.678,63	
421	**Građevinski objekti**	**6.800.000**	**6.792.420**	**6.792.419,86**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			6.792.419,86	
T568065	**POLJOPRIVREDNA KOMORA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
T568066	**SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE**	**135.315**	**135.315**	**135.315,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**135.315**	**135.315**	**135.315,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			135.315,00	
T568210	**UDRUGA SINJSKA ALKA**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
3002	POLJOPRIVREDA	2.881.487.472	2.941.545.632	2.910.169.163,26	98,93
A568058	**ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)**	**1.852.700**	**1.760.550**	**1.019.585,64**	**57,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.700**	**9.700**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.843.000**	**1.750.850**	**1.019.585,64**	**58,23**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.019.585,64	
A568112	**REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)**	**552.900**	**552.900**	**552.900,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**552.900**	**552.900**	**552.900,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			552.900,00	
A650126	**SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA**	**645.050**	**645.050**	**645.050,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**645.050**	**645.050**	**645.050,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			645.050,00	
A819058	**ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**	**2.602.816.320**	**2.662.816.320**	**2.647.780.669,36**	**99,44**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**960.200.000**	**1.020.200.000**	**1.019.691.023,24**	**99,95**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.019.691.023,24	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.642.616.320**	**1.642.616.320**	**1.628.089.646,12**	**99,12**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.628.089.646,12	
A819068	**SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI**	**8.712.800**	**8.712.800**	**8.712.798,61**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.712.800**	**8.712.800**	**8.712.798,61**	**100,00**
3238	Računalne usluge			8.712.798,61	
A820055	**IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI**	**137.262.827**	**136.500.910**	**136.491.576,66**	**99,99**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**137.262.827**	**136.500.910**	**136.491.576,66**	**99,99**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			136.491.576,66	
A821058	**ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**	**118.075.370**	**117.496.487**	**102.666.916,24**	**87,38**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**28.136.951**	**27.558.068**	**26.897.202,98**	**97,60**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			26.897.202,98	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**89.938.419**	**89.938.419**	**75.769.713,26**	**84,25**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			75.769.713,26	
A828063	**POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA**	**500.000**	**500.000**	**447.000,00**	**89,40**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**447.000,00**	**89,40**
3811	Tekuće donacije u novcu			447.000,00	
T401091	**VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.001.000,00	
T819070	**NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.000,00	
T820064	**POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA**	**2.150.000**	**2.161.110**	**1.857.167,37**	**85,94**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
381	**Tekuće donacije**	**2.150.000**	**2.161.110**	**1.857.167,37**	**85,94**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.857.167,37	
T820066	**PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA**	**382.905**	**382.905**	**359.499,38**	**93,89**
323	**Rashodi za usluge**	**382.905**	**382.905**	**359.499,38**	**93,89**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.627,50	
3235	Zakupnine i najamnine			83.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.690,63	
3239	Ostale usluge			9.431,25	
T820067	**REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA**	**192.600**	**192.600**	**192.000,00**	**99,69**
323	**Rashodi za usluge**	**192.600**	**192.600**	**192.000,00**	**99,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.000,00	
T820070	**UREĐENJE RAZVRSTANIH CESTA ZA POTREBE POLJOPRIVREDE**	**5.000.000**	**6.500.000**	**6.500.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**6.500.000**	**6.500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.500.000,00	
T821065	**CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE**	**1.843.000**	**1.843.000**	**1.843.000,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**843.000**	**843.000**	**843.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			843.000,00	
T821066	**NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.**	**400.000**	**380.000**		
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**380.000**		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	347.583.396	342.497.100	341.306.685,08	99,65
A401084	**MONITORING PROGRAMI**	**20.912.425**	**19.912.425**	**19.733.401,91**	**99,10**
323	**Rashodi za usluge**	**20.902.425**	**19.902.425**	**19.733.401,91**	**99,15**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.733.401,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A401098	**PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA**	**200.000**	**195.000**	**50.000,00**	**25,64**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**95.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**		
A401116	**SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE**	**42.622.192**	**42.556.397**	**43.476.533,52**	**102,16**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**41.782.192**	**41.743.772**	**43.240.355,27**	**103,59**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.226.292,77	
3239	Ostale usluge			14.062,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**787.000**	**759.625**	**236.178,25**	**31,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			224.307,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.870,75	
A401132	**MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**1.405.800**	**1.335.800**	**1.324.750,00**	**99,17**
323	**Rashodi za usluge**	**1.405.800**	**1.335.800**	**1.324.750,00**	**99,17**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.324.750,00	
A568001	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**221.060.183**	**217.444.168**	**216.936.530,36**	**99,77**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**158.225**	**150.314**	**118.380,84**	**78,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.380,84	
323	**Rashodi za usluge**	**173.241.950**	**171.391.528**	**170.978.917,42**	**99,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.595,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170.687.504,77	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			278.842,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**153.645**	**145.963**	**83.828,40**	**57,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.905,61	
3293	Reprezentacija			3.797,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.125,44	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**47.506.363**	**45.756.363**	**45.755.403,70**	**100,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			45.755.403,70	
A568007	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA**	**700.000**	**700.000**	**699.808,45**	**99,97**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**700.000**	**700.000**	**699.808,45**	**99,97**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			349.904,23	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			349.904,22	
A568057	**ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE**	**44.795.665**	**43.895.665**	**43.894.539,83**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**44.795.665**	**43.895.665**	**43.894.539,83**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.894.539,83	
A650132	**POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**160.375**	**346.727**	**260.278,85**	**75,07**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**68.225**	**259.184**	**259.178,46**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			230.875,00	
3239	Ostale usluge			28.303,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**92.150**	**87.543**	**1.100,39**	**1,26**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,39	
A820063	**TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU**	**170.000**	**170.000**	**137.437,50**	**80,85**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000**	**170.000**	**137.437,50**	**80,85**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137.437,50	
A828066	**SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)**	**407.000**	**391.900**	**338.397,55**	**86,35**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**302.000**	**286.900**	**233.696,92**	**81,46**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			231.051,29	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.645,63	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**105.000**	**105.000**	**104.700,63**	**99,71**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			104.700,63	
K401127	**SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**1.705.000**	**1.621.500**	**1.444.411,25**	**89,08**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.705.000**	**1.621.500**	**1.444.411,25**	**89,08**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.444.411,25	
K650077	**SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**442.700**	**442.700**	**287.125,00**	**64,86**
323	**Rashodi za usluge**	**285.875**	**285.875**	**285.875,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			285.875,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**156.825**	**156.825**	**1.250,00**	**0,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.250,00	
K821055	**SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA**	**970.000**	**970.000**	**961.508,42**	**99,12**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**242.500**	**242.500**	**242.500,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			242.500,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**727.500**	**727.500**	**719.008,42**	**98,83**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			719.008,42	
K821063	**USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE**	**204.570**	**204.570**	**175.491,25**	**85,79**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**170.922,07**	**85,46**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.922,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.570**	**4.570**	**4.569,18**	**99,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.569,18	
K821068	**OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA**	**200.000**	**200.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
T568081	**USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA**	**5.096.750**	**5.596.750**	**5.596.740,40**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.096.750**	**5.596.750**	**5.596.740,40**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.596.740,40	
T819049	**NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA**	**2.354.486**	**2.241.248**	**2.151.522,99**	**96,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.354.486**	**2.241.248**	**2.151.522,99**	**96,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.151.522,99	
T819063	**PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA**	**1.351.500**	**1.351.500**	**1.351.000,00**	**99,96**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.351.500**	**1.351.500**	**1.351.000,00**	**99,96**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.351.000,00	
T828046	**ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA**	**1.731.250**	**1.731.250**	**1.531.250,00**	**88,45**
323	**Rashodi za usluge**	**31.250**	**31.250**	**31.250,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**200.000**	**200.000**		
T828056	**OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU**	**1.093.500**	**1.189.500**	**955.957,80**	**80,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**26.000**	**24.990,00**	**96,12**
3211	Službena putovanja			24.990,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**65.000**	**11.250,00**	**17,31**
3235	Zakupnine i najamnine			11.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**16.417,80**	**82,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.417,80	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**19.500**	**19.500**	**19.500,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.500,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**984.000**	**1.059.000**	**883.800,00**	**83,46**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			408.800,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			475.000,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	1.900.196.677	1.836.920.634	1.467.315.640,71	79,88
A650131	**ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.059.511,92**	**98,43**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			80.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
381	**Tekuće donacije**	**5.060.000**	**5.060.000**	**4.979.511,92**	**98,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.979.511,92	
A820057	**OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA**	**950.000**	**855.000**	**835.800,05**	**97,75**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**950.000**	**855.000**	**835.800,05**	**97,75**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			835.800,05	
A820058	**ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA**	**1.866.591.187**	**1.795.415.144**	**1.432.891.930,95**	**79,81**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**122.569.849**	**123.908.151**	**123.693.721,15**	**99,83**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.693.721,15	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**659.344.115**	**659.344.115**	**650.770.690,04**	**98,70**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			650.770.690,04	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.601.867**	**24.352.707**	**24.278.272,75**	**99,69**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.351.258,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.927.014,34	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**230.077.249**	**230.077.249**	**137.576.878,80**	**59,80**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.323.797,52	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			124.253.081,28	
381	**Tekuće donacije**	**17.143.951**	**16.987.509**	**15.444.809,49**	**90,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.544.480,99	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			13.900.328,50	
386	**Kapitalne pomoći**	**796.854.156**	**740.745.413**	**481.127.558,72**	**64,95**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			41.660.718,23	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			27.570.028,55	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			411.896.811,94	
A820068	**TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ**	**292.068**	**292.068**	**261.746,88**	**89,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.209**	**13.209**	**15.349,42**	**116,20**
3211	Službena putovanja			15.349,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3**	**3**		
323	**Rashodi za usluge**	**104.846**	**104.846**	**81.293,28**	**77,54**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.515,20	
3235	Zakupnine i najamnine			7.300,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.477,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**38.561**	**38.561**	**38.544,18**	**99,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.544,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.449**	**135.449**	**126.560,00**	**93,44**
3293	Reprezentacija			126.560,00	
A821067	**TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**21.197.077**	**21.197.077**	**14.324.548,03**	**67,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.340.163**	**5.340.163**	**4.948.582,16**	**92,67**
3111	Plaće za redovan rad			4.941.717,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.864,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.290.780**	**1.290.780**	**851.156,86**	**65,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			767.030,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84.126,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.487.069**	**1.487.069**	**465.025,86**	**31,27**
3211	Službena putovanja			330.964,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.061,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**276.012**	**276.012**	**3.633,17**	**1,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.498,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.135,04	
323	**Rashodi za usluge**	**11.154.544**	**11.154.544**	**7.464.739,43**	**66,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.913,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.106.721,19	
3235	Zakupnine i najamnine			103.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.208.704,69	
3238	Računalne usluge			27.500,00	
3239	Ostale usluge			4.725,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**194.509**	**194.509**	**93.161,69**	**47,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.161,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**448.519**	**448.519**	**224.535,50**	**50,06**
3293	Reprezentacija			224.535,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.536**	**25.536**	**25.535,00**	**100,00**
4123	Licence			25.535,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**265.763**	**265.763**	**155.678,36**	**58,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			155.678,36	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.700**	**20.700**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**693.482**	**693.482**	**92.500,00**	**13,34**
4262	Ulaganja u računalne programe			92.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
T401118	**IPARD**	**559.125**	**559.125**	**559.125,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**559.125**	**559.125**	**559.125,00**	**100,00**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			559.125,00	
T650119	**DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC**	**220.000**	**220.000**	**220.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**220.000**	**220.000**	**220.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			220.000,00	
T819055	**OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI**	**247.220**	**242.220**	**241.889,29**	**99,86**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**247.220**	**242.220**	**241.889,29**	**99,86**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			241.889,29	
T821069	**OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME**	**5.000.000**	**13.000.000**	**12.921.088,59**	**99,39**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000.000**	**13.000.000**	**12.921.088,59**	**99,39**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.921.088,59	
3005	RIBARSTVO	232.048.114	244.375.781	233.709.871,51	95,64
A568004	**PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA**	**7.329.058**	**7.401.531**	**6.315.214,99**	**85,32**
323	**Rashodi za usluge**	**7.070.000**	**7.142.473**	**6.056.157,97**	**84,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.056.157,97	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**259.058**	**259.058**	**259.057,02**	**100,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			259.057,02	
A568059	**PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA**	**800.000**	**800.000**	**938.080,00**	**117,26**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**938.080,00**	**117,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			938.080,00	
A650061	**IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA**	**1.992.150**	**1.992.150**	**1.888.292,00**	**94,79**
323	**Rashodi za usluge**	**1.992.150**	**1.992.150**	**1.888.292,00**	**94,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.888.292,00	
A650134	**DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU**	**54.702.500**	**54.652.500**	**49.574.810,97**	**90,71**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.849,40**	**29,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.849,40	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**54.682.500**	**54.632.500**	**49.568.961,57**	**90,73**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			49.568.961,57	
A828057	**OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA**	**153.561.869**	**165.871.813**	**164.406.609,43**	**99,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**430.000**	**471.150**	**601.310,31**	**127,63**
3111	Plaće za redovan rad			601.310,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**78.000**	**87.380**	**103.425,56**	**118,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.203,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.222,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**133.900**	**147.440,71**	**110,11**
3211	Službena putovanja			147.440,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**54.500**	**56.340**	**55.196,07**	**97,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.196,07	
323	**Rashodi za usluge**	**2.339.464**	**2.339.864**	**1.946.800,22**	**83,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.175,88	
3235	Zakupnine i najamnine			12.605,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.253.467,34	
3238	Računalne usluge			503.750,00	
3239	Ostale usluge			12.076,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**38.984,00**	**97,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.984,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.200**	**47.200**	**31.420,00**	**66,57**
3293	Reprezentacija			31.420,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**139.082.390**	**151.324.714**	**157.068.161,74**	**103,80**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			58.964.598,50	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			98.103.563,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.359.315**	**11.369.265**	**4.413.870,82**	**38,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.093.593,88	
4222	Komunikacijska oprema			239.201,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.365,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.710,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
K401095	**SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA**	**8.076.445**	**8.076.445**	**7.182.291,95**	**88,93**
323	**Rashodi za usluge**	**8.076.445**	**8.076.445**	**7.182.291,95**	**88,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.937.499,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.244.792,00	
K650064	**INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH**	**3.920.458**	**3.915.708**	**3.206.873,77**	**81,90**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.458**	**3.000.458**	**2.506.777,77**	**83,55**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			2.506.777,77	
412	**Nematerijalna imovina**	**750.000**	**750.000**	**664.846,00**	**88,65**
4123	Licence			664.846,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.000**	**115.250**	**35.250,00**	**30,59**
4262	Ulaganja u računalne programe			35.250,00	
K650095	**ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K650108	**JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE**	**665.634**	**665.634**	**197.698,40**	**29,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**138.500**	**138.500**	**6.890,00**	**4,97**
3225	Sitni inventar i auto gume			6.890,00	
323	**Rashodi za usluge**	**444.634**	**444.634**	**179.956,76**	**40,47**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.723,26	
3235	Zakupnine i najamnine			30.600,00	
3239	Ostale usluge			9.633,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.500**	**32.500**	**10.851,64**	**33,39**
3292	Premije osiguranja			10.851,64	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	165.448.445	165.476.603	112.161.269,61	67,78
A568060	**UNAPREĐENJE LOVSTVA**	**10.100.000**	**10.100.000**	**1.498.418,31**	**14,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000**	**700.000**	**121.408,92**	**17,34**
3211	Službena putovanja			120.870,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			538,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**3.622,00**	**3,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.622,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.900.000**	**4.900.000**	**98.318,75**	**2,01**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.993,75	
3239	Ostale usluge			88.325,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**30.721,38**	**30,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.721,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**600.000**	**135.631,92**	**22,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.850,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.781,25	
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000**	**1.500.000**	**233.379,71**	**15,56**
3811	Tekuće donacije u novcu			233.379,71	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000**	**500.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**	**8.770,00**	**8,77**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.770,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.600.000**	**1.600.000**	**866.565,63**	**54,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			866.565,63	
A820038	**UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA**	**1.803.010**	**1.765.010**	**662.828,79**	**37,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000**	**225.000**	**49.704,36**	**22,09**
3211	Službena putovanja			48.954,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.530**	**13.530**	**13.530,00**	**100,00**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.530,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.143.230**	**1.105.230**	**297.566,50**	**26,92**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.229,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.337,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**78.750**	**78.750**	**47.385,36**	**60,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.385,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**4.642,57**	**10,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.642,57	
386	**Kapitalne pomoći**	**47.500**	**47.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			250.000,00	
A820065	**OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA**	**151.494.000**	**151.494.000**	**108.034.539,14**	**71,31**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**516.926,71**	**51,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			516.926,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500.000**	**2.500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**109.994.000**	**109.994.000**	**94.352.431,39**	**85,78**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			94.352.431,39	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.029.104,90**	**100,97**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.977.103,65	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.001,25	
381	**Tekuće donacije**	**35.000.000**	**35.000.000**	**10.136.076,14**	**28,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.136.076,14	
A821038	**MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA**	**92.150**	**87.543**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**92.150**	**87.543**		
K821018	**PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU**	**386.535**	**379.945**	**335.457,28**	**88,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**131.800**	**125.210**	**82.222,10**	**65,67**
3211	Službena putovanja			82.222,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.735**	**4.735**	**3.235,18**	**68,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.235,18	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00	
K828037	**MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA**	**460.750**	**485.000**	**469.671,87**	**96,84**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**460.750**	**485.000**	**469.671,87**	**96,84**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			247.988,62	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			221.683,25	
K828038	**MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA**	**1.112.000**	**1.165.105**	**1.160.354,22**	**99,59**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**95.250,00**	**95,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.250,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.012.000**	**1.065.105**	**1.065.104,22**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			960.326,86	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			104.777,36	
32	**GOSPODARSTVO**	**20.017.500**	**19.358.635**	**19.207.707,72**	**99,22**
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	20.017.500	19.358.635	19.207.707,72	99,22
A819039	**AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE**	**617.500**	**617.500**	**561.572,72**	**90,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**47.500**	**47.500**	**23.592,13**	**49,67**
3211	Službena putovanja			23.592,13	
323	**Rashodi za usluge**	**562.500**	**562.500**	**537.500,00**	**95,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350.000,00	
3238	Računalne usluge			187.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500**	**7.500**	**480,59**	**6,41**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			480,59	
K828006	**MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA**	**19.400.000**	**18.741.135**	**18.646.135,00**	**99,49**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**95.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**19.300.000**	**18.646.135**	**18.646.135,00**	**100,00**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.844.595,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.801.540,00	
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**4.933.190**	**4.933.190**	**4.974.839,42**	**100,84**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.861.347	3.861.347	3.781.761,89	97,94
31	Vlastiti prihodi	32.940	32.940	32.940,00	100,00
52	Ostale pomoći	906.403	906.403	1.028.778,16	113,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	132.500	132.500	131.359,37	99,14
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**4.933.190**	**4.933.190**	**4.974.839,42**	**100,84**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.933.190	4.933.190	4.974.839,42	100,84
A815001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**3.985.293**	**3.985.293**	**3.904.718,53**	**97,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.812.875**	**1.782.875**	**1.767.063,18**	**99,11**
3111	Plaće za redovan rad			1.759.950,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.112,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.125**	**85.125**	**84.618,37**	**99,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.618,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**819.574**	**819.574**	**808.987,28**	**98,71**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			441.626,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			331.052,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.308,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**379.370**	**379.370**	**370.677,83**	**97,71**
3211	Službena putovanja			243.926,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.432,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.318,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.990**	**146.990**	**140.907,33**	**95,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.120,44	
3223	Energija			56.150,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.250,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.386,45	
323	**Rashodi za usluge**	**501.747**	**531.747**	**507.780,79**	**95,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.953,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.257,55	
3234	Komunalne usluge			14.620,53	
3235	Zakupnine i najamnine			6.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.350,73	
3238	Računalne usluge			24.180,68	
3239	Ostale usluge			36.043,29	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.760**	**23.760**	**23.381,76**	**98,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.381,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**215.785**	**215.785**	**201.235,18**	**93,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.125,46	
3292	Premije osiguranja			17.614,00	
3293	Reprezentacija			47.986,52	
3294	Članarine i norme			5.410,73	
3295	Pristojbe i naknade			13.098,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**67**	**67**	**66,81**	**99,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,81	
A815010	**PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO**	**24.998**	**24.998**	**24.998,04**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.055**	**8.055**	**8.054,59**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			8.054,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.745**	**3.745**	**3.745,44**	**100,01**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.013,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.560,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			171,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.275**	**1.275**	**1.275,10**	**100,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.275,10	
323	**Rashodi za usluge**	**6.123**	**6.123**	**6.122,91**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.122,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.800**	**5.800**	**5.800,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			5.800,00	
A815014	**EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE**	**82.415**	**82.415**	**88.793,88**	**107,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.349**	**8.349**	**13.774,97**	**164,99**
3211	Službena putovanja			13.774,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**953,00**	
3293	Reprezentacija			953,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**74.066**	**74.066**	**74.065,91**	**100,00**
4123	Licence			74.065,91	
K815000	**OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**60.994**	**60.994**	**60.473,19**	**99,15**
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**	**30.000**	**29.541,20**	**98,47**
4123	Licence			29.541,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.994**	**30.994**	**30.931,99**	**99,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.518,16	
4222	Komunikacijska oprema			3.913,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
T815008	**KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE**	**200.000**	**200.000**	**201.558,13**	**100,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.000**	**54.000**	**52.916,56**	**97,99**
3111	Plaće za redovan rad			52.916,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.300**	**26.300**	**24.605,87**	**93,56**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.228,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.252,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.124,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000**	**14.000**	**17.354,39**	**123,96**
3211	Službena putovanja			16.354,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**	**14.018,75**	**175,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.018,75	
323	**Rashodi za usluge**	**93.158**	**93.158**	**92.662,56**	**99,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.350,00	
3238	Računalne usluge			1.312,50	
3239	Ostale usluge			47.000,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.542**	**4.542**		
T815012	**ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA**	**233.240**	**233.240**	**358.828,73**	**153,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.000**	**43.000**	**85.411,54**	**198,63**
3111	Plaće za redovan rad			85.411,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.240**	**20.240**	**39.716,38**	**196,23**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.352,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.548,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.814,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000**	**11.000**	**10.296,01**	**93,60**
3211	Službena putovanja			5.296,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**52.500**	**52.500**	**93.110,15**	**177,35**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.961,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.148,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**12.000,00**	**171,43**
3293	Reprezentacija			12.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**92.000**	**92.000**	**85.312,50**	**92,73**
4123	Licence			85.312,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.500**	**7.500**	**32.982,15**	**439,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.030,00	
4222	Komunikacijska oprema			14.952,15	
T815013	**AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA**	**346.250**	**346.250**	**335.468,92**	**96,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.400**	**8.400**		
313	**Doprinosi na plaće**	**7.600**	**7.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.750**	**13.750**	**7.180,54**	**52,22**
3211	Službena putovanja			3.140,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.040,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**138.018,10**	**98,58**
3238	Računalne usluge			138.018,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**157.000**	**157.000**	**158.607,78**	**101,02**
4123	Licence			158.607,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000**	**16.000**	**28.662,50**	**179,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.662,50	
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**170.887.129**	**169.137.167**	**159.461.770,34**	**94,28**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	146.937.531	145.357.781	142.371.385,17	97,95
12	Sredstva učešća za pomoći	3.539.653	3.369.441	2.516.321,58	74,68
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	247.343,06	82,45
51	Pomoći EU	173.000	173.000	67.464,28	39,00
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	136.270	136.270		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	19.800.675	19.800.675	14.259.256,25	72,01
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**170.887.129**	**169.137.167**	**159.461.770,34**	**94,28**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	142.951.306	141.371.556	139.748.548,91	98,85
A841001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**	**114.167.556**	**112.733.306**	**112.232.845,71**	**99,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**73.965.000**	**72.558.000**	**72.525.253,86**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			71.494.095,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.031.158,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.913.250**	**2.608.250**	**2.555.410,77**	**97,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.555.410,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.496.825**	**12.237.825**	**12.231.786,72**	**99,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.022.830,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.208.956,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.512.500**	**5.512.500**	**5.247.692,52**	**95,20**
3211	Službena putovanja			1.268.732,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.811.440,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.015,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.504,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.755.000**	**2.755.000**	**2.699.568,76**	**97,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.159.200,43	
3222	Materijal i sirovine			247.343,06	
3223	Energija			1.137.262,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.202,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.126,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.434,14	
323	**Rashodi za usluge**	**16.538.750**	**16.025.500**	**16.009.607,50**	**99,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.774.040,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.180,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.604,94	
3234	Komunalne usluge			1.225.053,90	
3235	Zakupnine i najamnine			8.595.343,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.023,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.977.866,13	
3239	Ostale usluge			1.672.495,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.231**	**2.231**	**2.231,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.231,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**630.500**	**630.500**	**587.475,43**	**93,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.977,83	
3292	Premije osiguranja			126.651,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			30.655,33	
3294	Članarine i norme			30.983,08	
3295	Pristojbe i naknade			276.357,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.850,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.000**	**19.000**	**5.161,25**	**27,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.610,51	
3433	Zatezne kamate			2.550,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**37.000**	**37.000**	**36.490,80**	**98,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.490,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**97.500**	**97.500**	**95.770,00**	**98,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			95.770,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**250.000**	**236.397,10**	**94,56**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236.397,10	
K841002	**INFORMATIZACIJA**	**28.783.750**	**28.638.250**	**27.515.703,20**	**96,08**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**25.486.000**	**25.486.000**	**24.914.320,61**	**97,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.629.610,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.890.240,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.069,24	
3238	Računalne usluge			14.369.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.500**	**62.500**	**1.250,00**	**2,00**
3295	Pristojbe i naknade			1.250,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**68.500**	**68.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.941.250**	**2.795.750**	**2.426.035,09**	**86,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.929.356,75	
4222	Komunikacijska oprema			220.150,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			276.527,66	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**175.500**	**175.500**	**174.097,50**	**99,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			174.097,50	
3002	POLJOPRIVREDA	4.459.225	4.459.225	2.937.643,60	65,88
K650068	**USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS**	**4.459.225**	**4.459.225**	**2.937.643,60**	**65,88**
323	**Rashodi za usluge**	**4.362.000**	**4.362.000**	**2.840.418,60**	**65,12**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.780.993,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**97.225**	**97.225**	**97.225,00**	**100,00**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			97.225,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	23.294.912	23.124.700	16.775.577,83	72,54
A841005	**TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**23.294.912**	**23.124.700**	**16.775.577,83**	**72,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.796.000**	**14.689.530**	**11.825.991,78**	**80,51**
3111	Plaće za redovan rad			11.825.991,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.544.912**	**2.525.825**	**1.710.619,13**	**67,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.541.556,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169.062,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**496.250**	**332.079,78**	**66,92**
3211	Službena putovanja			264.332,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.746,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000**	**1.488.750**	**939.425,95**	**63,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527.547,23	
3223	Energija			411.878,72	
323	**Rashodi za usluge**	**2.695.000**	**2.674.788**	**1.105.830,80**	**41,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			230.487,50	
3235	Zakupnine i najamnine			462.100,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			412.994,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**9.925**	**6.322,94**	**63,71**
3293	Reprezentacija			6.322,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.249.000**	**1.239.632**	**855.307,45**	**69,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			855.307,45	
3005	RIBARSTVO	181.686	181.686		
A841006	**TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO**	**181.686**	**181.686**		
311	**Plaće (Bruto)**	**155.000**	**155.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**26.686**	**26.686**		
06035	**Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo**	**39.881.770**	**39.881.770**	**37.058.810,06**	**92,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.368.903	17.368.903	17.276.268,55	99,47
12	Sredstva učešća za pomoći	413.889	413.889	399.520,40	96,53
31	Vlastiti prihodi	2.728.627	2.728.627	2.240.244,15	82,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.444.500	15.444.500	13.463.554,40	87,17
51	Pomoći EU	20.000	20.000	33.047,50	165,24
52	Ostale pomoći	2.501.000	2.501.000	2.256.742,81	90,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.201.851	1.201.851	1.138.437,83	94,72
61	Donacije	203.000	203.000	250.994,42	123,64
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**39.881.770**	**39.881.770**	**37.058.810,06**	**92,92**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	32.342.330	32.342.330	30.343.880,38	93,82
A842001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**30.131.830**	**30.131.830**	**28.810.375,45**	**95,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.507.370**	**13.507.370**	**13.504.562,88**	**99,98**
3111	Plaće za redovan rad			13.504.562,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**555.000**	**555.000**	**536.896,65**	**96,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.896,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.325.460**	**2.325.460**	**2.276.871,22**	**97,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.051.831,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			225.039,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.235.000**	**1.235.000**	**1.193.585,14**	**96,65**
3211	Službena putovanja			528.262,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488.982,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176.340,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.120.000**	**4.120.000**	**3.792.476,20**	**92,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			757.704,21	
3222	Materijal i sirovine			1.972.408,32	
3223	Energija			799.519,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135.744,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.738,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.360,87	
323	**Rashodi za usluge**	**7.737.000**	**7.737.000**	**6.915.023,13**	**89,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			405.252,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.034.383,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.698,94	
3234	Komunalne usluge			708.029,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.849.623,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			749.069,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.101.918,18	
3238	Računalne usluge			320.327,03	
3239	Ostale usluge			677.719,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**130.080,94**	**86,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.080,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**420.000**	**420.000**	**392.318,05**	**93,41**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.146,74	
3292	Premije osiguranja			127.493,19	
3293	Reprezentacija			21.866,37	
3294	Članarine i norme			83.069,71	
3295	Pristojbe i naknade			26.209,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.532,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.361,24**	**68,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			587,96	
3433	Zatezne kamate			773,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**	**67.200,00**	**84,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.200,00	
K842002	**OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**1.860.500**	**1.860.500**	**1.214.260,08**	**65,27**
412	**Nematerijalna imovina**	**320.000**	**320.000**	**178.902,02**	**55,91**
4123	Licence			42.230,22	
4124	Ostala prava			136.671,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.324.000**	**1.324.000**	**1.028.858,06**	**77,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.564,78	
4222	Komunikacijska oprema			12.424,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.365,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			875.924,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.019,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.560,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**210.000**	**210.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**6.500**	**6.500**	**6.500,00**	**100,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.500,00	
K842004	**INFORMATIZACIJA**	**350.000**	**350.000**	**319.244,85**	**91,21**
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**	**140.000**	**122.027,35**	**87,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			122.027,35	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**210.000**	**210.000**	**197.217,50**	**93,91**
4262	Ulaganja u računalne programe			197.217,50	
3002	POLJOPRIVREDA	4.906.500	4.906.500	4.306.532,40	87,77
A842016	**POKUŠALIŠTA OSIJEK**	**1.909.000**	**1.909.000**	**1.595.200,25**	**83,56**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.063.000**	**1.063.000**	**835.772,54**	**78,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168,75	
3222	Materijal i sirovine			728.312,34	
3223	Energija			92.540,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.751,45	
323	**Rashodi za usluge**	**746.000**	**746.000**	**672.853,58**	**90,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.498,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.717,93	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.422,07	
3239	Ostale usluge			72.360,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**86.574,13**	**86,57**
3292	Premije osiguranja			46.494,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.080,00	
K842007	**SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA**	**2.584.000**	**2.584.000**	**2.405.457,20**	**93,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**	**340,00**	**34,00**
3211	Službena putovanja			340,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.545.000**	**1.545.000**	**1.505.504,55**	**97,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.812,11	
3222	Materijal i sirovine			1.419.434,22	
3223	Energija			29.528,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.822,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.901,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.006,55	
323	**Rashodi za usluge**	**657.750**	**657.750**	**564.755,84**	**85,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.579,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.152,32	
3235	Zakupnine i najamnine			66.284,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			384.703,49	
3239	Ostale usluge			94.036,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.250**	**40.250**	**24.127,40**	**59,94**
3292	Premije osiguranja			6.863,84	
3294	Članarine i norme			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.013,56	
412	**Nematerijalna imovina**	**120.000**	**120.000**	**105.969,59**	**88,31**
4124	Ostala prava			105.969,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**18.404,34**	**92,02**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.404,34	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**186.355,48**	**93,18**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186.355,48	
K842008	**POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO**	**413.500**	**413.500**	**305.874,95**	**73,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**30.566,48**	**76,42**
3211	Službena putovanja			28.726,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**158.000**	**158.000**	**124.451,63**	**78,77**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.654,42	
3222	Materijal i sirovine			58.289,30	
3223	Energija			37.121,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.422,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.103,20	
323	**Rashodi za usluge**	**202.000**	**202.000**	**149.934,19**	**74,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.067,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.564,62	
3234	Komunalne usluge			4.101,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.210,59	
3239	Ostale usluge			6.639,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500**	**13.500**	**922,65**	**6,83**
3293	Reprezentacija			607,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			315,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.632.940	2.632.940	2.408.397,28	91,47
A842006	**OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH**	**2.225.740**	**2.225.740**	**2.033.604,86**	**91,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**845.550**	**845.550**	**845.058,85**	**99,94**
3111	Plaće za redovan rad			845.058,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**145.340**	**145.340**	**144.542,42**	**99,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.255,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.286,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**373.000**	**373.000**	**261.864,75**	**70,21**
3211	Službena putovanja			228.864,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**524.700**	**524.700**	**492.456,52**	**93,85**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			462.473,01	
3222	Materijal i sirovine			5.266,69	
3223	Energija			20.309,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.407,41	
323	**Rashodi za usluge**	**97.150**	**97.150**	**52.307,32**	**53,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.375,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.929,00	
3238	Računalne usluge			4.917,24	
3239	Ostale usluge			15.695,98	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000**	**240.000**	**237.375,00**	**98,91**
4262	Ulaganja u računalne programe			237.375,00	
K842018	**NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA**	**350.000**	**350.000**	**329.162,53**	**94,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000**	**42.000**	**31.242,74**	**74,39**
3211	Službena putovanja			30.242,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.900**	**100.900**	**99.352,09**	**98,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.006,13	
3222	Materijal i sirovine			59.651,42	
3223	Energija			15.813,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.881,25	
323	**Rashodi za usluge**	**116.600**	**116.600**	**111.871,07**	**95,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.228,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.481,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.161,32	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.500**	**90.500**	**86.696,63**	**95,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.388,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.699,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.609,19	
K842019	**NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE**	**57.200**	**57.200**	**45.629,89**	**79,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**4.418,00**	**88,36**
3211	Službena putovanja			2.818,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.200**	**40.200**	**33.694,10**	**83,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.694,10	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000**	**7.000**	**4.158,75**	**59,41**
3239	Ostale usluge			4.158,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**3.359,04**	**67,18**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.359,04	
06040	**Agencija za poljoprivredno zemljište**	**12.964.400**	**12.788.900**	**12.120.977,64**	**94,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.007.800	11.832.300	11.444.621,09	96,72
31	Vlastiti prihodi	955.600	955.600	675.876,55	70,73
51	Pomoći EU	1.000	1.000	480,00	48,00
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**12.964.400**	**12.788.900**	**12.120.977,64**	**94,78**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.964.400	12.788.900	12.120.977,64	94,78
A850001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**	**12.963.400**	**12.787.900**	**12.120.497,64**	**94,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.033.000**	**6.957.500**	**6.943.112,38**	**99,79**
3111	Plaće za redovan rad			6.861.456,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.655,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**283.000**	**343.000**	**339.634,96**	**99,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.634,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.207.000**	**1.195.000**	**1.194.215,81**	**99,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076.183,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.032,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**437.000**	**430.000**	**422.375,30**	**98,23**
3211	Službena putovanja			98.914,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297.100,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.360,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**509.050**	**486.050**	**435.111,11**	**89,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.614,90	
3222	Materijal i sirovine			46.613,42	
3223	Energija			220.908,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.161,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.813,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.577.750**	**2.491.750**	**2.443.650,86**	**98,07**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			473.471,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.190,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.408,13	
3234	Komunalne usluge			95.640,76	
3235	Zakupnine i najamnine			292.249,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.599,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			591.249,33	
3238	Računalne usluge			488.815,55	
3239	Ostale usluge			158.025,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.000**	**18.500**	**13.585,48**	**73,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.585,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**179.500**	**177.000**	**169.938,18**	**96,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.406,80	
3292	Premije osiguranja			17.363,54	
3293	Reprezentacija			11.086,75	
3294	Članarine i norme			4.894,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.186,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.100**	**1.100**	**436,35**	**39,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319,30	
3433	Zatezne kamate			117,05	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**143.000**	**136.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**449.000**	**432.500**	**148.437,21**	**34,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			78.079,78	
4222	Komunikacijska oprema			8.496,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.356,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.504,78	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**115.000**	**109.500**		
T850008	**IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA**	**1.000**	**1.000**	**480,00**	**48,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**	**480,00**	**48,00**
3211	Službena putovanja			480,00	
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**68.552.664**	**68.557.664**	**59.675.253,61**	**87,04**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	38.047.664	38.052.664	37.971.898,68	99,79
31	Vlastiti prihodi	11.700	11.700	11.700,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.406.174	30.406.174	21.633.142,79	71,15
51	Pomoći EU	27.126	27.126	27.126,00	100,00
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	31.386,14	52,31
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**68.552.664**	**68.557.664**	**59.675.253,61**	**87,04**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	68.552.664	68.557.664	59.675.253,61	87,04
A852001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE**	**38.955.066**	**38.508.511**	**37.966.802,37**	**98,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.218.750**	**27.920.422**	**27.920.421,05**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			27.920.421,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.627.845**	**1.546.453**	**1.514.717,83**	**97,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.514.717,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.878.569**	**4.811.734**	**4.803.341,37**	**99,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.328.592,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			474.748,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.534.907**	**1.534.907**	**1.428.361,39**	**93,06**
3211	Službena putovanja			69.678,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			956.377,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.078,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			308.226,37	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.056.428**	**1.056.428**	**1.056.425,02**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.792,16	
3222	Materijal i sirovine			877.509,90	
3223	Energija			128.453,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.827,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			841,97	
323	**Rashodi za usluge**	**376.067**	**376.067**	**376.063,86**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			197.965,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.916,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.531,48	
3234	Komunalne usluge			19.564,68	
3235	Zakupnine i najamnine			65.217,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.132,51	
3238	Računalne usluge			6.483,66	
3239	Ostale usluge			29.251,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**65.515,37**	**65,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.515,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**640.000**	**640.000**	**520.509,92**	**81,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			153.523,25	
3292	Premije osiguranja			18.952,48	
3293	Reprezentacija			54.532,08	
3294	Članarine i norme			140.659,34	
3295	Pristojbe i naknade			110.872,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.850,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**4.926,10**	**16,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.580,00	
3433	Zatezne kamate			346,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**59.239,76**	**32,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.239,76	
423	**Prijevozna sredstva**	**312.500**	**312.500**	**217.280,70**	**69,53**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			217.280,70	
A852008	**RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA**	**18.469.848**	**18.930.558**	**17.888.681,37**	**94,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.400.898**	**5.363.398**	**5.055.696,28**	**94,26**
3211	Službena putovanja			1.554.638,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.501.057,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.901.700**	**7.399.910**	**6.755.511,58**	**91,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.002.652,34	
3222	Materijal i sirovine			4.831.627,25	
3223	Energija			643.639,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.485,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.704,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149.402,31	
323	**Rashodi za usluge**	**6.167.250**	**6.167.250**	**6.077.473,51**	**98,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			936.274,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.300,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.596.608,95	
3234	Komunalne usluge			256.119,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.196.058,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.630,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			906.579,12	
3238	Računalne usluge			217.114,13	
3239	Ostale usluge			721.788,25	
A852009	**KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA I BANKA GENA**	**6.935.000**	**6.925.845**	**2.400.488,97**	**34,66**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.635.000**	**1.625.845**	**1.458.191,28**	**89,69**
3222	Materijal i sirovine			1.203.279,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.374,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			212.673,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			862,90	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**601.279,80**	**100,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.279,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.700.000**	**4.700.000**	**341.017,89**	**7,26**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			341.017,89	
K852006	**INFORMATIZACIJA**	**4.192.750**	**4.192.750**	**1.419.280,90**	**33,85**
412	**Nematerijalna imovina**	**972.750**	**972.750**	**478.501,19**	**49,19**
4123	Licence			478.501,19	
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000**	**2.000.000**	**18.750,00**	**0,94**
4212	Poslovni objekti			18.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.220.000**	**1.220.000**	**922.029,71**	**75,58**
4221	Uredska oprema i namještaj			892.473,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.556,25	
06050	**Savjetodavna služba**	**78.028.492**	**77.120.492**	**76.148.656,53**	**98,74**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	29.966.552	29.021.052	28.629.563,26	98,65
12	Sredstva učešća za pomoći	1.920.355	1.957.855	1.912.616,83	97,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.355.000	32.355.000	31.882.576,65	98,54
51	Pomoći EU	1.135.913	1.135.913	1.061.639,46	93,46
52	Ostale pomoći	300.000	300.000	265.384,92	88,46
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	551.930	551.930	359.757,40	65,18
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	11.798.742	11.798.742	12.037.118,01	102,02
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**78.028.492**	**77.120.492**	**76.148.656,53**	**98,74**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.047.965	29.102.465	28.636.554,05	98,40
A865001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**29.889.052**	**28.943.552**	**28.532.969,55**	**98,58**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**20.326.085**	**19.580.335**	**19.527.841,16**	**99,73**
3111	Plaće za redovan rad			19.527.841,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.236.250**	**1.186.250**	**1.176.602,09**	**99,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.176.602,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.416.767**	**3.251.967**	**3.230.536,88**	**99,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.911.239,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			319.297,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.821.000**	**1.831.000**	**1.830.673,44**	**99,98**
3211	Službena putovanja			343.208,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			859.208,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.500,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592.756,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**519.000**	**493.050**	**364.491,73**	**73,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.312,47	
3223	Energija			238.944,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.729,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.072,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.433,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.610.750**	**1.590.750**	**1.460.194,93**	**91,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			401.201,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.902,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.996,25	
3234	Komunalne usluge			94.603,52	
3235	Zakupnine i najamnine			254.976,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.317,64	
3238	Računalne usluge			80.880,00	
3239	Ostale usluge			284.817,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**280.000**	**278.750**	**228.620,07**	**82,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			228.620,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.350**	**240.100**	**214.790,34**	**89,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.042,64	
3292	Premije osiguranja			16.210,45	
3293	Reprezentacija			34.615,25	
3294	Članarine i norme			9.085,12	
3295	Pristojbe i naknade			65.389,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.447,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**0,71**	**0,71**
3433	Zatezne kamate			0,71	
412	**Nematerijalna imovina**	**244.000**	**244.000**	**243.934,00**	**99,97**
4123	Licence			243.934,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**134.250**	**170.250**	**179.022,96**	**105,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.048,48	
4222	Komunikacijska oprema			11.616,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.357,63	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000**	**3.000**	**2.511,24**	**83,71**
4241	Knjige			2.511,24	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**47.500**	**74.000**	**73.750,00**	**99,66**
4262	Ulaganja u računalne programe			73.750,00	
T865008	**PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKT H2020 PLAID**	**158.913**	**158.913**	**103.584,50**	**65,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.625**	**65.625**	**69.076,45**	**105,26**
3111	Plaće za redovan rad			69.076,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.288**	**11.288**	**11.881,15**	**105,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.706,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.174,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**22.626,90**	**64,65**
3211	Službena putovanja			22.318,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			308,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**11.000**	**11.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**24.000**	**24.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
3002	POLJOPRIVREDA	977.000	977.000	956.253,96	97,88
A865002	**PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA**	**977.000**	**977.000**	**956.253,96**	**97,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**232.167,38**	**77,39**
3211	Službena putovanja			32.617,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			199.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.000**	**135.000**	**113.350,44**	**83,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.255,09	
3223	Energija			13.220,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.877,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.997,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**281.000**	**281.000**	**141.586,58**	**50,39**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.568,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.611,25	
3239	Ostale usluge			2.407,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**5.365,51**	**89,43**
3292	Premije osiguranja			5.365,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**125.000**	**125.000**	**129.011,29**	**103,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.456,92	
4222	Komunikacijska oprema			19.554,37	
423	**Prijevozna sredstva**	**120.000**	**120.000**	**130.647,76**	**108,87**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			130.647,76	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**204.125,00**	**2.041,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			204.125,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.855.000	3.855.000	2.786.227,85	72,28
A865004	**PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA**	**3.855.000**	**3.855.000**	**2.786.227,85**	**72,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**233.371,01**	**86,43**
3211	Službena putovanja			60.110,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.002,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			165.258,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**305.000**	**305.000**	**221.324,05**	**72,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.442,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.881,25	
323	**Rashodi za usluge**	**955.000**	**955.000**	**808.864,76**	**84,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.228,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.320,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.003,38	
3235	Zakupnine i najamnine			246.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.214,38	
3239	Ostale usluge			66.198,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**1.485,96**	**29,72**
3292	Premije osiguranja			1.485,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**820.000**	**820.000**	**662.718,50**	**80,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			306.152,45	
4222	Komunikacijska oprema			116.264,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			240.301,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.500.000**	**1.500.000**	**858.463,57**	**57,23**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			858.463,57	
3004	RURALNI RAZVOJ	14.271.027	14.308.527	14.309.492,24	100,01
A865006	**EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**13.684.777**	**13.722.277**	**13.916.707,02**	**101,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.762.949**	**7.772.949**	**7.913.766,25**	**101,81**
3111	Plaće za redovan rad			7.913.766,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.335.228**	**1.337.728**	**1.361.167,74**	**101,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.226.633,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.533,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.602.400**	**2.612.400**	**2.673.506,00**	**102,34**
3211	Službena putovanja			710.865,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.928,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.917.712,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**399.200**	**399.200**	**397.275,02**	**99,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.188,53	
3223	Energija			136.946,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.140,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.317.000**	**1.332.000**	**1.345.947,35**	**101,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			435.828,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			773.945,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.882,70	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**	**213.044,66**	**85,22**
3293	Reprezentacija			213.044,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000**	**13.000**	**12.000,00**	**92,31**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.000,00	
A865007	**KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA**	**586.250**	**586.250**	**392.785,22**	**67,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.590**	**75.590**	**30.949,90**	**40,94**
3211	Službena putovanja			5.610,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.339,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**294.950**	**294.950**	**260.642,20**	**88,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.575,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.066,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**172.270**	**172.270**	**57.824,37**	**33,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.811,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.012,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**43.440**	**43.440**	**43.368,75**	**99,84**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.368,75	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	28.877.500	28.877.500	29.460.128,43	102,02
A865005	**UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA**	**28.877.500**	**28.877.500**	**29.460.128,43**	**102,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**602.500**	**602.500**	**628.110,49**	**104,25**
3211	Službena putovanja			165.969,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			460.041,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**136.000**	**136.000**	**156.443,13**	**115,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.946,11	
3223	Energija			22.690,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.807,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.880.000**	**12.880.000**	**12.883.274,60**	**100,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.231,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.981,25	
3235	Zakupnine i najamnine			51.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			390,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.163.818,78	
3239	Ostale usluge			3.641.734,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**113.174,64**	**113,17**
3292	Premije osiguranja			524,64	
3294	Članarine i norme			16.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			96.400,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.275.000**	**5.275.000**	**6.416.584,66**	**121,64**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.416.584,66	
386	**Kapitalne pomoći**	**9.138.000**	**9.138.000**	**8.549.128,10**	**93,56**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.549.128,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**401.000**	**401.000**	**402.667,29**	**100,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			125.177,31	
4222	Komunikacijska oprema			28.739,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			248.750,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**240.000**	**240.000**	**310.745,52**	**129,48**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			310.745,52	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.000**	**105.000**		
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**874.992.778**	**874.262.778**	**843.465.829,23**	**96,48**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**689.015.537**	**689.015.537**	**662.262.043,07**	**96,12**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	162.245.299	162.245.299	159.019.607,69	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	18.571.023	18.571.023	17.300.660,50	93,16
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	30.164,70	30,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	375.000.000	375.000.000	357.069.435,55	95,22
51	Pomoći EU	4.627.753	4.627.753	4.139.002,65	89,44
52	Ostale pomoći			65.420,40	
552	Švicarski instrument	129.526	129.526	122.111,38	94,28
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	626.624	626.624	464.077,57	74,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	124.235.886	124.235.886	121.615.411,85	97,89
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	3.479.426	3.479.426	2.436.150,78	70,02
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**44.410.501**	**44.118.501**	**40.077.035,82**	**90,84**
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	44.410.501	44.118.501	40.077.035,82	90,84
A828001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**36.233.524**	**35.941.524**	**33.760.181,39**	**93,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.290.800**	**15.490.800**	**14.712.994,51**	**94,98**
3111	Plaće za redovan rad			14.712.994,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**560.100**	**610.100**	**562.395,01**	**92,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562.395,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.620.000**	**2.520.000**	**2.425.995,22**	**96,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.287.743,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138.251,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.862.624**	**1.862.624**	**1.557.925,09**	**83,64**
3211	Službena putovanja			894.904,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			414.861,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248.158,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.380.000**	**1.380.000**	**1.152.444,76**	**83,51**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			282.828,54	
3222	Materijal i sirovine			31.019,63	
3223	Energija			804.680,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.313,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.602,03	
323	**Rashodi za usluge**	**12.785.000**	**13.293.000**	**12.640.148,36**	**95,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			341.524,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.352.890,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.848,40	
3234	Komunalne usluge			868.705,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6.273.165,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			219.639,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			745.966,93	
3238	Računalne usluge			649.937,65	
3239	Ostale usluge			1.054.469,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**116.890,60**	**77,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.890,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**485.000**	**535.000**	**516.421,49**	**96,53**
3292	Premije osiguranja			48.824,49	
3293	Reprezentacija			243.888,52	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			147.280,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.228,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**40.000**	**31.585,67**	**78,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.301,92	
3433	Zatezne kamate			3.283,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**43.380,68**	**72,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.819,17	
4222	Komunikacijska oprema			39.561,51	
A680033	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2009-2014**	**1.069.826**	**1.069.826**	**347.643,73**	**32,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**114.500**	**114.500**	**78.826,90**	**68,84**
3211	Službena putovanja			78.826,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.250**	**15.250**	**14.169,07**	**92,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.169,07	
323	**Rashodi za usluge**	**431.076**	**431.076**	**245.159,76**	**56,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.845,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.884,56	
3238	Računalne usluge			3.656,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**333,50**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500**	**17.500**	**9.154,50**	**52,31**
3293	Reprezentacija			9.154,50	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**488.000**	**488.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500**	**3.500**		
A680043	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021**	**150.000**	**150.000**	**68.365,48**	**45,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**57.764,21**	**128,36**
3211	Službena putovanja			57.764,21	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**2.245,40**	**2,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.850,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**4.639,12**	**30,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.639,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**3.716,75**	
3293	Reprezentacija			3.716,75	
A680044	**FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021**	**150.000**	**150.000**	**68.365,48**	**45,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**57.403,01**	**127,56**
3211	Službena putovanja			57.403,01	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**2.151,50**	**2,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.850,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**5.094,22**	**33,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.094,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**3.716,75**	
3293	Reprezentacija			3.716,75	
A758008	**KOORDINACIJA PROGRAMA EU**	**80.000**	**80.000**	**66.146,44**	**82,68**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**66.146,44**	**82,68**
3235	Zakupnine i najamnine			36.146,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
A758010	**OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
A758033	**FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014**	**2.775.826**	**2.775.826**	**1.977.779,45**	**71,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**114.500**	**114.500**	**78.912,11**	**68,92**
3211	Službena putovanja			78.912,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.250**	**15.250**	**14.169,06**	**92,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.169,06	
323	**Rashodi za usluge**	**431.076**	**431.076**	**246.541,77**	**57,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.845,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.266,57	
3238	Računalne usluge			3.656,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**333,50**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500**	**17.500**	**17.629,50**	**100,74**
3293	Reprezentacija			17.629,50	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**4.000**	**4.000**	**3.217,42**	**80,44**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.217,42	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**348.500**	**348.500**	**321.453,40**	**92,24**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			321.453,40	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**57.500**	**57.500**	**11.550,24**	**20,09**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.657,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.892,99	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500**	**1.500**	**1.210,00**	**80,67**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.210,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.020.000**	**1.020.000**	**680.648,72**	**66,73**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			183.862,97	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			496.785,75	
381	**Tekuće donacije**	**762.500**	**762.500**	**602.113,73**	**78,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			990,70	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			601.123,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500**	**3.500**		
K828002	**INFORMATIZACIJA**	**1.135.000**	**1.135.000**	**1.082.210,15**	**95,35**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**	**32.343,18**	**92,41**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.343,18	
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**830.000**	**802.904,52**	**96,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.242,36	
3235	Zakupnine i najamnine			372.661,47	
3238	Računalne usluge			428.000,69	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
4123	Licence			20.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**226.962,45**	**90,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			226.962,45	
K828004	**VOZNI PARK**	**550.000**	**550.000**	**493.642,92**	**89,75**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**493.642,92**	**89,75**
3235	Zakupnine i najamnine			493.642,92	
T680042	**IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.053.796,10**	**95,80**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.053.796,10**	**95,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053.796,10	
T758034	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**129.526**	**129.526**	**122.111,38**	**94,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.202**	**1.202**	**399,50**	**33,24**
3211	Službena putovanja			399,50	
323	**Rashodi za usluge**	**113.324**	**113.324**	**110.873,63**	**97,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.998,63	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**10.838,25**	**72,26**
3293	Reprezentacija			10.838,25	
T758039	**FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE**	**986.799**	**986.799**	**986.793,30**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**986.799**	**986.799**	**986.793,30**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			446.815,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			539.978,21	
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**644.605.036**	**644.897.036**	**622.185.007,25**	**96,48**
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	330.172.887	329.662.887	313.681.602,42	95,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A828031	**PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU**	**1.128.500**	**1.128.500**	**1.038.381,75**	**92,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**540,00**	**3,60**
3211	Službena putovanja			540,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.046.000**	**1.046.000**	**1.037.841,75**	**99,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.037.841,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**25.000**		
K570341	**REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**	**25.000.000**	**24.490.000**	**24.087.666,53**	**98,36**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.625.793,48**	**87,53**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.625.793,48	
382	**Kapitalne donacije**	**22.000.000**	**21.490.000**	**21.461.873,05**	**99,87**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			21.461.873,05	
K680034	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020**	**103.789.678**	**103.769.678**	**103.574.744,37**	**99,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.030.577**	**20.030.577**	**20.236.536,79**	**101,03**
3111	Plaće za redovan rad			20.236.536,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**487.500**	**487.500**	**413.750,00**	**84,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			413.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.446.426**	**3.446.426**	**3.493.797,57**	**101,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.048.370,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			445.426,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.953.195**	**2.020.695**	**2.150.790,32**	**106,44**
3211	Službena putovanja			896.602,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			481.628,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			772.559,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**750.000**	**750.000**	**746.415,48**	**99,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.673,74	
3223	Energija			662.741,74	
323	**Rashodi za usluge**	**39.285.861**	**39.198.361**	**41.492.720,51**	**105,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.145,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.777,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.881.296,89	
3234	Komunalne usluge			102.267,36	
3235	Zakupnine i najamnine			4.822.724,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.981.520,86	
3238	Računalne usluge			4.487.147,04	
3239	Ostale usluge			7.841,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**175.000**	**175.000**	**97.974,97**	**55,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.974,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.398.876**	**1.398.876**	**1.268.500,11**	**90,68**
3293	Reprezentacija			1.133.656,03	
3294	Članarine i norme			134.844,08	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.529.251,17**	**100,84**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.529.251,17	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**31.584.278**	**31.584.278**	**29.334.086,48**	**92,88**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			21.105.792,91	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.228.293,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.177.965**	**1.177.965**	**810.920,97**	**68,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			810.920,97	
K680040	**FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA**	**80.000.000**	**80.000.000**	**66.374.083,22**	**82,97**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.000.000**	**30.000.000**	**39.847.581,63**	**132,83**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.440.668,75	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.406.912,88	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000.000**	**30.000.000**	**16.378.338,73**	**54,59**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			659.885,58	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.718.453,15	
386	**Kapitalne pomoći**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10.148.162,86**	**50,74**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.148.162,86	
K758044	**FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**115.000.000**	**115.000.000**	**118.650.312,61**	**103,17**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**89.000.000**	**89.000.000**	**99.650.312,61**	**111,97**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			97.650.312,61	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**26.000.000**	**26.000.000**	**19.000.000,00**	**73,08**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.000.000,00	
K820022	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3**	**382.628**	**382.628**	**-4.890.911,89**	**-1.278,24**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**224.628**	**224.628**	**41.435,89**	**18,45**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			41.435,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-3.519.721,00**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-3.519.721,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**-1.570.378,22**	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			-1.570.378,22	
386	**Kapitalne pomoći**	**158.000**	**158.000**	**157.751,44**	**99,84**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			157.751,44	
T570346	**PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.360.739,31**	**99,56**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.360.739,31**	**99,56**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.360.739,31	
T758045	**MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI**	**492.081**	**512.081**	**486.586,52**	**95,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.093**	**170.093**	**170.092,30**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			170.092,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.698**	**31.698**	**31.006,52**	**97,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.444,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.561,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**205.850**	**224.650**	**204.686,95**	**91,11**
3211	Službena putovanja			204.686,95	
323	**Rashodi za usluge**	**9.706**	**9.706**	**7.212,12**	**74,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.012,12	
3235	Zakupnine i najamnine			4.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.550**	**70.550**	**68.460,48**	**97,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.460,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.184**	**5.384**	**5.128,15**	**95,25**
3293	Reprezentacija			5.128,15	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	139.262.825	139.262.825	127.369.711,27	91,46
A758019	**SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA**	**1.562.825**	**1.562.825**	**1.214.796,06**	**77,73**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000**	**400.000**	**371.012,50**	**92,75**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			371.012,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.123.825**	**1.123.825**	**804.817,81**	**71,61**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			804.817,81	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**39.000**	**39.000**	**38.965,75**	**99,91**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.965,75	
K549110	**RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA**	**107.700.000**	**107.700.000**	**105.918.959,71**	**98,35**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**107.700.000**	**107.700.000**	**105.918.959,71**	**98,35**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			105.918.959,71	
K758042	**FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA**	**30.000.000**	**30.000.000**	**20.235.955,50**	**67,45**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.000.000**	**30.000.000**	**20.235.955,50**	**67,45**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.235.955,50	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	40.628.874	40.628.874	42.248.546,31	103,99
A680031	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA**	**129.301**	**129.301**	**123.938,97**	**95,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**13.423,71**	**89,49**
3211	Službena putovanja			13.423,71	
323	**Rashodi za usluge**	**401**	**401**	**400,46**	**99,87**
3235	Zakupnine i najamnine			400,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**	**13.215,00**	**77,74**
3293	Reprezentacija			13.215,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**96.900**	**96.900**	**96.899,80**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			96.899,80	
A758030	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG**	**97.807**	**97.807**	**92.490,83**	**94,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**9.684,63**	**64,56**
3211	Službena putovanja			9.684,63	
323	**Rashodi za usluge**	**1.750**	**1.750**	**1.750,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.878**	**9.878**	**9.877,50**	**99,99**
3293	Reprezentacija			9.877,50	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**71.179**	**71.179**	**71.178,70**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			71.178,70	
K680029	**IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA**	**856.435**	**856.435**	**376.812,72**	**44,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500**	**1.500**	**764,25**	**50,95**
3211	Službena putovanja			764,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.400**	**4.400**	**3.367,00**	**76,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.367,00	
323	**Rashodi za usluge**	**280.600**	**280.600**	**281.555,86**	**100,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.726,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.979,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			1.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**72.435**	**72.435**	**29.368,87**	**40,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.368,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500**	**14.500**	**2.640,00**	**18,21**
3293	Reprezentacija			2.640,00	
381	**Tekuće donacije**	**423.000**	**423.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**60.000**	**60.000**	**59.116,74**	**98,53**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			59.116,74	
K680030	**IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA**	**1.046.000**	**1.046.000**	**1.127.867,71**	**107,83**
323	**Rashodi za usluge**	**605.000**	**605.000**	**582.367,78**	**96,26**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.217,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			580.750,00	
3238	Računalne usluge			400,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.000**	**21.000**	**5.949,59**	**28,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.949,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**18.762,50**	**46,91**
3293	Reprezentacija			18.762,50	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**380.000**	**380.000**	**520.787,84**	**137,05**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			195.551,36	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			325.236,48	
K758029	**IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA**	**727.100**	**727.100**	**596.279,49**	**82,01**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**3.213,93**	**64,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.213,93	
323	**Rashodi za usluge**	**695.000**	**695.000**	**565.853,85**	**81,42**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.741,89	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560.448,98	
3238	Računalne usluge			662,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**17.324,21**	**69,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.324,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.100**	**2.100**	**9.887,50**	**470,83**
3293	Reprezentacija			9.887,50	
K821024	**IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE**	**77**	**77**	**76,13**	**98,87**
323	**Rashodi za usluge**	**77**	**77**	**76,13**	**98,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			76,13	
K828011	**IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA**			**-286.417,30**	
323	**Rashodi za usluge**			**-320.587,30**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-320.587,30	
422	**Postrojenja i oprema**			**34.170,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			34.170,00	
K828012	**IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA**	**59.297**	**59.297**	**59.296,31**	**100,00**
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**	**127**	**127**	**126,31**	**99,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.170**	**34.170**	**34.170,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.170,00	
K828013	**IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE**	**41.280**	**41.280**	**41.280,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**18.500**	**18.500**	**18.500,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.780**	**22.780**	**22.780,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.780,00	
T680024	**IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA**	**918.701**	**918.701**	**404.668,03**	**44,05**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**43.192**	**43.192**	**148.067,29**	**342,81**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			36.974,87	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			111.092,42	
381	**Tekuće donacije**	**675.000**	**675.000**	**56.092,03**	**8,31**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			56.092,03	
382	**Kapitalne donacije**	**200.509**	**200.509**	**200.508,71**	**100,00**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			200.508,71	
T680035	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV**	**169.281**	**169.281**	**167.055,30**	**98,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**13.431,13**	**89,54**
3211	Službena putovanja			13.431,13	
323	**Rashodi za usluge**	**5.126**	**5.126**	**5.125,00**	**99,98**
3235	Zakupnine i najamnine			5.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**19.345,00**	**96,73**
3293	Reprezentacija			19.345,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**129.155**	**129.155**	**129.154,17**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			129.154,17	
T680036	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**6.000**	**6.000**	**871,59**	**14,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**	**871,59**	**14,53**
3211	Službena putovanja			871,59	
T680037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA**	**4.530.000**	**4.530.000**	**4.467.602,48**	**98,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**7.295,40**	**40,53**
3211	Službena putovanja			7.295,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**22.000**	**22.000**	**12.287,59**	**55,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.312,59	
3234	Komunalne usluge			2.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**4.480.000**	**4.480.000**	**4.448.019,49**	**99,29**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			4.448.019,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000**	**3.000**		
T680038	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT**	**125.238**	**125.238**	**120.146,08**	**95,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**9.909,04**	**66,06**
3211	Službena putovanja			9.909,04	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**110.238**	**110.238**	**110.237,04**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			110.237,04	
T680039	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN**	**108.269**	**108.269**	**102.252,46**	**94,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**11.984,10**	**66,58**
3211	Službena putovanja			11.984,10	
323	**Rashodi za usluge**	**4.875**	**4.875**	**4.875,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			4.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			25.000,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**60.394**	**60.394**	**60.393,36**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			60.393,36	
T680041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020**	**14.950.000**	**14.950.000**	**14.591.480,39**	**97,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000**	**7.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**18.000**	**18.000**	**13.318,44**	**73,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.318,44	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**325.000**	**325.000**	**858.230,42**	**264,07**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			533.250,32	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			324.980,10	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.500.000**	**8.500.000**	**7.959.627,91**	**93,64**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.205.815,43	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.753.812,48	
382	**Kapitalne donacije**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.757.308,94**	**98,88**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			3.757.308,94	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.002.994,68**	**87,09**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.002.994,68	
T680045	**MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM**	**155.000**	**155.000**	**132.164,79**	**85,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**117.897,15**	**98,25**
3211	Službena putovanja			117.897,15	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**14.267,64**	**57,07**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.267,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
T758027	**IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA**			**858.834,35**	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**377.908,02**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			377.908,02	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**287.482,40**	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			287.482,40	
386	**Kapitalne pomoći**			**193.443,93**	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			193.443,93	
T758035	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**10.000**	**10.000**	**1.417,50**	**14,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**1.417,50**	**14,18**
3211	Službena putovanja			1.417,50	
T758036	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA**	**159.588**	**159.588**	**61.038,30**	**38,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**15.845,15**	**63,38**
3211	Službena putovanja			15.845,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.500**	**3.500**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**4.237**	**4.237**	**3.343,15**	**78,90**
3235	Zakupnine i najamnine			3.343,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.323**	**47.323**	**41.850,00**	**88,43**
3293	Reprezentacija			41.850,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**79.528**	**79.528**		
T758037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA**	**44.500**	**44.500**	**4.665,98**	**10,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**2.878,47**	**28,78**
3211	Službena putovanja			2.878,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**	**97,51**	**9,75**
3235	Zakupnine i najamnine			97,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**1.690,00**	**28,17**
3293	Reprezentacija			1.690,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
T758038	**JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE**	**280.000**	**280.000**	**278.047,19**	**99,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**28.047,19**	**93,49**
3211	Službena putovanja			28.047,19	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			250.000,00	
T758041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020**	**16.215.000**	**16.215.000**	**18.926.677,01**	**116,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000**	**21.000**	**16.680,00**	**79,43**
3211	Službena putovanja			680,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.000**	**14.000**	**13.318,44**	**95,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.318,44	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.918.610,64**	**112,25**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			543.838,89	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.374.771,75	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.000.000**	**8.000.000**	**9.032.552,60**	**112,91**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.745,75	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.019.806,85	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**754.708,21**	**75,47**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			754.708,21	
382	**Kapitalne donacije**	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.622.366,02**	**140,56**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			5.622.366,02	
386	**Kapitalne pomoći**	**520.000**	**520.000**	**519.323,60**	**99,87**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			519.323,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**49.117,50**	**81,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.117,50	
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	134.540.450	135.342.450	138.885.147,25	102,62
A570352	**POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA**	**32.400.000**	**32.910.000**	**32.906.047,59**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.400.000**	**32.910.000**	**32.906.047,59**	**99,99**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.906.047,59	
A570354	**VODOOPSKRBA OTOKA**	**14.000.000**	**14.292.000**	**14.291.262,03**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.000.000**	**14.292.000**	**14.291.262,03**	**99,99**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.291.262,03	
A570356	**POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.854.728,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.145.271,30	
A570463	**RAZVOJ OTOKA**	**23.500.000**	**23.500.000**	**23.500.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.000.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
A819012	**HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD**	**510.000**	**510.000**	**467.263,12**	**91,62**
323	**Rashodi za usluge**	**296.701**	**296.701**	**254.115,08**	**85,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172.813,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.301,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.299**	**63.299**	**63.148,04**	**99,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.298,04	
3293	Reprezentacija			49.850,00	
381	**Tekuće donacije**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
K587038	**IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA**	**130.450**	**130.450**	**130.450,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**48.200**	**48.200**	**48.200,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.200,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**82.250**	**82.250**	**82.250,00**	**100,00**
4126	Ostala nematerijalna imovina			82.250,00	
K758040	**FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA**	**55.000.000**	**55.000.000**	**58.590.124,51**	**106,53**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**55.000.000**	**55.000.000**	**58.590.124,51**	**106,53**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			58.590.124,51	
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**58.505.700**	**58.505.700**	**58.133.723,22**	**99,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	58.505.700	58.505.700	58.133.723,22	99,36
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**58.505.700**	**58.505.700**	**58.133.723,22**	**99,36**
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	58.505.700	58.505.700	58.133.723,22	99,36
A900002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.305.700**	**1.305.700**	**948.730,40**	**72,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**604.800**	**604.800**	**436.178,65**	**72,12**
3111	Plaće za redovan rad			436.178,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**	**7.950,00**	**79,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.950,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.900**	**104.900**	**75.022,72**	**71,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.607,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.415,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000**	**106.000**	**47.571,48**	**44,88**
3211	Službena putovanja			32.669,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.702,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**76.186,79**	**76,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.697,12	
3223	Energija			14.920,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.568,75	
323	**Rashodi za usluge**	**288.000**	**288.000**	**255.959,41**	**88,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.384,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.764,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.218,50	
3234	Komunalne usluge			7.306,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.807,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.043,07	
3238	Računalne usluge			33.460,00	
3239	Ostale usluge			29.975,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000**	**62.000**	**49.861,35**	**80,42**
3293	Reprezentacija			48.693,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.167,50	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**		
K900001	**RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA**	**57.200.000**	**57.200.000**	**57.184.992,82**	**99,97**
323	**Rashodi za usluge**	**272.131**	**272.131**	**272.130,93**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.130,93	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.954.213**	**2.920.798**	**2.920.797,42**	**100,00**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.920.797,42	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**46.393.656**	**46.466.027**	**46.463.875,80**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.772.835,05	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.691.040,75	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000,00**	**100,00**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.500.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**87.145,00**	**87,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			87.145,00	
382	**Kapitalne donacije**	**2.980.000**	**2.941.044**	**2.941.043,67**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.941.043,67	
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**16.787.456**	**16.787.456**	**16.080.439,59**	**95,79**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.250.899	8.250.899	8.198.547,34	99,37
12	Sredstva učešća za pomoći	1.431.323	1.431.323	1.334.605,57	93,24
31	Vlastiti prihodi	232.500	232.500	121.995,46	52,47
51	Pomoći EU	850.610	850.610	849.996,05	99,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.022.124	6.022.124	5.575.295,17	92,58
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**16.787.456**	**16.787.456**	**16.080.439,59**	**95,79**
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	9.714.354	9.714.354	9.533.229,50	98,14
A828030	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**9.334.009**	**9.334.009**	**9.170.538,85**	**98,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.039.409**	**5.039.409**	**5.018.454,84**	**99,58**
3111	Plaće za redovan rad			5.018.454,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**154.650**	**154.650**	**148.158,33**	**95,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148.158,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**836.800**	**836.800**	**765.719,55**	**91,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			700.132,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.586,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**670.038**	**670.038**	**602.584,62**	**89,93**
3211	Službena putovanja			328.621,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.588,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.000,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.374,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**162.100**	**162.100**	**190.045,02**	**117,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.814,09	
3223	Energija			100.330,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.265.605**	**2.265.605**	**2.194.465,69**	**96,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270.485,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.453,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.150,49	
3234	Komunalne usluge			211.800,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.027.891,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.393,15	
3238	Računalne usluge			267.048,00	
3239	Ostale usluge			220.244,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.362**	**80.362**	**103.917,74**	**129,31**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.160,29	
3292	Premije osiguranja			4.557,98	
3293	Reprezentacija			49.993,87	
3294	Članarine i norme			805,00	
3295	Pristojbe i naknade			31.343,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.057,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.445**	**2.445**	**2.377,31**	**97,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.377,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**122.600**	**122.600**	**144.815,75**	**118,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			123.824,10	
4222	Komunikacijska oprema			20.991,65	
A828069	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.**	**380.345**	**380.345**	**362.690,65**	**95,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.859**	**240.859**	**240.436,58**	**99,82**
3111	Plaće za redovan rad			240.436,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.400**	**6.400**	**6.250,00**	**97,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.963**	**27.963**	**22.406,84**	**80,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.581,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.825,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.823**	**48.823**	**41.046,13**	**84,07**
3211	Službena putovanja			6.315,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.534,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.196,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500**	**500**	**402,15**	**80,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402,15	
323	**Rashodi za usluge**	**43.900**	**43.900**	**40.250,64**	**91,69**
3234	Komunalne usluge			40.250,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.900**	**11.900**	**11.898,31**	**99,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.898,31	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	7.073.102	7.073.102	6.547.210,09	92,56
T828061	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**2.618.553**	**2.618.553**	**2.403.928,68**	**91,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.481.420**	**1.481.420**	**1.338.309,55**	**90,34**
3111	Plaće za redovan rad			1.338.309,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.750**	**65.750**	**35.553,08**	**54,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.553,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**187.089**	**187.089**	**165.716,55**	**88,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.625,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.091,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**177.082**	**177.082**	**164.620,27**	**92,96**
3211	Službena putovanja			119.005,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.789,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.345,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.480,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.500**	**17.500**	**12.757,68**	**72,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.813,78	
3223	Energija			10.943,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**599.551**	**599.551**	**599.039,90**	**99,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			702,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.295,49	
3234	Komunalne usluge			26.523,90	
3235	Zakupnine i najamnine			136.038,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.090,00	
3238	Računalne usluge			123.893,25	
3239	Ostale usluge			8.496,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**57.730**	**57.730**	**55.518,14**	**96,17**
3292	Premije osiguranja			6.171,91	
3293	Reprezentacija			49.346,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**460**	**460**	**460,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			460,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.971**	**31.971**	**31.953,51**	**99,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.953,51	
T828062	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**2.770.155**	**2.770.155**	**2.559.020,06**	**92,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.583.667**	**1.583.667**	**1.447.806,87**	**91,42**
3111	Plaće za redovan rad			1.447.806,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.050**	**32.050**	**30.162,50**	**94,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.162,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**224.848**	**224.848**	**199.788,41**	**88,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.417,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.370,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**253.650**	**253.650**	**236.819,68**	**93,36**
3211	Službena putovanja			190.026,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.222,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.570,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.550**	**14.550**	**10.355,05**	**71,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.813,78	
3223	Energija			8.541,27	
323	**Rashodi za usluge**	**565.100**	**565.100**	**539.327,52**	**95,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.028,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.687,79	
3234	Komunalne usluge			26.523,90	
3235	Zakupnine i najamnine			187.017,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.690,00	
3238	Računalne usluge			84.768,75	
3239	Ostale usluge			8.611,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.450**	**59.450**	**60.926,52**	**102,48**
3292	Premije osiguranja			6.171,91	
3293	Reprezentacija			54.754,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.880**	**1.880**	**1.880,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.880,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.960**	**34.960**	**31.953,51**	**91,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.953,51	
T828067	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**	**773.415**	**773.415**	**735.739,56**	**95,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**504.480**	**504.480**	**502.387,78**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad			502.387,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.376**	**11.276**	**11.250,00**	**99,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.398**	**63.498**	**53.639,06**	**84,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.009,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.629,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**153.411**	**153.411**	**133.594,22**	**87,08**
3211	Službena putovanja			68.188,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.181,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.570,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.654,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.600**	**9.600**	**9.624,31**	**100,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.008,80	
3223	Energija			6.923,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.692,10	
323	**Rashodi za usluge**	**12.550**	**12.550**	**8.438,39**	**67,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.746,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.575,00	
3234	Komunalne usluge			586,78	
3239	Ostale usluge			1.530,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.600**	**18.600**	**16.805,80**	**90,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.805,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
T828068	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**	**910.979**	**910.979**	**848.521,79**	**93,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**513.095**	**512.345**	**506.333,79**	**98,83**
3111	Plaće za redovan rad			506.333,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.425**	**15.175**	**15.148,89**	**99,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.148,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**88.459**	**88.459**	**87.089,44**	**98,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.790,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.298,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**228.450**	**228.450**	**210.965,76**	**92,35**
3211	Službena putovanja			169.113,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.836,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.016,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.900**	**15.900**	**15.942,59**	**100,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.851,78	
3223	Energija			1.305,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			784,97	
323	**Rashodi za usluge**	**50.650**	**50.650**	**13.041,32**	**25,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.048,72	
3234	Komunalne usluge			351,25	
3239	Ostale usluge			1.641,35	
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**110.684.085**	**109.954.085**	**106.989.623,35**	**97,30**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	80.047.410	79.317.410	78.763.959,55	99,30
12	Sredstva učešća za pomoći	4.399.290	4.399.290	4.151.345,05	94,36
31	Vlastiti prihodi	1.078.000	1.078.000	364.434,47	33,81
51	Pomoći EU	343.000	343.000	340.469,47	99,26
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	59.092,94	98,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	24.756.385	24.756.385	23.310.321,87	94,16
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**110.684.085**	**109.954.085**	**106.989.623,35**	**97,30**
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	110.684.085	109.954.085	106.989.623,35	97,30
A825001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**	**80.225.410**	**79.495.410**	**78.886.629,01**	**99,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.824.860**	**10.444.860**	**10.429.436,68**	**99,85**
3111	Plaće za redovan rad			10.355.881,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.554,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**356.250**	**357.250**	**356.866,79**	**99,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356.866,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.684.300**	**1.604.300**	**1.556.713,13**	**97,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.402.872,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.841,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**649.000**	**649.000**	**644.687,79**	**99,34**
3211	Službena putovanja			220.462,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			289.253,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.972,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**399.000**	**398.000**	**318.777,34**	**80,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.273,81	
3222	Materijal i sirovine			63.576,52	
3223	Energija			97.849,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.077,51	
323	**Rashodi za usluge**	**3.570.000**	**3.400.000**	**3.058.159,52**	**89,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.484,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.547,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.088,56	
3234	Komunalne usluge			451.338,78	
3235	Zakupnine i najamnine			1.544.898,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.023,11	
3238	Računalne usluge			165.303,51	
3239	Ostale usluge			222.730,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**60.867,80**	**93,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.867,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.157.000**	**62.057.000**	**62.017.086,47**	**99,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.315,68	
3292	Premije osiguranja			10.049,88	
3293	Reprezentacija			51.970,25	
3294	Članarine i norme			3.347,51	
3295	Pristojbe i naknade			61.919.074,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.329,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**3.885,19**	**64,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.868,40	
3433	Zatezne kamate			16,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**230.000**	**230.000**	**198.890,00**	**86,47**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.890,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**29.000**	**29.000**	**15.125,00**	**52,16**
4123	Licence			15.125,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**226.133,30**	**94,22**
4221	Uredska oprema i namještaj			102.599,95	
4222	Komunikacijska oprema			123.533,35	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K825010	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10**	**29.117.875**	**29.117.875**	**27.423.908,99**	**94,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.569.025**	**15.569.025**	**15.308.566,94**	**98,33**
3111	Plaće za redovan rad			15.145.790,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.775,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**641.250**	**641.250**	**542.460,91**	**84,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			542.460,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.120.069,13**	**91,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.910.527,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			209.541,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.972.000**	**1.972.000**	**1.833.385,94**	**92,97**
3211	Službena putovanja			586.231,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			567.173,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			679.981,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**372.000**	**372.000**	**333.508,27**	**89,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.738,83	
3223	Energija			138.769,44	
323	**Rashodi za usluge**	**6.299.000**	**6.299.000**	**5.680.433,18**	**90,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.172,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.113,47	
3234	Komunalne usluge			1.109.351,41	
3235	Zakupnine i najamnine			3.411.733,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664.178,47	
3238	Računalne usluge			65.698,74	
3239	Ostale usluge			116.185,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.600**	**6.600**	**6.120,00**	**92,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.120,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**546.000**	**546.000**	**315.400,00**	**57,77**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			315.400,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**510.000**	**510.000**	**433.120,00**	**84,93**
4123	Licence			433.120,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**850.000**	**850.000**	**850.844,62**	**100,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			510.449,69	
4222	Komunikacijska oprema			340.394,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**42.000**	**42.000**		
K825011	**JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**380.800**	**380.800**	**378.227,40**	**99,32**
323	**Rashodi za usluge**	**380.800**	**380.800**	**378.227,40**	**99,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.227,40	
T825012	**JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU**	**960.000**	**960.000**	**300.857,95**	**31,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**107.000**	**107.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000**	**18.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000**	**85.000**	**62.817,77**	**73,90**
3211	Službena putovanja			62.817,77	
323	**Rashodi za usluge**	**382.000**	**382.000**	**238.040,18**	**62,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.668,12	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**340.000**	**340.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000**	**28.000**		
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**6.907.581.741**	**6.907.581.741**	**6.495.401.573,71**	**94,03**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**6.475.896.142**	**6.476.894.642**	**6.085.867.776,01**	**93,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.351.334.377	5.352.332.877	5.293.563.487,98	98,90
12	Sredstva učešća za pomoći	158.250.826	158.250.826	95.994.735,86	60,66
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.729.200	39.729.200	30.407.943,43	76,54
51	Pomoći EU	150.000	150.000	179.291,99	119,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
52	Ostale pomoći	255.000	255.000	191.993,43	75,29
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.331.000	1.331.000	1.220.546,54	91,70
562	Kohezijski fond (CF)	411.541.035	411.541.035	406.995.594,62	98,90
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	490.765.845	490.765.845	237.613.649,50	48,42
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.410.250	2.410.250	862.770,69	35,80
61	Donacije	3.118.609	3.118.609	2.703.712,08	86,70
81	Namjenski primici od zaduživanja	17.000.000	17.000.000	16.134.049,89	94,91
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**6.475.896.142**	**6.476.894.642**	**6.085.867.776,01**	**93,96**
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	88.499.486	89.136.986	83.703.464,44	93,90
A570000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**65.441.562**	**63.889.562**	**60.740.344,62**	**95,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.270.000**	**36.720.000**	**36.683.659,73**	**99,90**
3111	Plaće za redovan rad			35.612.401,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			391.830,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			679.427,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.576.062**	**1.506.062**	**1.245.424,41**	**82,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.245.424,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.557.000**	**6.237.000**	**6.219.286,70**	**99,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.604.589,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			614.697,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.630.000**	**3.680.000**	**3.506.669,23**	**95,29**
3211	Službena putovanja			2.104.863,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.236.026,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.286,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.493,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.670.000**	**5.390.000**	**4.707.174,48**	**87,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			624.434,64	
3223	Energija			3.745.153,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.684,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.592,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.309,44	
323	**Rashodi za usluge**	**8.595.000**	**8.294.000**	**6.999.359,84**	**84,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.511.200,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.147,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			549.692,68	
3234	Komunalne usluge			478.329,48	
3235	Zakupnine i najamnine			426.741,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			205.929,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.275.764,72	
3238	Računalne usluge			383.964,76	
3239	Ostale usluge			2.067.588,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**	**149.503,94**	**59,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.503,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**923.500**	**877.500**	**599.063,96**	**68,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3292	Premije osiguranja			363,49	
3293	Reprezentacija			81.537,34	
3294	Članarine i norme			342.482,18	
3295	Pristojbe i naknade			170.223,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.791,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000**	**90.000**	**6.664,47**	**7,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.579,82	
3433	Zatezne kamate			884,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**130.000**	**130.000**	**111.962,94**	**86,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.962,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**715.000**	**511.574,92**	**71,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			228.552,19	
4222	Komunikacijska oprema			98.488,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			123.241,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.293,40	
A250997	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**895.000**	**4.095.000**	**3.374.582,09**	**82,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000**	**110.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000**	**2.170.000**	**1.942.280,55**	**89,51**
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.266,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.928.014,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**225.000**	**1.525.000**	**1.432.301,54**	**93,92**
3433	Zatezne kamate			1.432.301,54	
K570319	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.875.000**	**2.785.000**	**2.418.994,64**	**86,86**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**115.000**	**115.000**	**77.825,00**	**67,67**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			77.825,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.555.000**	**1.477.500**	**1.282.847,10**	**86,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485.475,95	
3235	Zakupnine i najamnine			595.428,33	
3239	Ostale usluge			201.942,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**237.500**	**103.517,22**	**43,59**
3292	Premije osiguranja			103.517,22	
423	**Prijevozna sredstva**	**955.000**	**955.000**	**954.805,32**	**99,98**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			954.805,32	
K570321	**INFORMATIZACIJA**	**11.082.924**	**10.564.424**	**9.630.767,70**	**91,16**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**24.835,59**	**82,79**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.835,59	
323	**Rashodi za usluge**	**8.582.924**	**8.163.924**	**7.558.942,69**	**92,59**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.148.695,19	
3238	Računalne usluge			4.279.047,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**480.000**	**480.000**	**476.708,50**	**99,31**
4123	Licence			476.708,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.640.000**	**1.558.000**	**1.292.180,92**	**82,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			867.719,54	
4222	Komunikacijska oprema			424.461,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**350.000**	**332.500**	**278.100,00**	**83,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			278.100,00	
K754026	**PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
K810016	**REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA**	**8.200.000**	**7.798.000**	**7.538.775,39**	**96,68**
323	**Rashodi za usluge**	**7.900.000**	**7.505.000**	**7.329.900,39**	**97,67**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.204.900,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**293.000**	**208.875,00**	**71,29**
4126	Ostala nematerijalna imovina			208.875,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	81.500.000	80.766.289	80.003.242,23	99,06
A570340	**RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.095.268,65**	**86,24**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**14.999,76**	**15,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.999,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.010.268,89**	**91,84**
3294	Članarine i norme			1.010.268,89	
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**	**79.500.000**	**78.766.289**	**78.766.289,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**79.500.000**	**78.766.289**	**78.766.289,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			78.766.289,00	
A820032	**POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU**	**730.000**	**730.000**	**141.684,58**	**19,41**
323	**Rashodi za usluge**	**630.000**	**630.000**	**141.684,58**	**22,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.684,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	115.876.859	114.946.859	101.382.344,24	88,20
A570017	**SIGURNOST PLOVIDBE**	**103.038.359**	**102.108.359**	**90.775.499,68**	**88,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.390.000**	**36.590.000**	**36.329.706,96**	**99,29**
3111	Plaće za redovan rad			34.416.271,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.013.329,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			900.105,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.525.844,14**	**91,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.525.844,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.451.409**	**6.451.409**	**6.355.798,77**	**98,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			106.851,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.631.316,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			617.630,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.035.000**	**3.035.000**	**2.774.376,77**	**91,41**
3211	Službena putovanja			1.124.101,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.446.339,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203.936,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.272.500**	**4.242.500**	**3.665.292,35**	**86,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			358.883,07	
3223	Energija			3.084.539,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.863,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			98.880,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.125,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.132.250**	**31.132.250**	**25.381.660,90**	**81,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.247.932,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.739.262,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.468,75	
3234	Komunalne usluge			808.656,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.895.438,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.082,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.140.761,74	
3238	Računalne usluge			3.450.630,00	
3239	Ostale usluge			868.427,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**230.000**	**230.000**	**183.991,10**	**80,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			183.991,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.582.000**	**9.582.000**	**8.893.309,06**	**92,81**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.465.659,00	
3292	Premije osiguranja			56.733,30	
3293	Reprezentacija			7.437,50	
3294	Članarine i norme			353.972,26	
3295	Pristojbe i naknade			1.505,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.502,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**2.329,38**	**10,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			926,99	
3433	Zatezne kamate			802,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000**	**30.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000**	**500.000**	**181.138,58**	**36,23**
4123	Licence			143.638,58	
4126	Ostala nematerijalna imovina			37.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.947.500**	**1.917.500**	**1.325.445,46**	**69,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			448.626,71	
4222	Komunikacijska oprema			549.841,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			185.801,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141.175,49	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.650.000**	**3.650.000**	**3.020.625,00**	**82,76**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.020.625,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.450.000**	**1.380.000**	**433.481,21**	**31,41**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			433.481,21	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**450.000**	**450.000**	**132.525,00**	**29,45**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			132.525,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**1.235.700**	**1.235.700**	**569.975,00**	**46,13**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			569.975,00	
K103278	**OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM**	**7.150.000**	**7.150.000**	**6.930.700,55**	**96,93**
423	**Prijevozna sredstva**	**7.150.000**	**7.150.000**	**6.930.700,55**	**96,93**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			972.700,55	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.958.000,00	
K819013	**VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA**	**5.600.000**	**5.600.000**	**3.674.846,75**	**65,62**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.100.000**	**3.100.000**	**1.312.928,60**	**42,35**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.312.928,60	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.361.918,15**	**94,48**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.361.918,15	
T754051	**DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA**	**88.500**	**88.500**	**1.297,26**	**1,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.000**	**44.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**16.500**	**16.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000**	**28.000**	**1.297,26**	**4,63**
3211	Službena putovanja			1.297,26	
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	3.107.802.850	3.112.620.683	3.110.115.643,91	99,92
A570504	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.**	**506.500.000**	**509.317.127**	**509.317.127,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**506.500.000**	**509.317.127**	**509.317.127,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			509.317.127,00	
A570506	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.**	**2.012.000.000**	**2.023.982.206**	**2.023.982.206,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.012.000.000**	**2.023.982.206**	**2.023.982.206,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.023.982.206,00	
A754005	**GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE**	**28.000.000**	**28.000.000**	**27.697.986,74**	**98,92**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000.000**	**28.000.000**	**27.697.986,74**	**98,92**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.697.986,74	
A810057	**POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000.000,00	
A819031	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA**	**310.000.000**	**302.888.500**	**302.888.476,26**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**310.000.000**	**302.888.500**	**302.888.476,26**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			302.888.476,26	
A820029	**NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA**	**530.000**	**570.000**	**551.563,00**	**96,77**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**530.000**	**570.000**	**551.563,00**	**96,77**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			551.563,00	
A821001	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB**	**48.870.000**	**48.660.000**	**48.254.288,86**	**99,17**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**23.000.000**	**22.190.000**	**22.189.543,86**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.189.543,86	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.240.000**	**7.440.000**	**7.303.854,00**	**98,17**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.303.854,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.630.000**	**19.030.000**	**18.760.891,00**	**98,59**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.760.891,00	
K570344	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ**	**84.500.000**	**81.800.000**	**81.188.583,37**	**99,25**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**61.500.000**	**58.800.000**	**58.793.787,58**	**99,99**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.793.787,58	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**23.000.000**	**23.000.000**	**22.394.795,79**	**97,37**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.394.795,79	
K754042	**MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA**	**17.000.000**	**17.000.000**	**16.134.049,89**	**94,91**
323	**Rashodi za usluge**	**17.000.000**	**17.000.000**	**16.134.049,89**	**94,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.134.049,89	
K754049	**CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT**	**402.850**	**402.850**	**101.362,79**	**25,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.800**	**40.800**	**12.907,99**	**31,64**
3211	Službena putovanja			12.907,99	
323	**Rashodi za usluge**	**17.800**	**17.800**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**318.750**	**318.750**	**85.833,07**	**26,93**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			85.833,07	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**25.500**	**25.500**	**2.621,73**	**10,28**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.621,73	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.062.206.606	1.062.206.606	740.798.335,97	69,74
T754027	**OP PROMET**	**206.061.428**	**206.417.703**	**212.178.737,34**	**102,79**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**966.246**	**966.246**	**966.245,38**	**100,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			966.245,38	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.222.875**	**2.222.875**	**2.222.874,49**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			81.327,70	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.141.546,79	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**99.702.970**	**99.702.970**	**99.702.969,62**	**100,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.017.321,79	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			98.685.647,83	
381	**Tekuće donacije**	**99.617**	**99.617**	**99.616,61**	**100,00**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			99.616,61	
382	**Kapitalne donacije**	**677.875**	**677.875**	**-1.771.155,71**	**-261,28**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			-1.771.155,71	
386	**Kapitalne pomoći**	**102.391.845**	**102.748.120**	**110.958.186,95**	**107,99**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.708.417,41	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			98.249.769,54	
T754039	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST**	**852.799.178**	**852.442.903**	**526.635.707,99**	**61,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.033.333**	**6.033.333**	**4.704.469,51**	**77,97**
3111	Plaće za redovan rad			4.696.836,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.632,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**117.000**	**117.000**	**88.750,00**	**75,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.750,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**1.037.900**	**1.037.900**	**809.168,73**	**77,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			729.192,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.975,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**984.333**	**984.333**	**349.099,41**	**35,47**
3211	Službena putovanja			181.589,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.805,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.703,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**213.000**	**213.000**	**88.621,78**	**41,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.217,88	
3223	Energija			84.403,90	
323	**Rashodi za usluge**	**16.207.300**	**16.207.300**	**4.222.984,28**	**26,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.350,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.197,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			283.453,75	
3234	Komunalne usluge			31.943,91	
3235	Zakupnine i najamnine			32.783,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.567.860,35	
3238	Računalne usluge			44.862,50	
3239	Ostale usluge			67.532,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**121.000**	**121.000**	**22.716,43**	**18,77**
3293	Reprezentacija			22.716,43	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.024.053**	**6.024.053**	**5.524.052,70**	**91,70**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.524.052,70	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**35.302.965**	**35.302.965**	**31.302.965,30**	**88,67**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			31.302.965,30	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**59.857.581**	**59.857.581**	**5.485.232,16**	**9,16**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.012,75	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.473.219,41	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**277.273.143**	**277.273.143**	**31.167.550,31**	**11,24**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			152.640,35	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			31.014.909,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**	**102.720,80**	**51,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.720,80	
381	**Tekuće donacije**	**116.860**	**116.860**	**76.694,08**	**65,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.504,11	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			65.189,97	
386	**Kapitalne pomoći**	**446.270.710**	**445.914.435**	**441.815.142,65**	**99,08**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			66.272.271,40	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			375.542.871,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**900.000**	**900.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.889.000**	**1.889.000**	**631.389,25**	**33,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			542.479,75	
4222	Komunikacijska oprema			16.112,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.797,06	
423	**Prijevozna sredstva**	**251.000**	**251.000**	**244.150,60**	**97,27**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			244.150,60	
T754040	**CEF TEHNIČKA POMOĆ**	**3.346.000**	**3.346.000**	**1.983.890,64**	**59,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**561.000**	**573.700**	**292.344,55**	**50,96**
3211	Službena putovanja			292.344,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.412.000**	**2.393.300**	**1.511.176,59**	**63,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.129,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.932,50	
3235	Zakupnine i najamnine			23.709,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.351.404,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**363.000**	**369.000**	**180.369,50**	**48,88**
3293	Reprezentacija			180.369,50	
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.340.000	1.320.000	842.176,75	63,80
K761028	**OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM**	**1.340.000**	**1.320.000**	**842.176,75**	**63,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**47.502,20**	**95,00**
3225	Sitni inventar i auto gume			47.502,20	
323	**Rashodi za usluge**	**850.000**	**850.000**	**503.453,95**	**59,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.453,95	
3238	Računalne usluge			466.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**440.000**	**420.000**	**291.220,60**	**69,34**
4222	Komunikacijska oprema			2.097,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.123,56	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	129.187.609	126.153.859	120.895.034,41	95,83
A570001	**SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE**	**1.355.000**	**1.290.000**	**1.074.764,03**	**83,32**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA				
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**53.156,48**	**96,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.156,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300.000**	**1.235.000**	**1.021.607,55**	**82,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			379.830,67	
3294	Članarine i norme			641.776,88	
A570249	**GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA**	**650.000**	**650.000**	**555.773,37**	**85,50**
381	**Tekuće donacije**	**250.000**	**250.000**	**158.321,57**	**63,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			158.321,57	
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**	**397.451,80**	**99,36**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			397.451,80	
A570333	**OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH**	**21.186.500**	**20.286.500**	**17.487.951,82**	**86,20**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.186.500**	**3.186.500**	**3.150.000,00**	**98,85**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.150.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**18.000.000**	**17.100.000**	**14.337.951,82**	**83,85**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.337.951,82	
A587050	**OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)**	**98.081.000**	**96.081.000**	**95.651.397,38**	**99,55**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**78.881.000**	**76.881.000**	**76.683.199,00**	**99,74**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.683.199,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**19.200.000**	**19.200.000**	**18.968.198,38**	**98,79**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.968.198,38	
A754025	**NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE**	**3.421.500**	**3.421.500**	**3.421.435,73**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.421.500**	**3.421.500**	**3.421.435,73**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.421.435,73	
A754035	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB**	**4.493.609**	**4.424.859**	**2.703.712,08**	**61,10**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**	**685.103,84**	**62,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			685.103,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.375.000**	**1.306.250**		
386	**Kapitalne pomoći**	**2.018.609**	**2.018.609**	**2.018.608,24**	**100,00**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.018.608,24	
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.444.862.700	1.446.059.828	1.424.248.485,91	98,49
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**	**2.251.700**	**2.151.700**	**222.538,15**	**10,34**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.000**	**178.000**	**174.012,38**	**97,76**
3294	Članarine i norme			174.012,38	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**73.700**	**73.700**	**48.525,77**	**65,84**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.525,77	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**1.900.000**		
A754029	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU**	**505.500.000**	**508.317.128**	**508.317.128,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**505.500.000**	**508.317.128**	**508.317.128,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			508.317.128,00	
A761011	**POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA**	**441.667.000**	**441.667.000**	**441.667.000,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**441.667.000**	**441.667.000**	**441.667.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			441.667.000,00	
T754034	**POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA**	**26.824.000**	**25.524.000**	**9.163.532,65**	**35,90**
386	**Kapitalne pomoći**	**26.824.000**	**25.524.000**	**9.163.532,65**	**35,90**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.163.532,65	
T754048	**CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA**	**2.220.000**	**2.220.000**	**2.130.072,67**	**95,95**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**125.000**	**125.000**	**35.072,67**	**28,06**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.072,67	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.095.000**	**2.095.000**	**2.095.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.095.000,00	
T754054	**PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE**	**4.400.000**	**4.180.000**	**748.214,44**	**17,90**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
386	**Kapitalne pomoći**	**4.400.000**	**4.180.000**	**748.214,44**	**17,90**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			748.214,44	
T761012	**MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.000.000,00	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	24.959.200	24.811.200	17.984.729,58	72,49
A570442	**TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA**	**20.000**	**20.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
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**	**4.400.000**	**4.180.000**	**4.137.642,50**	**98,99**
382	**Kapitalne donacije**	**4.400.000**	**4.180.000**	**4.137.642,50**	**98,99**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.137.642,50	
A754031	**POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA**	**7.000.000**	**7.000.000**	**6.655.977,32**	**95,09**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**6.655.977,32**	**95,09**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.655.977,32	
A754036	**PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI**	**95.000**	**95.000**	**90.117,58**	**94,86**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000**	**95.000**	**90.117,58**	**94,86**
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.117,58	
A810015	**POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU**	**200.000**	**220.000**	**219.821,46**	**99,92**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000**	**220.000**	**219.821,46**	**99,92**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			219.821,46	
A810036	**SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA**	**2.438.000**	**2.503.000**	**1.821.361,87**	**72,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**1.875,00**	**10,42**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**270.000**	**270.000**	**64.082,91**	**23,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.926,54	
3223	Energija			33.815,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.340,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.138.000**	**1.138.000**	**838.153,65**	**73,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			605.993,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.650,28	
3239	Ostale usluge			150.510,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**842.000**	**907.000**	**899.219,26**	**99,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			895.039,26	
3292	Premije osiguranja			4.180,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**170.000**	**170.000**	**18.031,05**	**10,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			462,50	
4222	Komunikacijska oprema			14.389,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.178,99	
A821014	**STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE**	**268.500**	**255.500**	**250.800,00**	**98,16**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**268.500**	**255.500**	**250.800,00**	**98,16**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.800,00	
K570297	**RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE**	**1.087.700**	**1.087.700**	**1.011.714,26**	**93,01**
323	**Rashodi za usluge**	**610.000**	**610.000**	**534.026,18**	**87,55**
3235	Zakupnine i najamnine			534.026,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**477.700**	**477.700**	**477.688,08**	**100,00**
3294	Članarine i norme			477.688,08	
K810017	**OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA**	**400.000**	**400.000**	**194.664,00**	**48,67**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**	**194.664,00**	**48,67**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			194.664,00	
T754045	**IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU**	**3.750.000**	**3.750.000**	**79.375,00**	**2,12**
382	**Kapitalne donacije**	**3.750.000**	**3.750.000**	**79.375,00**	**2,12**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			79.375,00	
T754046	**IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.223.255,59**	**64,47**
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.223.255,59**	**64,47**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.223.255,59	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD	419.660.832	418.872.332	405.894.318,57	96,90
A570219	**IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE**	**55.500.000**	**52.725.000**	**47.861.812,66**	**90,78**
382	**Kapitalne donacije**	**55.500.000**	**52.725.000**	**47.861.812,66**	**90,78**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			47.861.812,66	
A570294	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA**	**86.461.700**	**86.461.700**	**85.816.710,84**	**99,25**
381	**Tekuće donacije**	**43.000.000**	**43.000.000**	**42.705.781,87**	**99,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			42.705.781,87	
382	**Kapitalne donacije**	**43.461.700**	**43.461.700**	**43.110.928,97**	**99,19**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.110.928,97	
A570348	**UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM**	**1.550.000**	**1.550.000**	**739.714,69**	**47,72**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**348.164,69**	**77,37**
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.164,69	
3238	Računalne usluge			310.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**400.000**	**400.000**	**391.550,00**	**97,89**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			391.550,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**200.000**	**200.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A570350	**DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**100.000**	**100.000**	**59.303,82**	**59,30**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**59.303,82**	**59,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.303,82	
A570464	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000.000,00	
A570482	**STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA**	**3.910.000**	**3.714.500**	**3.576.800,00**	**96,29**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.910.000**	**3.714.500**	**3.576.800,00**	**96,29**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.576.800,00	
A754030	**ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU**	**710.000**	**710.000**	**369.073,37**	**51,98**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**705.000**	**705.000**	**369.073,37**	**52,35**
3294	Članarine i norme			369.073,37	
A754037	**SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.999.943,28**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.999.943,28**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.999.943,28	
A754043	**PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA**	**3.000.000**	**3.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.000.000**	**3.000.000**		
A754044	**PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**550.000**	**850.000**	**537.013,42**	**63,18**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**67.264,42**	**44,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.014,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**500.000**	**269.750,00**	**53,95**
3293	Reprezentacija			269.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**	**199.999,00**	**100,00**
4126	Ostala nematerijalna imovina			199.999,00	
A754056	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI SPLIT ZA OBNOVU INFRASTRUKTURE NA LUČKOM PODRUČJU - VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN**	**6.620.000**	**8.070.000**	**8.070.000,00**	**100,00**
382	**Kapitalne donacije**	**6.620.000**	**8.070.000**	**8.070.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.070.000,00	
A810019	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA**	**8.000.000**	**7.600.000**	**6.551.171,29**	**86,20**
381	**Tekuće donacije**	**6.500.000**	**6.175.000**	**5.881.921,29**	**95,25**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			5.881.921,29	
382	**Kapitalne donacije**	**1.500.000**	**1.425.000**	**669.250,00**	**46,96**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			669.250,00	
A810034	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA**	**43.050.000**	**43.050.000**	**43.050.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**43.050.000**	**43.050.000**	**43.050.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.050.000,00	
A810040	**PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU**	**450.000**	**450.000**	**259.718,39**	**57,72**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**166.218,39**	**47,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.218,39	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**	**93.500,00**	**93,50**
4126	Ostala nematerijalna imovina			93.500,00	
A820026	**TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.068.621,26**	**92,99**
323	**Rashodi za usluge**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.068.621,26**	**92,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.068.621,26	
K587039	**PROJEKT NOVA LUKA ZADAR**	**181.100.000**	**181.932.000**	**180.575.304,43**	**99,25**
381	**Tekuće donacije**	**144.000.000**	**143.761.000**	**142.404.615,16**	**99,06**
3811	Tekuće donacije u novcu			142.404.615,16	
382	**Kapitalne donacije**	**37.100.000**	**38.171.000**	**38.170.689,27**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			38.170.689,27	
T754028	**PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT**	**10.359.132**	**10.359.132**	**10.359.131,12**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.359.132**	**10.359.132**	**10.359.131,12**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.359.131,12	
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**302.424.500**	**301.824.500**	**301.551.600,95**	**99,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	302.424.500	301.824.500	300.862.497,11	99,68
52	Ostale pomoći			689.103,84	
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**302.424.500**	**301.824.500**	**301.551.600,95**	**99,91**
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD	302.424.500	301.824.500	301.551.600,95	99,91
A587023	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET**	**3.439.900**	**3.439.900**	**2.997.158,19**	**87,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.543.964,55**	**90,82**
3111	Plaće za redovan rad			1.543.964,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**	**48.101,69**	**96,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.101,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**280.000**	**280.000**	**265.561,91**	**94,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239.314,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.247,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**84.000**	**84.000**	**84.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			56.560,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.214,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.225,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.000**	**88.000**	**73.964,86**	**84,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.813,75	
3223	Energija			35.200,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.950,49	
323	**Rashodi za usluge**	**620.900**	**620.900**	**457.768,71**	**73,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.758,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.168,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.281,25	
3234	Komunalne usluge			9.644,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.277,18	
3238	Računalne usluge			39.802,75	
3239	Ostale usluge			26.835,09	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**3.343,92**	**33,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.343,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**571.500**	**571.500**	**490.426,52**	**85,81**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.923,82	
3292	Premije osiguranja			1.344,49	
3293	Reprezentacija			29.809,45	
3294	Članarine i norme			4.825,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.780,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			268.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**26,03**	**1,04**
3433	Zatezne kamate			26,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000**	**3.000**		
A570323	**POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA**	**297.700.000**	**297.100.000**	**297.304.040,16**	**100,07**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**243.100.000**	**242.650.000**	**243.037.842,72**	**100,16**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			243.037.842,72	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**54.600.000**	**54.450.000**	**54.266.197,44**	**99,66**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.266.197,44	
A587053	**INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.201.587,50**	**98,90**
323	**Rashodi za usluge**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.201.587,50**	**98,90**
3239	Ostale usluge			1.201.587,50	
K587052	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**69.600**	**69.600**	**48.815,10**	**70,14**
323	**Rashodi za usluge**	**58.500**	**58.500**	**48.565,10**	**83,02**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.480,51	
3235	Zakupnine i najamnine			42.151,08	
3239	Ostale usluge			1.933,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.100**	**11.100**	**250,00**	**2,25**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
06550	**Agencija za vodne putove**	**29.652.560**	**29.652.560**	**23.119.902,33**	**77,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.835.000	16.835.000	12.064.891,11	71,67
12	Sredstva učešća za pomoći	2.097.500	2.097.500	1.657.874,07	79,04
52	Ostale pomoći	20.000	20.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	310.460	310.460	126.715,88	40,82
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	10.389.600	10.389.600	9.270.421,27	89,23
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**29.652.560**	**29.652.560**	**23.119.902,33**	**77,97**
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	12.857.560	12.857.560	11.069.936,22	86,10
K810052	**CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**	**10.850.600**	**10.850.600**	**9.370.813,89**	**86,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.000**	**153.000**	**75.378,20**	**49,27**
3111	Plaće za redovan rad			75.378,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.100**	**29.100**	**12.962,44**	**44,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.681,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.281,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.000**	**104.000**	**89.747,97**	**86,30**
3211	Službena putovanja			89.747,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.500**	**70.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**788.000**	**788.000**	**691.288,88**	**87,73**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.318,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.291,15	
3238	Računalne usluge			604.928,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**15.373,90**	**96,09**
3293	Reprezentacija			15.373,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.870.000**	**2.870.000**	**1.892.625,00**	**65,95**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.892.625,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.820.000**	**6.820.000**	**6.593.437,50**	**96,68**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.593.437,50	
K810053	**CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA**	**1.644.000**	**1.644.000**	**1.550.137,36**	**94,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**156.000**	**156.000**	**104.873,36**	**67,23**
3111	Plaće za redovan rad			104.873,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.500**	**31.500**	**17.633,94**	**55,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.891,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.742,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000**	**96.000**	**72.963,03**	**76,00**
3211	Službena putovanja			72.963,03	
323	**Rashodi za usluge**	**1.360.500**	**1.360.500**	**1.354.667,03**	**99,57**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.492,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.346.175,00	
K810054	**EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA**	**342.760**	**342.760**	**140.784,97**	**41,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.650**	**90.650**	**40.440,08**	**44,61**
3111	Plaće za redovan rad			40.440,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.600**	**15.600**	**6.955,70**	**44,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.268,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			687,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**111.200**	**111.200**	**48.155,77**	**43,31**
3211	Službena putovanja			48.155,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.710**	**10.710**		
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**28.773,42**	**31,97**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
3238	Računalne usluge			16.423,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.300**	**9.300**	**6.002,00**	**64,54**
3293	Reprezentacija			6.002,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.300**	**15.300**	**10.458,00**	**68,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.458,00	
K810055	**EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA**	**20.200**	**20.200**	**8.200,00**	**40,59**
323	**Rashodi za usluge**	**5.200**	**5.200**	**5.200,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**3.000,00**	**20,00**
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	16.795.000	16.795.000	12.049.966,11	71,75
A570448	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE**	**7.415.000**	**7.415.000**	**5.954.293,28**	**80,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.205.000**	**3.205.000**	**2.625.746,55**	**81,93**
3111	Plaće za redovan rad			2.625.746,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000**	**120.000**	**110.246,75**	**91,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.246,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**595.000**	**595.000**	**451.628,61**	**75,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406.990,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.637,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**655.000**	**655.000**	**535.072,11**	**81,69**
3211	Službena putovanja			93.179,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			418.764,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.176,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			952,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**865.000**	**865.000**	**752.625,89**	**87,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.220,23	
3223	Energija			543.334,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.051,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.112,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.907,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.084.000**	**1.084.000**	**894.867,99**	**82,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.128,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.671,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.746,85	
3234	Komunalne usluge			13.047,78	
3235	Zakupnine i najamnine			102.946,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.786,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.952,81	
3238	Računalne usluge			54.641,25	
3239	Ostale usluge			104.946,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**535.000**	**535.000**	**358.656,04**	**67,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			264.316,69	
3292	Premije osiguranja			36.522,23	
3293	Reprezentacija			24.358,72	
3294	Članarine i norme			20.644,68	
3295	Pristojbe i naknade			2.813,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**2.027,68**	**33,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40	
3433	Zatezne kamate			2.013,28	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**	**9.000,00**	**90,00**
3835	Ostale kazne			9.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**	**140.000**	**67.548,05**	**48,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.647,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.498,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.511,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.890,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**146.873,61**	**97,92**
4262	Ulaganja u računalne programe			146.873,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K810001	**GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA**	**7.880.000**	**7.880.000**	**5.705.336,41**	**72,40**
323	**Rashodi za usluge**	**5.670.000**	**5.670.000**	**4.594.626,40**	**81,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.016,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.074.425,52	
3235	Zakupnine i najamnine			373.184,19	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**10.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.150.000**	**1.150.000**	**758.937,50**	**65,99**
4126	Ostala nematerijalna imovina			758.937,50	
421	**Građevinski objekti**	**800.000**	**800.000**	**332.242,01**	**41,53**
4214	Ostali građevinski objekti			332.242,01	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000**	**250.000**	**19.530,50**	**7,81**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.530,50	
K810006	**IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**105.140,00**	**10,51**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**	**105.140,00**	**10,51**
4126	Ostala nematerijalna imovina			105.140,00	
K810023	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**280.000**	**280.000**	**249.159,42**	**88,99**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**97.528,44**	**81,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.742,97	
3235	Zakupnine i najamnine			87.359,12	
3239	Ostale usluge			5.426,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**5.949,14**	**59,49**
3292	Premije osiguranja			5.949,14	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**	**145.681,84**	**97,12**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			145.681,84	
K810024	**IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI**	**220.000**	**220.000**	**36.037,00**	**16,38**
423	**Prijevozna sredstva**	**220.000**	**220.000**	**36.037,00**	**16,38**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			36.037,00	
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**79.481.000**	**79.382.500**	**69.398.991,71**	**87,42**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**5.370.000**	**5.271.500**	**4.479.845,88**	**84,98**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.370.000	5.271.500	4.479.845,88	84,98
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**5.370.000**	**5.271.500**	**4.479.845,88**	**84,98**
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.370.000	5.271.500	4.479.845,88	84,98
A840001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**4.776.000**	**4.637.500**	**4.344.706,03**	**93,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.640.000**	**2.527.000**	**2.521.699,29**	**99,79**
3111	Plaće za redovan rad			2.521.699,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**82.000**	**82.000**	**66.783,10**	**81,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.783,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**462.000**	**441.500**	**432.659,18**	**98,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389.790,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.868,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000**	**390.000**	**321.514,47**	**82,44**
3211	Službena putovanja			173.256,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.264,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.473,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.519,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.000**	**116.000**	**102.647,10**	**88,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.983,24	
3223	Energija			54.663,86	
323	**Rashodi za usluge**	**816.000**	**796.000**	**708.372,45**	**88,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.492,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.969,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.537,50	
3234	Komunalne usluge			12.376,14	
3235	Zakupnine i najamnine			497.479,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.044,48	
3239	Ostale usluge			4.473,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**219.000**	**219.000**	**187.398,81**	**85,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180.237,41	
3293	Reprezentacija			1.796,40	
3294	Članarine i norme			4.885,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**40,89**	**2,04**
3433	Zatezne kamate			40,89	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**27.000**	**3.590,74**	**13,30**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			3.590,74	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**		
A840004	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**408.000**	**408.000**	**25.000,00**	**6,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**275.500**	**275.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**53.000**	**53.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**34.500**	**34.500**	**25.000,00**	**72,46**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**		
K840002	**INFORMATIZACIJA**	**186.000**	**226.000**	**110.139,85**	**48,73**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**110.000**	**40.126,59**	**36,48**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.596,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.049,79	
3238	Računalne usluge			26.480,05	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**45.000**	**24.576,40**	**54,61**
4123	Licence			24.576,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**66.000**	**66.000**	**45.436,86**	**68,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.436,86	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**2.771.000**	**2.771.000**	**2.211.437,58**	**79,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.771.000	2.771.000	2.211.437,58	79,81
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**2.771.000**	**2.771.000**	**2.211.437,58**	**79,81**
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.771.000	2.771.000	2.211.437,58	79,81
A870003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.678.000**	**2.678.000**	**2.130.730,35**	**79,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.055.246,44**	**78,17**
3111	Plaće za redovan rad			1.055.246,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**	**19.249,98**	**96,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.249,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**244.000**	**244.000**	**181.502,55**	**74,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163.563,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.939,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**127.000**	**127.000**	**92.188,39**	**72,59**
3211	Službena putovanja			74.139,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.049,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.000**	**89.000**	**64.287,46**	**72,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.650,75	
3223	Energija			32.694,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.007,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			935,00	
323	**Rashodi za usluge**	**703.000**	**703.000**	**622.771,77**	**88,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.011,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.918,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.400,50	
3234	Komunalne usluge			24.069,25	
3235	Zakupnine i najamnine			163.406,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.142,25	
3238	Računalne usluge			54.503,18	
3239	Ostale usluge			124.320,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.000**	**122.000**	**85.214,35**	**69,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.541,13	
3293	Reprezentacija			2.313,22	
3294	Članarine i norme			2.360,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**806,90**	**40,35**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			771,88	
3433	Zatezne kamate			35,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
4123	Licence			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000**	**13.000**	**4.462,51**	**34,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.462,51	
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**	**80.707,23**	**86,78**
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**67.208,29**	**87,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.888,89	
3235	Zakupnine i najamnine			46.484,90	
3239	Ostale usluge			1.834,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**13.498,94**	**84,37**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			13.498,94	
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**71.340.000**	**71.340.000**	**62.707.708,25**	**87,90**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	286.000	286.000	185.003,90	64,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71.004.000	71.004.000	62.475.175,35	87,99
51	Pomoći EU	50.000	50.000	47.529,00	95,06
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**71.340.000**	**71.340.000**	**62.707.708,25**	**87,90**
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71.340.000	71.340.000	62.707.708,25	87,90
A909001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.340.000**	**71.340.000**	**62.707.708,25**	**87,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.290.000**	**22.290.000**	**20.365.299,57**	**91,37**
3111	Plaće za redovan rad			19.986.109,57	
3112	Plaće u naravi			264.117,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.072,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.498.000**	**2.498.000**	**1.335.614,80**	**53,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.335.614,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.141.000**	**4.141.000**	**3.643.927,89**	**88,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.283.551,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			360.376,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.174.132,60**	**84,64**
3211	Službena putovanja			1.805.625,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			448.986,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			919.520,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.080.000**	**1.080.000**	**743.773,91**	**68,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299.459,21	
3222	Materijal i sirovine			15.906,25	
3223	Energija			192.057,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.996,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.591,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			192.762,50	
323	**Rashodi za usluge**	**8.488.000**	**8.488.000**	**5.969.928,34**	**70,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			218.453,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.596,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.349,63	
3234	Komunalne usluge			34.195,90	
3235	Zakupnine i najamnine			3.494.408,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			667.608,03	
3238	Računalne usluge			764.364,87	
3239	Ostale usluge			185.296,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**115.000**	**115.000**	**110.232,19**	**95,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.232,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.425.000**	**26.425.000**	**25.546.807,75**	**96,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			201.001,24	
3292	Premije osiguranja			363.907,26	
3293	Reprezentacija			120.798,51	
3294	Članarine i norme			24.711.658,37	
3295	Pristojbe i naknade			140.831,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.211,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**370.000**	**370.000**	**171.565,76**	**46,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.256,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			37.274,72	
3433	Zatezne kamate			55.035,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**69.000,00**	**69,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.043.000**	**1.043.000**	**720.237,94**	**69,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			671.148,75	
4222	Komunikacijska oprema			31.093,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.995,92	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**860.000**	**860.000**	**844.750,00**	**98,23**
4262	Ulaganja u računalne programe			159.625,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			685.125,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000**	**100.000**	**12.437,50**	**12,44**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.437,50	
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**20.127.539**	**19.827.539**	**15.463.302,71**	**77,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.300.000	9.000.000	8.736.297,77	97,07
31	Vlastiti prihodi	9.625.239	9.625.239	5.752.059,30	59,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	162.500	162.500	12.500,00	7,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
51	Pomoći EU	688.800	688.800	679.992,62	98,72
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	351.000	351.000	282.453,02	80,47
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**20.127.539**	**19.827.539**	**15.463.302,71**	**77,99**
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	20.127.539	19.827.539	15.463.302,71	77,99
A663000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA**	**16.607.300**	**16.307.300**	**12.812.779,22**	**78,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.110.000**	**6.860.000**	**6.789.633,66**	**98,97**
3111	Plaće za redovan rad			6.773.046,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.587,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**317.200**	**317.200**	**305.691,52**	**96,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			305.691,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.275.800**	**1.225.800**	**1.186.366,03**	**96,78**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			54.657,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.019.853,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.855,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.168.500**	**1.168.500**	**534.655,51**	**45,76**
3211	Službena putovanja			252.726,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.892,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.036,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.734.500**	**1.734.500**	**723.854,33**	**41,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.613,35	
3222	Materijal i sirovine			25.877,10	
3223	Energija			248.838,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.950,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.208,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.365,79	
323	**Rashodi za usluge**	**3.776.500**	**3.776.500**	**2.309.920,23**	**61,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.131,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			727.455,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.660,00	
3234	Komunalne usluge			73.177,35	
3235	Zakupnine i najamnine			345.486,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			704.337,45	
3238	Računalne usluge			14.358,32	
3239	Ostale usluge			299.361,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.071.800**	**1.071.800**	**916.627,60**	**85,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			304.742,33	
3292	Premije osiguranja			282.035,79	
3293	Reprezentacija			58.494,71	
3294	Članarine i norme			243.301,42	
3295	Pristojbe i naknade			27.314,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			738,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**43.000**	**43.000**	**33.530,34**	**77,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			999,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			32.530,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**12.500,00**	**12,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
A663007	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**136.000**	**136.000**	**32.303,92**	**23,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**56.300**	**56.300**	**21.894,64**	**38,89**
3111	Plaće za redovan rad			21.894,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.700**	**14.700**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**10.409,28**	**20,82**
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.409,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
K663002	**USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**1.903.000**	**1.903.000**	**1.509.432,13**	**79,32**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.753.000**	**1.753.000**	**1.405.136,76**	**80,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			165.526,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.763,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			696.856,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			519.991,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**104.295,37**	**69,53**
4262	Ulaganja u računalne programe			104.295,37	
K663005	**IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)**	**1.065.239**	**1.065.239**	**962.445,64**	**90,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.200**	**159.200**	**156.920,77**	**98,57**
3211	Službena putovanja			138.115,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.805,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000**	**103.000**	**94.707,33**	**91,95**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.045,00	
3223	Energija			49.662,33	
323	**Rashodi za usluge**	**220.077**	**220.077**	**159.268,07**	**72,37**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.429,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.439,07	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.762**	**48.762**	**36.160,80**	**74,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.160,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**	**8.530,00**	**77,55**
3293	Reprezentacija			8.530,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**158.200**	**158.200**	**157.101,06**	**99,31**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			157.101,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**365.000**	**365.000**	**349.757,61**	**95,82**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			349.757,61	
K663006	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**416.000**	**416.000**	**146.341,80**	**35,18**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000**	**9.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**400.000**	**400.000**	**146.341,80**	**36,59**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			146.341,80	
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**755.004.680**	**752.377.930**	**518.044.845,87**	**68,85**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**197.076.846**	**197.076.846**	**154.923.018,02**	**78,61**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	67.459.718	67.434.718	62.336.701,25	92,44
12	Sredstva učešća za pomoći	2.397.782	2.422.782	1.115.432,46	46,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	82.003.000	82.003.000	55.010.375,21	67,08
51	Pomoći EU	1.510.000	1.510.000	1.157.955,19	76,69
52	Ostale pomoći	765.000	765.000	384.487,81	50,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	42.941.346	42.941.346	34.918.066,10	81,32
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**197.076.846**	**197.076.846**	**154.923.018,02**	**78,61**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	127.351.846	127.351.846	106.901.872,36	83,94
A576007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**	**61.439.693**	**61.264.693**	**57.999.402,29**	**94,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.509.693**	**41.609.693**	**40.947.520,57**	**98,41**
3111	Plaće za redovan rad			39.935.511,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.012.009,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.230.000**	**1.330.000**	**1.270.060,44**	**95,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.270.060,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.390.000**	**7.390.000**	**7.055.847,92**	**95,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.358.513,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			697.334,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500.000**	**1.620.000**	**1.612.836,28**	**99,56**
3211	Službena putovanja			290.672,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.226.885,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.278,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.625.000**	**2.625.000**	**1.863.243,54**	**70,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			707.187,09	
3222	Materijal i sirovine			489,94	
3223	Energija			1.042.407,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.903,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.254,93	
323	**Rashodi za usluge**	**5.440.000**	**5.740.000**	**4.733.449,91**	**82,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.039.374,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.645,49	
3234	Komunalne usluge			509.540,62	
3235	Zakupnine i najamnine			869.793,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.182,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.869,42	
3239	Ostale usluge			738.044,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**460.000**	**460.000**	**251.937,30**	**54,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251.937,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000**	**415.000**	**213.908,79**	**51,54**
3293	Reprezentacija			142.814,59	
3295	Pristojbe i naknade			63.648,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.446,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**2.410,04**	**9,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625,56	
3433	Zatezne kamate			549,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.234,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**48.187,50**	**96,38**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			48.187,50	
A538049	**E-DOZVOLA I E-ARHIVA**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.631.111,13**	**43,85**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.631.111,13**	**52,62**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.351.043,70	
3235	Zakupnine i najamnine			768.504,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.312,50	
3238	Računalne usluge			241.250,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**800.000**	**800.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
A538050	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**3.280.000**	**3.280.000**	**2.713.400,10**	**82,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**310.000**	**310.000**	**300.476,43**	**96,93**
3111	Plaće za redovan rad			300.476,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000**	**70.000**	**51.681,93**	**73,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.573,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.108,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**18.808,81**	**31,35**
3211	Službena putovanja			508,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.300,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.010.000**	**2.010.000**	**972.912,24**	**48,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323.711,97	
3235	Zakupnine i najamnine			195.527,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			453.672,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**5.296,56**	**5,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.296,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**88.575,28**	**221,44**
3293	Reprezentacija			88.575,28	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000**	**150.000**	**385.997,88**	**257,33**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			385.997,88	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**200.000**	**200.000**	**889.650,97**	**444,83**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			889.650,97	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
A538065	**EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT**	**35.434**	**35.434**	**35.433,42**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.434**	**35.434**	**35.433,42**	**100,00**
3294	Članarine i norme			35.433,42	
A538067	**IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE**	**180.000**	**180.000**	**84.518,27**	**46,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**79.718,27**	**79,72**
3211	Službena putovanja			79.718,27	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**4.800,00**	**96,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
A538075	**USPOSTAVA I RAZVOJ ISPU**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.027,50**	**0,09**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**190.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**1.027,50**	**10,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.027,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A576150	**DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA**	**3.720.000**	**3.720.000**	**3.164.669,64**	**85,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**113.049,08**	**94,21**
3211	Službena putovanja			113.049,08	
323	**Rashodi za usluge**	**510.000**	**510.000**	**51.620,56**	**10,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.995,56	
3239	Ostale usluge			27.625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
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**		
A576181	**ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**	**2.200.000**	**2.250.000**	**1.782.824,87**	**79,24**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**800.000**	**800.000**	**596.612,16**	**74,58**
3223	Energija			571.709,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.902,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000**	**1.450.000**	**1.186.212,71**	**81,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			456.558,19	
3235	Zakupnine i najamnine			504.111,42	
3239	Ostale usluge			225.543,10	
A576192	**PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA**	**73.025**	**73.025**	**73.025,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**73.025**	**73.025**	**73.025,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.025,00	
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**	**240.043**	**240.043**	**240.042,30**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.043**	**240.043**	**240.042,30**	**100,00**
3294	Članarine i norme			240.042,30	
K576155	**OPREMANJE ZGRADA**	**800.000**	**800.000**	**389.848,50**	**48,73**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**294.406,97**	**73,60**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			294.406,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**95.441,53**	**23,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.995,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.247,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.199,00	
K576157	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**2.630.000**	**2.730.000**	**1.942.090,71**	**71,14**
323	**Rashodi za usluge**	**1.950.000**	**2.050.000**	**1.345.897,62**	**65,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.310,63	
3235	Zakupnine i najamnine			643.195,74	
3238	Računalne usluge			444.391,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**6.492,03**	**32,46**
4123	Licence			6.492,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**580.000**	**580.000**	**531.254,21**	**91,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			531.254,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**	**58.446,85**	**73,06**
4262	Ulaganja u računalne programe			58.446,85	
T538068	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**560.000**	**560.000**	**115.000,00**	**20,54**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**75.000,00**	**125,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000**	**500.000**	**40.000,00**	**8,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.000,00	
T538072	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**44.893.651**	**44.918.651**	**35.629.478,63**	**79,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.541.000**	**3.541.000**	**2.443.595,42**	**69,01**
3111	Plaće za redovan rad			2.352.018,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.576,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.000**	**78.000**	**52.500,00**	**67,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**573.500**	**573.500**	**420.298,60**	**73,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			378.757,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.541,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**490.500**	**490.500**	**365.935,16**	**74,60**
3211	Službena putovanja			136.900,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.716,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.318,35	
323	**Rashodi za usluge**	**3.911.116**	**3.916.116**	**1.043.969,49**	**26,66**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			208.941,99	
3235	Zakupnine i najamnine			9.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			819.712,50	
3239	Ostale usluge			5.915,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**159.785**	**179.785**	**224.642,20**	**124,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			115.775,70	
3293	Reprezentacija			108.866,50	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**19.000.000**	**19.000.000**	**18.187.631,86**	**95,72**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.187.631,86	
382	**Kapitalne donacije**	**16.474.750**	**16.474.750**	**12.699.097,70**	**77,08**
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav			12.699.097,70	
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**191.808,20**	**95,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			191.808,20	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**425.000**	**425.000**		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	69.725.000	69.725.000	48.021.145,66	68,87
A538051	**NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO**	**200.000**	**200.000**	**122.500,00**	**61,25**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**122.500,00**	**61,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.500,00	
A538053	**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	**4.960.000**	**4.960.000**	**1.309.770,48**	**26,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**87.451,05**	**87,45**
3211	Službena putovanja			87.451,05	
323	**Rashodi za usluge**	**4.760.000**	**4.760.000**	**1.177.689,48**	**24,74**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			788.220,07	
3238	Računalne usluge			387.769,41	
3239	Ostale usluge			1.700,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**9.816,54**	**19,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.816,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**10.063,41**	**20,13**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.063,41	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**24.750,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			24.750,00	
A538070	**E-INSPEKCIJA**	**3.200.000**	**3.200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.700.000**	**2.700.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A538071	**PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA**	**7.220.000**	**7.220.000**	**671.875,00**	**9,31**
323	**Rashodi za usluge**	**5.800.000**	**5.800.000**	**671.875,00**	**11,58**
3235	Zakupnine i najamnine			387.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000**	**170.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.250.000**	**1.250.000**		
A576056	**STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA**	**265.000**	**265.000**	**200.895,57**	**75,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**6.916,17**	**9,88**
3211	Službena putovanja			6.916,17	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**181.559,27**	**121,04**
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.278,04	
3239	Ostale usluge			1.281,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**12.420,13**	**35,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.109,83	
3294	Članarine i norme			9.310,30	
A576060	**NADZOR GRAĐENJA**	**4.610.000**	**4.610.000**	**1.597.169,84**	**34,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400.000**	**400.000**	**358.837,40**	**89,71**
3211	Službena putovanja			358.837,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**663,04**	**0,66**
3222	Materijal i sirovine			663,04	
323	**Rashodi za usluge**	**4.110.000**	**4.110.000**	**1.237.669,40**	**30,11**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3234	Komunalne usluge			1.185.477,20	
3235	Zakupnine i najamnine			190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.752,20	
3239	Ostale usluge			35.800,00	
A576187	**STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA**	**1.460.000**	**1.460.000**	**929.591,89**	**63,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000**	**15.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**	**929.591,89**	**84,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			929.591,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**		
A576190	**TEHNIČKI PREGLEDI**	**450.000**	**450.000**	**182.997,31**	**40,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**64.145,85**	**64,15**
3211	Službena putovanja			64.145,85	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**64.987,84**	**43,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.987,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**53.863,62**	**107,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.863,62	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**		
A576256	**UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA**	**45.315.000**	**45.315.000**	**41.534.540,57**	**91,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**25.622,00**	**85,41**
3211	Službena putovanja			25.622,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000**	**75.000**	**19.468,57**	**25,96**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.468,57	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**45.000.000**	**45.000.000**	**41.489.450,00**	**92,20**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			41.489.450,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**110.000**	**110.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
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)**	**330.000**	**330.000**	**190.465,46**	**57,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**20.331,38**	**33,89**
3211	Službena putovanja			20.331,38	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**170.134,08**	**85,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.134,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T538073	**IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.281.339,54**	**76,27**
323	**Rashodi za usluge**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.281.339,54**	**76,27**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.281.339,54	
07610	**Hrvatski zavod za prostorni razvoj**	**10.147.200**	**10.087.450**	**6.854.954,18**	**67,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.301.200	4.241.450	3.462.574,40	81,64
12	Sredstva učešća za pomoći	153.000	153.000	133.972,84	87,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.825.000	4.825.000	3.027.695,00	62,75
51	Pomoći EU	868.000	868.000	230.711,94	26,58
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**10.147.200**	**10.087.450**	**6.854.954,18**	**67,96**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	10.147.200	10.087.450	6.854.954,18	67,96
A576269	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.206.200**	**4.149.950**	**3.459.534,40**	**83,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.213.000**	**2.208.000**	**1.951.656,75**	**88,39**
3111	Plaće za redovan rad			1.870.176,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.480,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**61.372,06**	**87,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.372,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**446.500**	**426.500**	**336.781,08**	**78,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.494,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.286,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**310.500**	**230.918,95**	**74,37**
3211	Službena putovanja			139.659,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.038,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.221,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**171.000**	**170.500**	**120.043,14**	**70,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.854,57	
3223	Energija			75.951,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			237,00	
323	**Rashodi za usluge**	**620.000**	**604.000**	**604.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.843,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.087,50	
3234	Komunalne usluge			40.655,78	
3235	Zakupnine i najamnine			50.786,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			364,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.302,00	
3238	Računalne usluge			74.610,00	
3239	Ostale usluge			208.864,37	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**38.000**	**7.818,35**	**20,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.818,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000**	**170.000**	**99.680,75**	**58,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.724,50	
3293	Reprezentacija			77.312,50	
3294	Članarine i norme			17.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**700**	**700**	**12,30**	**1,76**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,30	
412	**Nematerijalna imovina**	**65.000**	**61.750**	**31.285,52**	**50,66**
4123	Licence			31.285,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**15.965,50**	**17,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.965,50	
A576151	**IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**	**1.945.000**	**1.941.500**	**668.040,00**	**34,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**28.500**	**3.040,00**	**10,67**
3211	Službena putovanja			3.040,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**810.000**	**810.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**38.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**100.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**950.000**	**950.000**	**665.000,00**	**70,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			665.000,00	
K576116	**INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU**	**2.975.000**	**2.975.000**	**2.362.695,00**	**79,42**
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.007.670,00**	**87,62**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			648.000,00	
3238	Računalne usluge			165.920,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.178.800,00**	**93,56**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			280.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			898.800,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**130.000**	**130.000**	**93.750,00**	**72,12**
4123	Licence			93.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**425.000**	**425.000**	**82.475,00**	**19,41**
4262	Ulaganja u računalne programe			82.475,00	
T576271	**SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA**	**1.021.000**	**1.021.000**	**364.684,78**	**35,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**185.000**	**185.000**	**140.742,21**	**76,08**
3111	Plaće za redovan rad			140.742,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000**	**14.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**39.000**	**39.000**	**24.207,67**	**62,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.815,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.392,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**37.379,90**	**46,72**
3211	Službena putovanja			37.379,90	
323	**Rashodi za usluge**	**603.000**	**603.000**	**160.625,00**	**26,64**
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**1.730,00**	**1,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.730,00	
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**23.032.000**	**23.032.000**	**20.367.362,57**	**88,43**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.932.000	22.932.000	20.308.336,38	88,56
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	59.026,19	59,03
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**23.032.000**	**23.032.000**	**20.367.362,57**	**88,43**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	23.032.000	23.032.000	20.367.362,57	88,43
A876001	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**23.032.000**	**23.032.000**	**20.367.362,57**	**88,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.481.000**	**13.481.000**	**12.519.699,63**	**92,87**
3111	Plaće za redovan rad			12.443.085,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.614,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**408.000**	**408.000**	**403.999,47**	**99,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			403.999,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.363.000**	**2.363.000**	**2.161.578,36**	**91,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.947.933,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			213.644,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**745.000**	**745.000**	**648.096,27**	**86,99**
3211	Službena putovanja			126.324,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			506.474,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.297,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**653.000**	**653.000**	**470.967,50**	**72,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269.740,74	
3223	Energija			186.524,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.702,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.922.100**	**4.922.100**	**3.982.613,78**	**80,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.876.558,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.507,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.899,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.590.423,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.677,43	
3238	Računalne usluge			248.000,00	
3239	Ostale usluge			68.197,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**123.400**	**123.400**	**61.511,78**	**49,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.511,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**163.500**	**163.500**	**108.325,77**	**66,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.799,46	
3292	Premije osiguranja			14.210,00	
3293	Reprezentacija			8.706,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			65.610,30	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**2.636,26**	**13,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.636,26	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**	**130.000**	**7.933,75**	**6,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.933,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**18.000**	**18.000**		
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**314.902.507**	**312.652.507**	**139.287.544,70**	**44,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	142.035.712	139.785.712	99.404.672,53	71,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.625.261	52.625.261	39.703.124,24	75,44
51	Pomoći EU	171.534	171.534	162.009,79	94,45
52	Ostale pomoći	70.000	70.000	17.738,14	25,34
81	Namjenski primici od zaduživanja	120.000.000	120.000.000		
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**314.902.507**	**312.652.507**	**139.287.544,70**	**44,55**
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	77.492.025	75.692.025	71.280.103,76	94,17
A551000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.419.200**	**13.119.200**	**12.298.839,23**	**93,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.300.200**	**6.970.200**	**6.835.693,73**	**98,07**
3111	Plaće za redovan rad			6.729.503,00	
3112	Plaće u naravi			31.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			74.590,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**275.000**	**305.000**	**302.020,95**	**99,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			302.020,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.235.000**	**1.235.000**	**1.170.890,14**	**94,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055.162,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115.727,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**795.000**	**795.000**	**739.502,18**	**93,02**
3211	Službena putovanja			199.323,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			391.569,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148.609,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**406.000**	**406.000**	**308.607,93**	**76,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.258,70	
3223	Energija			199.335,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.729,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.283,81	
323	**Rashodi za usluge**	**3.180.000**	**3.180.000**	**2.822.476,83**	**88,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			383.432,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306.052,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.455,18	
3234	Komunalne usluge			511.249,35	
3235	Zakupnine i najamnine			363.165,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			438.308,57	
3238	Računalne usluge			407.767,02	
3239	Ostale usluge			247.046,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**83.000**	**83.000**	**19.894,94**	**23,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.894,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.000**	**63.000**	**48.740,30**	**77,37**
3293	Reprezentacija			28.704,80	
3295	Pristojbe i naknade			6.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.385,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000**	**42.000**	**35.673,23**	**84,94**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.064,50	
3433	Zatezne kamate			2.508,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**15.339,00**	**38,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.970,00	
4222	Komunikacijska oprema			369,00	
K260345	**KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA**	**32.793.959**	**31.293.959**	**22.651.733,70**	**72,38**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**	**798.700,86**	**88,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.629,28	
3234	Komunalne usluge			416,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			411.625,40	
3238	Računalne usluge			35.030,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**10.334,64**	**41,34**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.334,64	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**80.000**	**80.000**	**59.957,97**	**74,95**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			59.957,97	
421	**Građevinski objekti**	**31.788.959**	**30.288.959**	**21.782.740,23**	**71,92**
4211	Stambeni objekti			21.782.740,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K551003	**INFORMATIZACIJA**	**170.000**	**170.000**	**152.574,09**	**89,75**
412	**Nematerijalna imovina**	**85.000**	**85.000**	**70.228,90**	**82,62**
4123	Licence			70.228,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.000**	**85.000**	**82.345,19**	**96,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			82.345,19	
K551022	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**628.455**	**628.455**	**601.928,14**	**95,78**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**3.711,43**	**74,23**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.711,43	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**123.500**	**112.271,58**	**90,91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.676,45	
3235	Zakupnine i najamnine			20.390,63	
3239	Ostale usluge			17.204,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**66.500**	**52.490,63**	**78,93**
3292	Premije osiguranja			52.490,63	
423	**Prijevozna sredstva**	**433.455**	**433.455**	**433.454,50**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			433.454,50	
T551028	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**30.308.877**	**30.308.877**	**35.413.018,81**	**116,84**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.308.877**	**30.308.877**	**35.413.018,81**	**116,84**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.413.018,81	
T551029	**OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG**	**171.534**	**171.534**	**162.009,79**	**94,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.296**	**110.296**	**110.296,15**	**100,00**
3211	Službena putovanja			64.046,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.249,79	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**475,89**	**4,76**
3239	Ostale usluge			475,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**51.238**	**51.238**	**51.237,75**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			51.237,75	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	237.410.482	236.960.482	68.007.440,94	28,70
A551007	**UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM**	**3.085.000**	**3.085.000**	**2.842.004,42**	**92,12**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**	**14.991,61**	**42,83**
3223	Energija			14.991,61	
323	**Rashodi za usluge**	**3.050.000**	**3.050.000**	**2.827.012,81**	**92,69**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.324,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			442.402,15	
3234	Komunalne usluge			242.838,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.556.603,95	
3238	Računalne usluge			408.750,00	
3239	Ostale usluge			145.094,40	
A551027	**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**	**11.470.482**	**11.470.482**	**4.579.723,49**	**39,93**
323	**Rashodi za usluge**	**11.470.482**	**11.470.482**	**4.579.723,49**	**39,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			214.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.365.360,99	
K551026	**POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**5.800.000**	**5.800.000**	**3.929.327,25**	**67,75**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.302.645,08**	**65,79**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.301,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			433.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.013.950,38	
3238	Računalne usluge			673.656,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.626.682,17**	**70,73**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.626.682,17	
K576201	**DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA**	**208.000.000**	**208.000.000**	**54.241.672,10**	**26,08**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**208.000.000**	**208.000.000**	**54.241.672,10**	**26,08**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			54.241.672,10	
K576202	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**55.000**	**55.000**	**604,30**	**1,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**334,30**	**6,69**
3211	Službena putovanja			334,30	
323	**Rashodi za usluge**	**47.000**	**47.000**	**270,00**	**0,57**
3237	Intelektualne i osobne usluge			270,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.000**	**3.000**		
T551024	**SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE**	**9.000.000**	**8.550.000**	**2.414.109,38**	**28,24**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000.000**	**8.550.000**	**2.414.109,38**	**28,24**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.414.109,38	
07625	**Državna geodetska uprava**	**208.586.443**	**208.269.443**	**195.352.282,40**	**93,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	147.639.777	147.875.277	146.978.264,08	99,39
12	Sredstva učešća za pomoći	180.500	180.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
13	Sredstva učešća za zajmove	1.600.000	1.527.500	1.135.514,25	74,34
31	Vlastiti prihodi	236.852	236.852	238.765,01	100,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.400.000	43.400.000	36.532.297,85	84,18
52	Ostale pomoći	2.563.883	2.563.883	2.027.236,68	79,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	512.373	512.373		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	510.000	510.000		
61	Donacije	100.000	100.000	47.563,88	47,56
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	11.843.058	11.363.058	8.392.640,65	73,86
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**208.586.443**	**208.269.443**	**195.352.282,40**	**93,80**
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	208.586.443	208.269.443	195.352.282,40	93,80
A664000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**136.679.352**	**136.586.852**	**135.429.221,00**	**99,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**86.735.000**	**86.135.000**	**85.752.819,82**	**99,56**
3111	Plaće za redovan rad			85.070.565,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			682.254,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.542.500**	**4.542.500**	**4.542.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.542.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.110.000**	**15.010.000**	**14.950.220,71**	**99,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.115.934,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.834.286,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.456.852**	**4.489.352**	**4.432.244,93**	**98,73**
3211	Službena putovanja			1.016.957,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.143.342,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			183.503,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			88.441,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.050.000**	**8.050.000**	**8.050.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.183.699,44	
3223	Energija			4.281.298,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.396.064,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			182.313,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.624,30	
323	**Rashodi za usluge**	**16.300.000**	**16.875.000**	**16.152.830,63**	**95,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.186.067,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.222,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.361,93	
3234	Komunalne usluge			876.340,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.571.415,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			207.512,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			658.213,18	
3238	Računalne usluge			3.050.637,29	
3239	Ostale usluge			2.196.060,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**810.000**	**810.000**	**877.881,41**	**108,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			877.881,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**645.000**	**645.000**	**645.000,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.644,97	
3292	Premije osiguranja			38.302,39	
3293	Reprezentacija			83.247,90	
3294	Članarine i norme			47.071,18	
3295	Pristojbe i naknade			178.577,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238.156,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**25.723,50**	**85,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.047,51	
3433	Zatezne kamate			1.863,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.812,50	
A251923	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**10.000**	**10.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000**	**10.000**		
A664001	**ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.034.561,16**	**93,56**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.034.561,16**	**93,56**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.034.561,16	
A664002	**TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.612,50	
3239	Ostale usluge			64.387,50	
A664003	**PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**160.000**	**160.000**	**155.000,00**	**96,88**
323	**Rashodi za usluge**	**160.000**	**160.000**	**155.000,00**	**96,88**
3238	Računalne usluge			155.000,00	
A664004	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH**	**180.000**	**180.000**	**180.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000**	**180.000**	**180.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.000,00	
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**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			500.000,00	
A664033	**USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA**	**320.000**	**320.000**	**262.136,75**	**81,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**33.641,75**	**51,76**
3211	Službena putovanja			33.641,75	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**139.997,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.418,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.481,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.781,44	
3239	Ostale usluge			8.316,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**	**88.498,00**	**76,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
3293	Reprezentacija			8.498,00	
A664034	**VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**18.543.650,67**	**92,72**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000.000**	**20.000.000**	**18.543.650,67**	**92,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.494.746,21	
3238	Računalne usluge			12.048.904,46	
A664039	**USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A664041	**EVIDENTIRANJE CESTA**	**900.000**	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			562.298,31	
3238	Računalne usluge			337.701,69	
K251615	**DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.168.080,91**	**54,20**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.168.080,91**	**54,20**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.168.080,91	
K664012	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**300.000**	**285.000**	**81.106,38**	**28,46**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**190.000**	**81.106,38**	**42,69**
3235	Zakupnine i najamnine			81.106,38	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**95.000**		
K664013	**INFORMATIZACIJA**	**6.963.883**	**7.248.883**	**7.199.088,52**	**99,31**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.560.000**	**1.491.268,47**	**95,59**
3238	Računalne usluge			1.491.268,47	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.863.883**	**2.963.883**	**2.982.820,05**	**100,64**
4123	Licence			2.982.820,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.800.000**	**1.890.000**	**1.890.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.890.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**700.000**	**735.000**	**735.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			735.000,00	
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**	**2.896.777**	**3.017.277**	**3.017.277,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.640.000**	**1.710.000**	**1.710.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			1.506.791,26	
4214	Ostali građevinski objekti			203.208,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.156.777**	**1.207.277**	**1.207.277,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			989.620,37	
4222	Komunikacijska oprema			21.864,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			190.603,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.188,10	
K664032	**UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
K664040	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)**	**13.443.058**	**12.890.558**	**9.528.154,90**	**73,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**153.058**	**153.058**	**129.191,00**	**84,41**
3211	Službena putovanja			81.491,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000**	**11.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**11.168.417**	**10.615.917**	**8.652.438,90**	**81,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.832,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.888,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.171.376,72	
3238	Računalne usluge			3.219.678,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000**	**21.000**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**2.089.583**	**2.089.583**	**746.525,00**	**35,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			746.525,00	
T664009	**KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE**	**950.000**	**902.500**	**902.500,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**902.500**	**902.500,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			902.500,00	
T664010	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA**	**3.400.000**	**3.400.000**	**1.786.005,11**	**52,53**
323	**Rashodi za usluge**	**3.400.000**	**3.400.000**	**1.786.005,11**	**52,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.786.005,11	
T664042	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA**	**600.000**	**600.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**		
T664043	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU**	**602.873**	**602.873**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**572.979**	**572.979**		
323	**Rashodi za usluge**	**29.894**	**29.894**		
T664044	**KATASTAR ZGRADA**	**300.500**	**285.500**	**285.500,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**300.500**	**285.500**	**285.500,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			285.500,00	
07630	**Agencija za obnovu osječke Tvrđe**	**1.259.684**	**1.259.684**	**1.259.684,00**	**100,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.259.684	1.259.684	1.259.684,00	100,00
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**1.259.684**	**1.259.684**	**1.259.684,00**	**100,00**
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.259.684	1.259.684	1.259.684,00	100,00
A902001	**SANACIJA OSJEČKE TVRĐE**	**1.259.684**	**1.259.684**	**1.259.684,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**219.184**	**219.184**	**219.184,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			219.184,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.500**	**38.500**	**38.500,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.500**	**10.500**	**10.500,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**954.500**	**954.500**	**954.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.720,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.560,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.000,00	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			172.219,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			7.206,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.793,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**2.460.744.937**	**2.456.493.887**	**2.110.554.199,91**	**85,92**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**	**1.157.792.950**	**1.151.842.499**	**1.084.178.157,95**	**94,13**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	358.440.048	352.489.597	327.173.669,95	92,82
12	Sredstva učešća za pomoći	55.992.218	55.992.218	43.981.705,65	78,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.400.680	7.400.680	5.528.111,79	74,70
51	Pomoći EU	4.765.203	4.765.203	4.195.532,94	88,05
52	Ostale pomoći	967.684	967.684	730.559,84	75,50
552	Švicarski instrument	6.244.347	6.244.347	6.165.649,71	98,74
562	Kohezijski fond (CF)	537.972.539	537.972.539	530.446.400,38	98,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	29.656.231	29.656.231	10.232.701,49	34,50
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	156.354.000	156.354.000	155.723.826,20	99,60
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**9.021.745**	**8.861.960**	**8.861.959,47**	**100,00**
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9.021.745	8.861.960	8.861.959,47	100,00
T779042	**SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE**	**9.021.745**	**8.861.960**	**8.861.959,47**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.021.745**	**8.861.960**	**8.861.959,47**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.861.959,47	
32	**GOSPODARSTVO**	**185.293.344**	**185.102.325**	**179.634.561,95**	**97,05**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	185.293.344	185.102.325	179.634.561,95	97,05
A784026	**STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA**	**350.000**	**332.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**142.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**190.000**		
A784027	**POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA**	**17.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000,00**	**100,00**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.000.000,00	
A784029	**CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI**	**187.200**	**187.200**	**113.005,97**	**60,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**14.222,97**	**20,32**
3211	Službena putovanja			14.222,97	
323	**Rashodi za usluge**	**67.200**	**67.200**	**67.200,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**31.583,00**	**63,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.583,00	
A784030	**CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II**	**240.000**	**240.000**	**131.750,78**	**54,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**89.469,04**	**99,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.469,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**42.281,74**	**70,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.281,74	
A784031	**KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA**	**5.713.000**	**5.539.481**	**3.090.119,53**	**55,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.073.000**	**1.020.500**	**558.521,16**	**54,73**
3211	Službena putovanja			558.521,16	
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000**	**1.947.500**	**507.001,89**	**26,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.000,00	
3238	Računalne usluge			218.001,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.590.000**	**2.571.481**	**2.024.596,48**	**78,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.653.116,34	
3293	Reprezentacija			293,45	
3294	Članarine i norme			371.186,69	
A784032	**USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)**	**161.475.144**	**161.475.144**	**159.002.518,54**	**98,47**
323	**Rashodi za usluge**	**161.160.144**	**161.160.144**	**158.704.077,31**	**98,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.704.077,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**315.000**	**315.000**	**298.441,23**	**94,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			298.441,23	
A784048	**TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA**	**28.000**	**28.000**	**30.627,00**	**109,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**20.148,00**	**134,32**
3211	Službena putovanja			14.016,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.132,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**	**7.973,00**	**99,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.973,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.000**	**5.000**	**2.506,00**	**50,12**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.506,00	
A784049	**POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA**	**300.000**	**300.000**	**266.540,13**	**88,85**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**266.540,13**	**88,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			266.540,13	
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**962.797.861**	**957.198.214**	**895.085.904,10**	**93,51**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	24.496.317	24.391.867	23.355.853,00	95,75
A779006	**ZAŠTITA PRIRODE**	**24.302.917**	**24.198.467**	**23.312.878,49**	**96,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**425.000**	**405.000**	**293.072,19**	**72,36**
3211	Službena putovanja			293.072,19	
323	**Rashodi za usluge**	**1.689.000**	**1.604.550**	**988.099,35**	**61,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.386,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.591,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			963.121,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**47.353,98**	**78,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.353,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**694.000**	**694.000**	**630.861,11**	**90,90**
3293	Reprezentacija			60.605,00	
3294	Članarine i norme			570.256,11	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.000**	**60.000**		
381	**Tekuće donacije**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.774.917**	**20.774.917**	**20.753.491,86**	**99,90**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.753.491,86	
A784047	**PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6**	**193.400**	**193.400**	**42.974,51**	**22,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000**	**38.000**	**30.512,71**	**80,30**
3211	Službena putovanja			30.512,71	
323	**Rashodi za usluge**	**129.200**	**129.200**	**12.461,80**	**9,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.461,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.200**	**11.200**		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	103.330.116	99.629.866	87.885.447,04	88,21
A576264	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**	**75.844.139**	**72.526.139**	**68.167.339,98**	**93,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**49.281.119**	**46.817.119**	**46.335.692,06**	**98,97**
3111	Plaće za redovan rad			44.777.933,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.159,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.464.599,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.650.000**	**1.567.500**	**1.417.079,65**	**90,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.417.079,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.030.000**	**8.578.500**	**7.842.208,70**	**91,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.067.927,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			774.281,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.465.690**	**2.345.690**	**2.029.153,11**	**86,51**
3211	Službena putovanja			513.634,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.486.915,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.239,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.364,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**761.000**	**761.000**	**504.272,47**	**66,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			313.332,78	
3222	Materijal i sirovine			521,35	
3223	Energija			147.621,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.996,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.995.000**	**11.795.000**	**9.476.110,64**	**80,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.353.902,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199.706,08	
3234	Komunalne usluge			139.530,45	
3235	Zakupnine i najamnine			5.730.332,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			219.233,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.373.299,75	
3239	Ostale usluge			460.105,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**368.330**	**368.330**	**317.035,73**	**86,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317.035,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**233.000**	**233.000**	**219.609,74**	**94,25**
3293	Reprezentacija			40.257,41	
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			143.620,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.281,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.000**	**55.000**	**25.827,88**	**46,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.793,55	
3433	Zatezne kamate			957,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.076,60	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**	**350,00**	**7,00**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			350,00	
A576169	**PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ**	**850.000**	**850.000**	**566.100,33**	**66,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**29.830,60**	**19,89**
3211	Službena putovanja			29.830,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**38.286,45**	**76,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.286,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**650.000**	**650.000**	**497.983,28**	**76,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			497.983,28	
A576173	**SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**3.925.000**	**3.925.000**	**3.803.011,47**	**96,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.105.325,32**	**92,11**
3211	Službena putovanja			1.105.325,32	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.497.686,15**	**99,51**
3293	Reprezentacija			38.986,19	
3294	Članarine i norme			2.458.699,96	
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**	**3.419.500**	**3.286.000**	**1.207.605,19**	**36,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**470.000**	**470.000**	**341.249,73**	**72,61**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			340.657,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**	**6.778,01**	**16,95**
3222	Materijal i sirovine			206,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.571,76	
323	**Rashodi za usluge**	**2.670.000**	**2.536.500**	**817.843,66**	**32,24**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.565,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.368,00	
3239	Ostale usluge			742.910,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.000**	**138.000**	**40.233,79**	**29,15**
3293	Reprezentacija			3.163,79	
3294	Članarine i norme			37.070,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
A576208	**PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA**	**291.000**	**291.000**	**20.481,97**	**7,04**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000**	**285.000**	**17.750,00**	**6,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**2.731,97**	**45,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.731,97	
A576235	**IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM**	**3.947.250**	**3.873.500**	**2.661.669,20**	**68,71**
323	**Rashodi za usluge**	**1.597.250**	**1.523.500**	**352.827,48**	**23,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			352.827,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**8.841,72**	**17,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.841,72	
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**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
A576248	**INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
A576265	**ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**	**1.627.000**	**1.627.000**	**1.493.790,94**	**91,81**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**710.000**	**710.000**	**642.944,87**	**90,56**
3223	Energija			569.058,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.240,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.645,00	
323	**Rashodi za usluge**	**847.000**	**847.000**	**793.889,51**	**93,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.696,48	
3235	Zakupnine i najamnine			431.504,99	
3239	Ostale usluge			98.688,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**56.956,56**	**81,37**
3292	Premije osiguranja			56.956,56	
A784013	**TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**	**3.603.000**	**3.603.000**	**2.840.207,29**	**78,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**530.000**	**530.000**	**415.662,98**	**78,43**
3211	Službena putovanja			415.662,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000**	**26.000**	**3.934,80**	**15,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.934,80	
323	**Rashodi za usluge**	**2.192.000**	**2.192.000**	**1.369.273,00**	**62,47**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.237,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.157,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.303.878,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**22.622,18**	**90,49**
3293	Reprezentacija			22.022,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**800.000**	**800.000**	**1.013.846,15**	**126,73**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.013.846,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**14.868,18**	**74,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.868,18	
A784017	**SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI**	**258.000**	**258.000**	**106.635,89**	**41,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**1.998,40**	**1,33**
3211	Službena putovanja			1.998,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**	**8.419,59**	**105,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.419,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**96.217,90**	**96,22**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.217,90	
A784023	**PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA**	**150.000**	**150.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
A784024	**JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE**	**1.675.495**	**1.675.495**	**1.131.327,44**	**67,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000**	**52.000**	**30.338,46**	**58,34**
3211	Službena putovanja			10.838,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**	**135,86**	**6,79**
3223	Energija			135,86	
323	**Rashodi za usluge**	**1.162.000**	**1.162.000**	**850.937,17**	**73,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.417,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.587,50	
3235	Zakupnine i najamnine			30.788,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			738.701,92	
3239	Ostale usluge			21.442,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**268.000**	**268.000**	**113.359,07**	**42,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.359,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**187.000**	**187.000**	**134.302,00**	**71,82**
3293	Reprezentacija			134.302,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.495**	**4.495**	**2.254,88**	**50,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.254,88	
K576266	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**4.130.000**	**3.955.000**	**2.581.815,13**	**65,28**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**5.206,05**	**17,35**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.206,05	
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000**	**3.325.000**	**2.280.099,85**	**68,57**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.467,03	
3235	Zakupnine i najamnine			1.589.789,36	
3238	Računalne usluge			607.843,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**287.134,23**	**95,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			287.134,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**9.375,00**	**3,13**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.375,00	
K576267	**OPREMANJE ZGRADA**	**360.000**	**360.000**	**182.402,97**	**50,67**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**47.179,12**	**47,18**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.179,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**260.000**	**260.000**	**135.223,85**	**52,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			122.365,79	
4222	Komunikacijska oprema			5.442,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.415,50	
K784018	**PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)**	**1.716.793**	**1.716.793**	**1.716.792,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.716.793**	**1.716.793**	**1.716.792,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.716.792,00	
K784019	**GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA**	**496.389**	**496.389**	**443.897,24**	**89,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.750**	**18.750**	**4.430,00**	**23,63**
3211	Službena putovanja			4.430,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.250**	**1.250**	**1.149,82**	**91,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.149,82	
323	**Rashodi za usluge**	**440.625**	**440.625**	**408.170,63**	**92,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.045,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			368.125,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.788**	**27.788**	**22.171,79**	**79,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.171,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.976**	**7.976**	**7.975,00**	**99,99**
3293	Reprezentacija			7.975,00	
T784021	**IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA**	**971.550**	**971.550**	**962.370,00**	**99,06**
323	**Rashodi za usluge**	**971.550**	**971.550**	**962.370,00**	**99,06**
3237	Intelektualne i osobne usluge			962.370,00	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	44.790.536	44.790.536	37.026.068,66	82,66
A576183	**POSTUPANJE S OTPADOM**	**91.000**	**91.000**	**32.865,19**	**36,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**32.865,19**	**59,75**
3211	Službena putovanja			32.865,19	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000**	**36.000**		
K784020	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3**	**20.662.600**	**20.662.600**	**20.662.599,73**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**54.740**	**54.740**	**54.740,00**	**100,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			54.740,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.799.000**	**11.799.000**	**11.799.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.968.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.831.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**8.808.860**	**8.808.860**	**8.808.859,73**	**100,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.695.499,79	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.113.359,94	
K784022	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE**	**24.036.936**	**24.036.936**	**16.330.603,74**	**67,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.916.267**	**2.916.267**	**2.644.373,25**	**90,68**
3111	Plaće za redovan rad			2.644.373,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**55.960**	**55.960**	**49.800,00**	**88,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**536.478**	**536.478**	**454.832,35**	**84,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			409.878,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.954,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**747.162**	**747.162**	**159.164,00**	**21,30**
3211	Službena putovanja			39.698,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.977,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.487,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.994**	**45.994**	**7.743,02**	**16,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.191,46	
3223	Energija			551,56	
323	**Rashodi za usluge**	**5.708.604**	**5.708.604**	**3.752.694,19**	**65,74**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.453,41	
3235	Zakupnine i najamnine			216.489,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.427.687,50	
3239	Ostale usluge			14.063,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**446.900**	**446.900**	**2.954,80**	**0,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.954,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.239**	**138.239**	**24.474,71**	**17,70**
3293	Reprezentacija			24.474,71	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.871.492,42**	**98,50**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.871.492,42	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.100.000**	**3.100.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000**	**78.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**7.474.916**	**7.474.916**	**7.237.245,45**	**96,82**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			7.237.245,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**358.416**	**358.416**	**125.829,55**	**35,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			125.829,55	
423	**Prijevozna sredstva**	**480.000**	**480.000**		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	790.180.892	788.385.945	746.818.535,40	94,73
A779043	**MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA**	**477.600**	**477.600**	**477.582,25**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**477.600**	**477.600**	**477.582,25**	**100,00**
3294	Članarine i norme			477.582,25	
A779044	**USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
A784043	**SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV**	**736.100**	**736.100**	**736.090,50**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**736.100**	**736.100**	**736.090,50**	**100,00**
3294	Članarine i norme			736.090,50	
A784044	**ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH**	**10.000**	**10.000**	**4.249,15**	**42,49**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**4.249,15**	**42,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.249,15	
A784046	**POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
K779049	**PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“**	**6.244.347**	**6.244.347**	**6.165.649,71**	**98,74**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.244.347**	**6.244.347**	**6.165.649,71**	**98,74**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.165.649,71	
K784037	**PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE**	**86.354.000**	**86.354.000**	**85.754.750,00**	**99,31**
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**86.354.000**	**86.354.000**	**85.754.750,00**	**99,31**
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			85.754.750,00	
K784038	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6**	**436.350.820**	**436.350.820**	**415.914.105,77**	**95,32**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**3.560.000**	**3.560.000**	**3.394.898,20**	**95,36**
3111	Plaće za redovan rad			3.394.898,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.500**	**88.500**	**73.750,00**	**83,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**603.000**	**603.000**	**583.922,87**	**96,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			526.209,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.713,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**820.000**	**820.000**	**421.106,70**	**51,35**
3211	Službena putovanja			173.389,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.261,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154.456,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**91.735,93**	**91,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.735,93	
323	**Rashodi za usluge**	**520.500**	**520.500**	**253.244,15**	**48,65**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.088,75	
3235	Zakupnine i najamnine			243.155,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.224.578**	**50.224.578**	**39.360.877,25**	**78,37**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.360.877,25	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**380.232.242**	**380.232.242**	**371.721.576,16**	**97,76**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			371.721.576,16	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**	**12.994,51**	**8,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.994,51	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
K784039	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III**	**189.978.025**	**188.183.078**	**167.797.031,82**	**89,17**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**38.742.099**	**36.947.152**	**27.044.545,20**	**73,20**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.044.545,20	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**151.235.926**	**151.235.926**	**140.752.486,62**	**93,07**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			140.752.486,62	
K784040	**CEB OBRANA OD POPLAVA**	**70.000.000**	**70.000.000**	**69.969.076,20**	**99,96**
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**70.000.000**	**70.000.000**	**69.969.076,20**	**99,96**
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			69.969.076,20	
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**680.000**	**680.000**	**595.732,43**	**87,61**
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	680.000	680.000	595.732,43	87,61
A784034	**VIJEĆE ZA VODNE USLUGE**	**680.000**	**680.000**	**595.732,43**	**87,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**35.486,00**	**70,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.486,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000**	**620.000**	**560.246,43**	**90,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			560.246,43	
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**718.331.355**	**718.331.355**	**535.962.018,70**	**74,61**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	31.878.469	31.878.469	31.095.678,00	97,54
12	Sredstva učešća za pomoći	741.513	741.513		
31	Vlastiti prihodi	180.130.548	180.130.548	163.555.902,33	90,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	382.627.236	382.627.236	294.858.273,85	77,06
51	Pomoći EU	2.317.119	2.317.119	691.477,90	29,84
52	Ostale pomoći	70.959.699	70.959.699	24.553.008,40	34,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	31.351.771	31.351.771	5.754.455,34	18,35
61	Donacije	1.392.000	1.392.000	838.501,57	60,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine	146.000	146.000	45.830,53	31,39
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	16.787.000	16.787.000	14.568.890,78	86,79
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**718.331.355**	**718.331.355**	**535.962.018,70**	**74,61**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	718.331.355	718.331.355	535.962.018,70	74,61
A779047	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**612.735.598**	**612.735.598**	**483.851.516,68**	**78,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.639.705**	**153.639.705**	**152.574.392,81**	**99,31**
3111	Plaće za redovan rad			151.523.073,76	
3112	Plaće u naravi			429.803,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			358.522,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			262.993,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.175.575**	**6.175.575**	**6.625.828,03**	**107,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.625.828,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.566.245**	**26.566.245**	**26.586.529,86**	**100,08**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			283.898,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.725.669,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.576.962,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.905.916**	**8.905.916**	**7.084.189,86**	**79,54**
3211	Službena putovanja			1.925.927,89	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.013.690,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.114.447,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.124,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**76.691.528**	**76.691.528**	**74.768.545,93**	**97,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.072.239,95	
3222	Materijal i sirovine			43.864.983,38	
3223	Energija			15.955.848,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.156.192,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.801.543,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.917.738,03	
323	**Rashodi za usluge**	**87.255.314**	**87.255.314**	**76.166.396,34**	**87,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.638.917,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.984.177,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.202.583,57	
3234	Komunalne usluge			5.349.558,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.083.189,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850.154,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.907.040,30	
3238	Računalne usluge			2.124.472,19	
3239	Ostale usluge			8.026.303,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.086.304**	**1.086.304**	**492.546,85**	**45,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			492.546,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.609.925**	**25.609.925**	**29.075.186,00**	**113,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			646.312,45	
3292	Premije osiguranja			1.745.311,25	
3293	Reprezentacija			1.571.116,54	
3294	Članarine i norme			160.918,43	
3295	Pristojbe i naknade			12.703.025,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.221,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.239.279,91	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**22.000**	**22.000**	**9.551,46**	**43,42**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.551,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.483.971**	**1.483.971**	**1.612.391,37**	**108,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930.098,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			152.433,91	
3433	Zatezne kamate			20.101,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			509.757,34	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.000**	**35.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.208.000**	**16.208.000**	**16.600.918,71**	**102,42**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.433.894,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			167.024,11	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**4.600.000**	**4.600.000**	**59.845,00**	**1,30**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.845,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**14.018.000**	**14.018.000**	**18.709.198,40**	**133,47**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.062.210,10	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.646.988,30	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**87.560**	**87.560**	**55.745,38**	**63,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.745,38	
381	**Tekuće donacije**	**1.640.000**	**1.640.000**	**1.841.065,20**	**112,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.640.063,48	
3812	Tekuće donacije u naravi			201.001,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.123.940**	**3.123.940**	**177.693,20**	**5,69**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			148.919,07	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			6.490,80	
3835	Ostale kazne			22.283,33	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**13.100.000**	**13.100.000**	**4.284.395,10**	**32,71**
4111	Zemljište			4.284.395,10	
412	**Nematerijalna imovina**	**12.047.181**	**12.047.181**	**9.802.667,24**	**81,37**
4122	Koncesije			89.695,46	
4123	Licence			26.188,00	
4124	Ostala prava			9.686.783,78	
421	**Građevinski objekti**	**49.166.469**	**49.166.469**	**13.445.980,74**	**27,35**
4212	Poslovni objekti			8.286.549,19	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			289.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			4.870.431,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.384.295**	**26.384.295**	**8.590.079,10**	**32,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.147.210,66	
4222	Komunikacijska oprema			199.744,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			591.727,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.253,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.084.387,42	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.416,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.520.339,55	
423	**Prijevozna sredstva**	**45.667.427**	**45.667.427**	**15.866.773,68**	**34,74**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.114.877,86	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			7.751.895,82	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.606.570**	**6.606.570**	**4.204.252,74**	**63,64**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			94.831,66	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			527.876,37	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.581.544,71	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**60.000**	**60.000**	**63.880,00**	**106,47**
4252	Osnovno stado			63.880,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.944.270**	**8.944.270**	**4.149.826,85**	**46,40**
4262	Ulaganja u računalne programe			509.802,03	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.100.056,61	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.539.968,21	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**21.011.222**	**21.011.222**	**10.185.211,27**	**48,48**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.185.211,27	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.639.181**	**1.639.181**	**244.980,77**	**14,95**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			244.980,77	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**810.000**	**810.000**	**145.266,75**	**17,93**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			145.266,75	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**150.000**	**150.000**	**428.178,04**	**285,45**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			428.178,04	
A779000	**UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE**	**29.405.683**	**29.405.683**	**28.672.892,00**	**97,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.652.228**	**19.492.228**	**18.950.986,03**	**97,22**
3111	Plaće za redovan rad			18.950.986,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**783.024**	**943.024**	**941.709,14**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			941.709,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.403.062**	**3.403.062**	**3.263.180,94**	**95,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.935.741,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			327.439,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.112.258**	**1.112.258**	**1.061.904,89**	**95,47**
3211	Službena putovanja			198.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			770.604,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.833.630**	**1.833.630**	**1.833.630,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.335,00	
3223	Energija			1.321.795,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.750,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			144.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.950.209**	**1.950.209**	**1.950.209,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325.888,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178.700,00	
3234	Komunalne usluge			280.438,00	
3235	Zakupnine i najamnine			133.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
3238	Računalne usluge			196.500,00	
3239	Ostale usluge			176.183,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**614.848**	**614.848**	**614.848,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.078,00	
3292	Premije osiguranja			321.000,00	
3294	Članarine i norme			33.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.330,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.424**	**56.424**	**56.424,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.424,00	
A779021	**ZAŠTITA PRIRODE**	**2.422.786**	**2.422.786**	**2.422.786,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**182.000**	**182.000**	**182.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine			103.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.027.792**	**1.027.792**	**1.027.792,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.419,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.873,00	
3239	Ostale usluge			46.250,00	
421	**Građevinski objekti**	**887.500**	**887.500**	**887.500,00**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			61.250,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			450.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			376.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**190.494**	**190.494**	**190.494,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.744,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**135.000**	**135.000**	**135.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			45.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			90.000,00	
A779038	**IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE**	**2.389.079**	**2.389.079**	**691.477,90**	**28,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**700.632**	**700.632**	**173.091,23**	**24,71**
3111	Plaće za redovan rad			173.091,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.123**	**2.123**	**981,26**	**46,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			981,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.628**	**46.628**	**16.909,18**	**36,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.265,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.644,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.358**	**170.358**	**30.517,02**	**17,91**
3211	Službena putovanja			19.226,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.340,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.950,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.135**	**42.135**	**74.225,09**	**176,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.165,59	
3222	Materijal i sirovine			2.311,61	
3223	Energija			35.881,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.555,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.310,78	
323	**Rashodi za usluge**	**1.257.597**	**1.257.597**	**312.905,81**	**24,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.836,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.760,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.475,84	
3234	Komunalne usluge			28.125,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.093,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.509,13	
3238	Računalne usluge			18.068,77	
3239	Ostale usluge			13.536,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**6.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.668**	**33.668**	**36.818,09**	**109,36**
3293	Reprezentacija			36.538,09	
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			**2.525,71**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.525,71	
422	**Postrojenja i oprema**	**129.938**	**129.938**	**43.504,51**	**33,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.134,66	
4222	Komunikacijska oprema			4.575,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.203,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.591,34	
K779022	**PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000**	**16.787.000**	**16.787.000**	**14.568.890,78**	**86,79**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.320**	**1.320**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.331.000**	**8.331.000**	**6.133.560,53**	**73,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.133.560,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000**	**28.000**	**11.023,66**	**39,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.023,66	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300**	**300**	**300,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**451.000**	**451.000**	**449.286,54**	**99,62**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			449.286,54	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.975.380**	**7.975.380**	**7.974.720,05**	**99,99**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.974.720,05	
K779040	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 - POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE**	**54.591.209**	**54.591.209**	**5.754.455,34**	**10,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.305.382**	**2.305.382**	**220.900,00**	**9,58**
3111	Plaće za redovan rad			220.900,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000**	**11.000**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**336.412**	**336.412**	**33.308,00**	**9,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.045,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.263,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**289.984**	**289.984**	**242.880,00**	**83,76**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**546.605**	**546.605**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.824.956**	**5.824.956**	**1.457.367,34**	**25,02**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.314.747,34	
3239	Ostale usluge			66.820,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**29.500**	**29.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**829.556**	**829.556**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.300**	**9.300**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**20.000**	**20.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**21.750**	**21.750**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**67.672**	**67.672**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**19.957**	**19.957**		
381	**Tekuće donacije**	**67.683**	**67.683**		
382	**Kapitalne donacije**	**6.153**	**6.153**		
386	**Kapitalne pomoći**	**5.150.604**	**5.150.604**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**275.722**	**275.722**		
412	**Nematerijalna imovina**	**2.947.105**	**2.947.105**		
421	**Građevinski objekti**	**21.138.347**	**21.138.347**	**3.560.000,00**	**16,84**
4212	Poslovni objekti			2.800.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			760.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.127.447**	**4.127.447**	**240.000,00**	**5,81**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			240.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**992.341**	**992.341**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**366.535**	**366.535**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.346.107**	**5.346.107**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.861.091**	**3.861.091**		
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**128.124.033**	**130.809.895**	**116.645.655,91**	**89,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	87.567.432	90.253.294	90.225.978,65	99,97
31	Vlastiti prihodi	19.291.745	19.291.745	16.431.283,40	85,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.200	48.200	182.417,78	378,46
51	Pomoći EU	327.870	327.870	240.886,14	73,47
52	Ostale pomoći	18.306.476	18.306.476	8.311.792,42	45,40
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.544.100	1.544.100	925.543,75	59,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	513.181	513.181	64.507,47	12,57
61	Donacije	525.029	525.029	263.246,30	50,14
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**128.124.033**	**130.809.895**	**116.645.655,91**	**89,17**
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	128.124.033	130.809.895	116.645.655,91	89,17
A654000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**50.885.426**	**53.571.288**	**53.113.227,82**	**99,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.083.441**	**34.083.441**	**34.071.582,50**	**99,97**
3111	Plaće za redovan rad			34.071.582,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.684.950**	**1.684.950**	**1.641.294,62**	**97,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.641.294,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.862.145**	**5.862.145**	**5.860.312,61**	**99,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.281.095,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			579.216,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.951.345**	**1.951.345**	**1.928.429,68**	**98,83**
3211	Službena putovanja			76.676,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800.986,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.766,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.518.500**	**2.518.500**	**2.226.531,10**	**88,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.812,57	
3223	Energija			1.940.518,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.069,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.162,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.968,23	
323	**Rashodi za usluge**	**4.240.745**	**4.240.745**	**4.116.577,46**	**97,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			708.099,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.269.597,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.549,69	
3234	Komunalne usluge			335.139,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			417.042,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204.688,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			663.417,04	
3239	Ostale usluge			409.043,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**79.389,08**	**132,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.389,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000**	**2.960.862**	**2.980.866,22**	**100,68**
3292	Premije osiguranja			83.105,26	
3293	Reprezentacija			6.341,24	
3294	Članarine i norme			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			135.954,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.685.606,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.659,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**116.000**	**116.000**	**114.394,55**	**98,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.022,16	
3433	Zatezne kamate			96,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50.275,89	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.300**	**36.300**	**36.850,00**	**101,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.850,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**57.000**	**57.000**	**57.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.125,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.874,61	
A654015	**DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA**	**20.327.530**	**20.327.530**	**20.182.138,56**	**99,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.568.410,47**	**98,03**
3211	Službena putovanja			1.511.132,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.277,68	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.205.030**	**5.205.030**	**3.966.976,41**	**76,21**
3222	Materijal i sirovine			3.291.350,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			509.075,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.109,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.440,70	
323	**Rashodi za usluge**	**9.630.000**	**9.630.000**	**9.289.749,26**	**96,47**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.124.702,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.244.416,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.617.370,02	
3239	Ostale usluge			303.260,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**	**40.099,98**	**72,91**
3294	Članarine i norme			8.585,13	
3295	Pristojbe i naknade			13.249,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.265,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**	**24.960,00**	**99,84**
4124	Ostala prava			24.960,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.795.000**	**3.795.000**	**5.291.942,44**	**139,45**
4222	Komunikacijska oprema			245.186,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			649,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.130.870,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			915.236,37	
423	**Prijevozna sredstva**	**17.500**	**17.500**		
A654017	**NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**	**2.084.250**	**2.084.250**	**2.042.739,99**	**98,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**	**111.794,94**	**97,21**
3211	Službena putovanja			82.354,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.440,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**236.750**	**236.750**	**236.750,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.753,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.510,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.486,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.622.500**	**1.622.500**	**1.584.195,05**	**97,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677.865,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749.439,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.890,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**110.000,00**	**100,00**
4222	Komunikacijska oprema			9.476,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.082,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.103,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.337,50	
A654018	**ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH**	**1.306.500**	**1.306.500**	**1.234.261,44**	**94,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**313.991,10**	**84,86**
3211	Službena putovanja			260.905,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.085,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
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**	**910.000**	**910.000**	**888.352,09**	**97,62**
3235	Zakupnine i najamnine			184.193,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			704.158,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**	**14.000,00**	**100,00**
3294	Članarine i norme			3.734,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.266,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**15.418,25**	**154,18**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.418,25	
A654021	**OBRANA OD TUČE**	**13.919.000**	**13.919.000**	**13.934.719,90**	**100,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.000**	**395.000**	**307.293,12**	**77,80**
3211	Službena putovanja			275.410,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.882,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.886.500**	**4.886.500**	**5.201.120,86**	**106,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.528,21	
3222	Materijal i sirovine			4.821.322,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298.290,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.787,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.191,86	
323	**Rashodi za usluge**	**7.695.000**	**7.695.000**	**7.874.622,40**	**102,33**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.219.599,26	
3235	Zakupnine i najamnine			206.217,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.374,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.246.444,66	
3239	Ostale usluge			178.986,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**255.000**	**255.000**	**147.460,60**	**57,83**
3292	Premije osiguranja			68.384,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.076,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000**	**120.000**	**113.029,33**	**94,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.029,33	
421	**Građevinski objekti**	**110.000**	**110.000**	**108.112,50**	**98,28**
4214	Ostali građevinski objekti			108.112,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**232.500**	**232.500**	**183.081,09**	**78,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.296,29	
4222	Komunikacijska oprema			67.400,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.021,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.262,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.101,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**25.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**200.000**	**200.000**		
A654057	**PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU**	**1.094.000**	**1.094.000**	**667.555,23**	**61,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**194.000**	**194.000**	**160.356,32**	**82,66**
3211	Službena putovanja			139.240,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.115,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
3222	Materijal i sirovine			38.108,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.891,25	
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**371.681,25**	**49,56**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.720,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.960,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**95.517,66**	**95,52**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.517,66	
A654071	**MEĐUNARODNE OBAVEZE**	**14.970.000**	**14.970.000**	**14.503.488,55**	**96,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000**	**960.000**	**743.488,55**	**77,45**
3211	Službena putovanja			733.444,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.044,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.010.000**	**14.010.000**	**13.760.000,00**	**98,22**
3294	Članarine i norme			13.760.000,00	
A654077	**DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE**	**4.775.000**	**4.775.000**	**4.798.293,32**	**100,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**245.000**	**245.000**	**285.514,42**	**116,54**
3211	Službena putovanja			204.252,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.261,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**950.000**	**950.000**	**771.823,52**	**81,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.232,09	
3222	Materijal i sirovine			200.896,92	
3223	Energija			129.051,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			431.930,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.149,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			563,75	
323	**Rashodi za usluge**	**3.135.000**	**3.135.000**	**3.364.094,53**	**107,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.592,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.217.073,77	
3235	Zakupnine i najamnine			130.324,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			993.979,01	
3239	Ostale usluge			2.125,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**445.000**	**445.000**	**376.860,85**	**84,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.486,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.649,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			304.557,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.168,44	
K654052	**INFORMATIZACIJA**	**2.054.000**	**2.054.000**	**1.514.266,63**	**73,72**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**198.000**	**198.000**	**198.000,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			198.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**145.000**	**145.000**	**0,05**	**0,00**
4123	Licence			0,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**671.000**	**671.000**	**388.351,93**	**57,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			388.351,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**510.000**	**510.000**	**66.285,00**	**13,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			66.285,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**520.000**	**520.000**	**851.629,65**	**163,77**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			851.629,65	
K654054	**PROJEKT EUMETRAIN**	**588.300**	**588.300**	**210.442,77**	**35,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**75.000**	**75.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.300**	**13.300**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**58.146,88**	**43,07**
3211	Službena putovanja			58.146,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**1.211,25**	**24,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.211,25	
323	**Rashodi za usluge**	**331.000**	**331.000**	**150.680,62**	**45,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.680,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**404,02**	**40,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			404,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000**	**8.000**		
K654059	**CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI**	**200.200**	**200.200**	**357.678,38**	**178,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.700**	**102.700**	**65.126,54**	**63,41**
3211	Službena putovanja			62.426,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.400**	**8.400**	**13.450,00**	**160,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			950,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.550,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.950,00	
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**215.950,34**	**280,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			215.950,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**6.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.100**	**6.100**	**52.717,75**	**864,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			52.717,75	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**4.433,75**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.433,75	
K654060	**JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA**	**690.000**	**690.000**	**278.446,65**	**40,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**284.030**	**284.030**	**88.890,22**	**31,30**
3211	Službena putovanja			87.769,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.120,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**1.196,00**	**17,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.196,00	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**553,95**	**18,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			553,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**133.970**	**133.970**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000**	**2.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**187.806,48**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			187.806,48	
K654062	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**974.200**	**974.200**	**695.665,86**	**71,41**
323	**Rashodi za usluge**	**974.200**	**974.200**	**695.665,86**	**71,41**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			695.665,86	
K654063	**IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA**	**742.000**	**742.000**	**715.415,68**	**96,42**
323	**Rashodi za usluge**	**742.000**	**742.000**	**715.415,68**	**96,42**
3237	Intelektualne i osobne usluge			715.415,68	
K654068	**UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE**	**181.300**	**181.300**	**135.765,93**	**74,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**115.315,51**	**164,74**
3211	Službena putovanja			114.251,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.063,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000**	**13.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**53.000**	**53.000**	**15.213,75**	**28,71**
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.213,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**5.171,70**	**258,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.171,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**64,97**	**6,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64,97	
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**		
K654072	**RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A**	**1.117.000**	**1.117.000**	**915.231,17**	**81,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**500.000**	**421.754,29**	**84,35**
3211	Službena putovanja			271.468,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.285,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000**	**110.000**	**110.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**376.798,64**	**75,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			376.798,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**1.999,94**	**100,00**
3294	Članarine i norme			1.999,94	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**4.678,30**	**93,57**
4241	Knjige			4.678,30	
K654074	**OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2**	**26.181**	**26.181**	**1.533,02**	**5,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.181**	**21.181**	**1.533,02**	**7,24**
3211	Službena putovanja			1.533,02	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000**	**3.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
K654075	**USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA**			**53.903,56**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**53.903,56**	
3211	Službena putovanja			53.903,56	
K654079	**OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE**	**327.870**	**327.870**	**240.886,14**	**73,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.000**	**78.000**	**68.280,18**	**87,54**
3111	Plaće za redovan rad			68.280,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.370**	**11.370**	**11.744,17**	**103,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.583,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.160,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**	**24.887,60**	**77,77**
3211	Službena putovanja			16.085,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.802,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500**	**4.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**165.000**	**165.000**	**129.103,19**	**78,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.103,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**	**6.771,00**	**35,64**
3293	Reprezentacija			6.771,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**100,00**	**10,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
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**	**4.826.176**	**4.826.176**	**74.087,59**	**1,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.500**	**105.500**	**18.052,67**	**17,11**
3211	Službena putovanja			18.052,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.310**	**230.310**		
323	**Rashodi za usluge**	**708.897**	**708.897**	**56.034,92**	**7,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.034,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.800**	**22.800**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**22.000**	**22.000**		
421	**Građevinski objekti**	**396.000**	**396.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.825.469**	**2.825.469**		
423	**Prijevozna sredstva**	**29.700**	**29.700**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**470.500**	**470.500**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**15.000**	**15.000**		
K654082	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC**	**5.347.500**	**5.347.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.500**	**4.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**		
421	**Građevinski objekti**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**4.372.500**	**4.372.500**		
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.500**	**10.500**		
K654083	**KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet**	**126.000**	**126.000**	**32.612,92**	**25,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**17.803,20**	**35,61**
3211	Službena putovanja			17.803,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**14.809,72**	**98,73**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.929,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.879,96	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
K654084	**INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1**	**1.544.100**	**1.544.100**	**925.543,75**	**59,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.000**	**120.000**	**64.687,36**	**53,91**
3111	Plaće za redovan rad			64.687,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.100**	**21.100**	**11.126,21**	**52,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.026,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.099,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000**	**38.000**	**10.420,11**	**27,42**
3211	Službena putovanja			7.520,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.095.000**	**1.095.000**	**620.600,00**	**56,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			620.600,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**	**216.150,00**	**86,46**
4123	Licence			216.150,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**2.560,07**	**12,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.560,07	
T654085	**DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI**	**17.500**	**17.500**	**17.751,05**	**101,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**11.851,05**	**79,01**
3211	Službena putovanja			11.851,05	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**	**4.400,00**	**440,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			1.500,00	
07730	**Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**	**51.138.805**	**50.386.725**	**46.986.453,04**	**93,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	29.513.766	28.761.686	27.369.295,30	95,16
12	Sredstva učešća za pomoći	445.000	445.000	333.690,41	74,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.405.950	4.405.950	3.235.652,93	73,44
51	Pomoći EU	6.117.956	6.117.956	5.801.416,85	94,83
52	Ostale pomoći	9.939.671	9.939.671	9.641.564,38	97,00
562	Kohezijski fond (CF)	716.462	716.462	604.833,17	84,42
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**51.138.805**	**50.386.725**	**46.986.453,04**	**93,25**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	2.037.344	2.037.344	1.857.955,54	91,19
A905003	**PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE**	**1.171.256**	**1.171.256**	**1.134.679,91**	**96,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**343.333**	**343.333**	**326.756,40**	**95,17**
3211	Službena putovanja			322.475,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.280,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.300**	**14.300**	**13.085,40**	**91,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.085,40	
323	**Rashodi za usluge**	**713.407**	**713.407**	**716.411,17**	**100,42**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.907,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.133,77	
3238	Računalne usluge			94.370,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.766**	**16.766**	**3.518,28**	**20,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.518,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.450**	**83.450**	**74.908,66**	**89,76**
3293	Reprezentacija			74.908,66	
K779041	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**	**843.088**	**843.088**	**700.396,42**	**83,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**209.678**	**209.678**	**239.405,54**	**114,18**
3111	Plaće za redovan rad			239.405,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.027**	**46.027**	**41.177,84**	**89,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.107,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.069,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.879**	**130.879**	**130.912,85**	**100,03**
3211	Službena putovanja			93.051,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.897,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.963,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.414**	**10.414**	**8.718,70**	**83,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.718,70	
323	**Rashodi za usluge**	**422.985**	**422.985**	**263.105,14**	**62,20**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.730,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.760**	**2.760**	**172,00**	**6,23**
3292	Premije osiguranja			172,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.440**	**3.440**		
422	**Postrojenja i oprema**	**16.905**	**16.905**	**16.904,35**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.904,35	
T905007	**MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET**	**23.000**	**23.000**	**22.879,21**	**99,47**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000**	**23.000**	**22.879,21**	**99,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.879,21	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	49.101.461	48.349.381	45.128.497,50	93,34
A905001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**19.475.610**	**18.808.530**	**17.792.699,26**	**94,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.135.000**	**11.528.250**	**11.007.435,14**	**95,48**
3111	Plaće za redovan rad			10.975.473,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.961,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**275.000**	**423.000**	**418.390,09**	**98,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.390,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.166.610**	**2.058.280**	**1.894.340,93**	**92,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.707.206,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			187.134,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**705.000**	**705.000**	**661.862,66**	**93,88**
3211	Službena putovanja			78.742,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503.971,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.390,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.758,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**218.000**	**218.000**	**171.289,63**	**78,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.409,43	
3222	Materijal i sirovine			553,95	
3223	Energija			42.141,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.460,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.724,57	
323	**Rashodi za usluge**	**3.695.000**	**3.595.000**	**3.407.002,71**	**94,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.025,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			839.313,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.340,00	
3234	Komunalne usluge			33.772,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.720.645,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.159,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.437,79	
3239	Ostale usluge			163.307,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**3.999,26**	**39,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.999,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**262.000**	**262.000**	**225.520,92**	**86,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.083,20	
3292	Premije osiguranja			107.871,23	
3293	Reprezentacija			24.068,09	
3294	Članarine i norme			3.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.483,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.765,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000**	**9.000**	**2.857,92**	**31,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.799,20	
3433	Zatezne kamate			58,72	
A905008	**PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA**	**6.355.113**	**6.355.113**	**6.132.364,45**	**96,49**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.925**	**103.925**	**90.732,88**	**87,31**
3211	Službena putovanja			90.732,88	
323	**Rashodi za usluge**	**6.246.188**	**6.246.188**	**6.041.631,57**	**96,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.038.931,57	
3239	Ostale usluge			2.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A905009	**IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA**	**1.122.000**	**1.122.000**	**952.734,43**	**84,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**30.118,61**	**43,03**
3211	Službena putovanja			30.118,61	
323	**Rashodi za usluge**	**1.052.000**	**1.052.000**	**922.615,82**	**87,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			828.535,82	
A905017	**IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE**	**4.361.875**	**4.361.875**	**4.230.000,00**	**96,98**
323	**Rashodi za usluge**	**4.361.875**	**4.361.875**	**4.230.000,00**	**96,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.230.000,00	
A905019	**REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA**	**4.350.000**	**4.265.000**	**4.255.321,88**	**99,77**
323	**Rashodi za usluge**	**4.350.000**	**4.265.000**	**4.255.321,88**	**99,77**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.270.109,38	
3238	Računalne usluge			935.212,50	
K905002	**INFORMATIZACIJA AGENCIJE**	**1.648.100**	**1.648.100**	**1.645.501,66**	**99,84**
323	**Rashodi za usluge**	**1.418.100**	**1.418.100**	**1.417.852,09**	**99,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			718.072,93	
3235	Zakupnine i najamnine			634.779,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**33.000**	**33.000**	**30.936,25**	**93,75**
4123	Licence			30.936,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**197.000**	**197.000**	**196.713,32**	**99,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			192.516,32	
4222	Komunikacijska oprema			4.197,00	
K905004	**OPREMANJE AGENCIJE**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
K905005	**INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.604.161,87**	**99,95**
323	**Rashodi za usluge**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.604.161,87**	**99,95**
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.487,50	
3238	Računalne usluge			1.490.674,37	
T905010	**IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)**	**30.000**	**30.000**	**23.426,06**	**78,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**23.426,06**	**78,09**
3211	Službena putovanja			23.426,06	
T905012	**STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE**	**15.328**	**15.328**	**10.440,04**	**68,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.328**	**5.328**	**7.627,09**	**143,15**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.627,09	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**2.812,95**	**28,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812,95	
T905013	**PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH**	**4.969.635**	**4.969.635**	**4.830.590,45**	**97,20**
323	**Rashodi za usluge**	**4.969.635**	**4.969.635**	**4.830.590,45**	**97,20**
3235	Zakupnine i najamnine			273.227,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.342.107,05	
3238	Računalne usluge			2.215.256,25	
T905014	**SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE**	**410.000**	**410.000**	**401.443,56**	**97,91**
323	**Rashodi za usluge**	**410.000**	**410.000**	**401.443,56**	**97,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.568,56	
3238	Računalne usluge			184.875,00	
T905016	**TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**	**4.405.950**	**4.405.950**	**3.235.652,93**	**73,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**583.500**	**583.500**	**458.030,30**	**78,50**
3211	Službena putovanja			315.006,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.023,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.528.450**	**3.528.450**	**2.546.981,77**	**72,18**
3235	Zakupnine i najamnine			95.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.054.981,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			396.375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000**	**32.000**	**2.000,00**	**6,25**
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**226.640,86**	**90,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			226.640,86	
T905018	**IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA**	**9.400**	**9.400**	**4.160,91**	**44,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.200**	**7.200**	**4.160,91**	**57,79**
3211	Službena putovanja			4.160,91	
323	**Rashodi za usluge**	**2.200**	**2.200**		
T905021	**COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.**	**333.450**	**333.450**		
311	**Plaće (Bruto)**	**78.000**	**78.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.850**	**13.850**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600**	**1.600**		
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**		
07735	**Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata**	**238.554.272**	**238.554.272**	**238.554.262,96**	**100,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	238.554.272	238.554.272	238.554.262,96	100,00
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**238.554.272**	**238.554.272**	**238.554.262,96**	**100,00**
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	238.554.272	238.554.272	238.554.262,96	100,00
A910003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e**	**1.963.743**	**1.963.743**	**1.963.736,52**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**649.855**	**649.855**	**649.854,52**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			642.303,82	
3112	Plaće u naravi			7.550,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**477.620**	**477.620**	**477.619,70**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			477.619,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**110.476**	**110.476**	**110.476,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.557,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.918,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**74.289**	**74.289**	**74.288,03**	**100,00**
3211	Službena putovanja			43.671,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.618,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.998,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**57.465**	**57.465**	**57.464,59**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.650,91	
3223	Energija			45.134,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.678,75	
323	**Rashodi za usluge**	**480.718**	**480.718**	**480.716,44**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.428,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.692,84	
3234	Komunalne usluge			5.196,37	
3235	Zakupnine i najamnine			161.791,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.794,10	
3238	Računalne usluge			50.763,00	
3239	Ostale usluge			54.050,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.289**	**103.289**	**103.286,45**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.854,08	
3292	Premije osiguranja			12.384,56	
3293	Reprezentacija			7.695,45	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.272,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.031**	**10.031**	**10.030,79**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
3433	Zatezne kamate			30,79	
K910001	**'FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA**	**236.568.617**	**236.568.617**	**236.568.615,19**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**136.335.635**	**136.335.635**	**136.335.634,75**	**100,00**
3234	Komunalne usluge			851.302,88	
3235	Zakupnine i najamnine			134.324.896,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.159.435,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.951.357**	**13.951.357**	**13.951.355,84**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			488.695,54	
3294	Članarine i norme			257.372,30	
3295	Pristojbe i naknade			39.875,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.165.412,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.016**	**2.016**	**2.015,76**	**99,99**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			2.015,76	
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**86.279.609**	**86.279.609**	**86.279.608,84**	**100,00**
4411	Strateške zalihe			86.279.608,84	
K910002	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA**	**21.912**	**21.912**	**21.911,25**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**19.974**	**19.974**	**19.973,75**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.073,75	
4222	Komunikacijska oprema			6.900,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.938**	**1.938**	**1.937,50**	**99,97**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.937,50	
07740	**Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija**	**6.517.332**	**6.517.332**	**6.332.228,77**	**97,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.517.332	6.517.332	6.332.228,77	97,16
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**6.517.332**	**6.517.332**	**6.332.228,77**	**97,16**
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.517.332	6.517.332	6.332.228,77	97,16
A911001	**'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.517.332**	**6.517.332**	**6.332.228,77**	**97,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.345.562**	**2.345.562**	**2.308.465,64**	**98,42**
3111	Plaće za redovan rad			2.308.465,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**34.163,00**	**85,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.163,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**423.020**	**423.020**	**397.056,26**	**93,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.056,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**195.970,84**	**78,39**
3211	Službena putovanja			49.824,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.906,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			43.739,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**73.750**	**73.750**	**48.066,90**	**65,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.278,17	
3223	Energija			41.555,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.232,80	
323	**Rashodi za usluge**	**995.000**	**995.000**	**994.810,91**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.846,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.770,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.090,38	
3234	Komunalne usluge			4.028,46	
3235	Zakupnine i najamnine			607.803,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.500,00	
3239	Ostale usluge			26.771,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000**	**44.000**	**34.460,20**	**78,32**
3293	Reprezentacija			13.990,07	
3295	Pristojbe i naknade			4.316,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.153,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**340.000**	**340.000**	**319.235,02**	**93,89**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			687,50	
3433	Zatezne kamate			60.935,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			257.611,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**		
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	
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**134.061.190**	**133.826.809**	**59.827.253,52**	**44,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	62.771.394	62.537.013	55.165.556,84	88,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.289.796	11.289.796	4.661.696,68	41,29
71	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000.000	60.000.000		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**134.061.190**	**133.826.809**	**59.827.253,52**	**44,70**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	134.061.190	133.826.809	59.827.253,52	44,70
A919003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.345.447**	**11.338.785**	**6.022.892,81**	**53,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.877.426**	**4.877.426**	**2.827.125,52**	**57,96**
3111	Plaće za redovan rad			2.814.127,02	
3112	Plaće u naravi			12.998,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.140**	**288.140**	**631.707,98**	**219,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			631.707,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**827.599**	**827.599**	**486.228,53**	**58,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436.399,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.828,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**507.328**	**507.328**	**205.128,04**	**40,43**
3211	Službena putovanja			115.165,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.862,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**298.000**	**298.000**	**133.312,30**	**44,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.208,98	
3223	Energija			89.103,32	
323	**Rashodi za usluge**	**3.375.323**	**3.375.323**	**1.638.410,60**	**48,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.188,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.487,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.140,55	
3234	Komunalne usluge			160.238,72	
3235	Zakupnine i najamnine			889.071,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.322,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.989,40	
3238	Računalne usluge			87.888,69	
3239	Ostale usluge			68.084,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**293.253**	**286.591**	**73.193,93**	**25,54**
3292	Premije osiguranja			11.694,46	
3293	Reprezentacija			36.791,47	
3294	Članarine i norme			15.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.403,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.378**	**18.378**	**4.424,21**	**24,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.340,10	
3433	Zatezne kamate			84,11	
381	**Tekuće donacije**	**200.000**	**200.000**	**5.000,00**	**2,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**	**18.361,70**	**12,24**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.361,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A919002	**UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA**	**1.220.887**	**1.220.887**	**182.076,87**	**14,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**520.000**	**520.000**	**61.190,37**	**11,77**
3238	Računalne usluge			61.190,37	
412	**Nematerijalna imovina**	**13.261**	**13.261**	**13.260,80**	**100,00**
4123	Licence			13.260,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**107.626**	**107.626**	**107.625,70**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			107.625,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
K919001	**PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA**	**910.000**	**910.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
K919004	**FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA**	**120.584.856**	**120.357.137**	**53.622.283,84**	**44,55**
323	**Rashodi za usluge**	**61.182.550**	**61.182.550**	**47.836.352,58**	**78,19**
3234	Komunalne usluge			425.651,44	
3235	Zakupnine i najamnine			47.410.701,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.822.931**	**24.822.931**	**5.785.931,26**	**23,31**
3292	Premije osiguranja			372.720,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.411,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.410.800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.984**	**27.984**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**34.551.391**	**34.323.672**		
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**26.225.000**	**26.225.000**	**22.068.169,06**	**84,15**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi			93.561,83	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.225.000	26.225.000	21.974.607,23	83,79
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**26.225.000**	**26.225.000**	**22.068.169,06**	**84,15**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	26.225.000	26.225.000	22.068.169,06	84,15
A918001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**26.225.000**	**26.225.000**	**22.068.169,06**	**84,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.900.000**	**13.900.000**	**13.259.048,84**	**95,39**
3111	Plaće za redovan rad			12.926.919,87	
3112	Plaće u naravi			297.900,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.228,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**330.000**	**330.000**	**291.379,00**	**88,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			291.379,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.390.000**	**2.390.000**	**2.280.290,38**	**95,41**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.055.059,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			225.231,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.899.282,93**	**79,14**
3211	Službena putovanja			919.796,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			426.922,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			543.215,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.348,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**770.000**	**770.000**	**730.297,21**	**94,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.049,46	
3223	Energija			320.371,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.876,22	
323	**Rashodi za usluge**	**4.800.000**	**4.800.000**	**2.837.759,12**	**59,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.376,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.460,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.294,26	
3234	Komunalne usluge			119.251,99	
3235	Zakupnine i najamnine			349.004,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966.971,02	
3238	Računalne usluge			19.687,50	
3239	Ostale usluge			553.611,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**480.000**	**480.000**	**482.621,68**	**100,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.486,80	
3292	Premije osiguranja			72.502,87	
3293	Reprezentacija			123.625,08	
3294	Članarine i norme			223.140,18	
3295	Pristojbe i naknade			32.071,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.795,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**50.000**	**24.137,16**	**48,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.090,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24,01	
3433	Zatezne kamate			22,97	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**	**638,97**	**12,78**
3835	Ostale kazne			638,97	
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000**	**500.000**	**55.590,13**	**11,12**
4123	Licence			55.590,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**207.123,64**	**41,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			158.783,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.296,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.043,78	
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**15.551.325.869**	**15.552.036.693**	**15.255.465.239,94**	**98,09**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**9.552.002.011**	**9.576.683.200**	**9.542.183.264,18**	**99,64**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.289.590.216	9.305.077.372	9.289.780.713,38	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	31.540.962	40.874.550	38.807.837,28	94,94
13	Sredstva učešća za zajmove	6.162.442	6.022.887	5.989.139,24	99,44
41	Prihodi od igara na sreću	37.041.042	37.041.042	39.527.795,17	106,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.000	410.000	148.642,99	36,25
51	Pomoći EU	5.232.105	5.232.105	3.970.429,26	75,89
52	Ostale pomoći	1.280.320	1.280.320	781.155,45	61,01
53	Inozemne darovnice	9.840	9.840		
552	Švicarski instrument	51.683	51.683	22.463,94	43,46
561	Europski socijalni fond (ESF)	156.294.689	156.294.689	129.443.258,23	82,82
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.236.663	6.236.663	2.431.809,92	38,99
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	310.038	310.038	308.485,51	99,50
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	17.842.011	17.842.011	30.971.533,81	173,59
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**9.238.622.614**	**9.266.086.742**	**9.224.912.952,68**	**99,56**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.333.738.609	1.328.636.564	1.293.180.792,46	97,33
A577000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**62.000.736**	**59.303.265**	**55.852.833,88**	**94,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.570.517**	**33.791.992**	**32.601.222,49**	**96,48**
3111	Plaće za redovan rad			32.601.222,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.164.103**	**1.165.898**	**1.124.422,30**	**96,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.124.422,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.409.849**	**6.089.358**	**5.901.282,07**	**96,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.326.872,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			574.409,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.256.000**	**2.207.000**	**1.920.679,09**	**87,03**
3211	Službena putovanja			832.140,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.056.192,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.618,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.728,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.800.000**	**2.758.500**	**2.352.985,48**	**85,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228.380,56	
3223	Energija			1.819.938,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.543,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.608,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.513,50	
323	**Rashodi za usluge**	**12.495.765**	**11.988.265**	**10.768.757,36**	**89,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			727.216,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			558.165,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			215.403,13	
3234	Komunalne usluge			463.042,93	
3235	Zakupnine i najamnine			6.519.593,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.297,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			717.177,71	
3239	Ostale usluge			1.488.860,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.335**	**48.335**	**26.152,89**	**54,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.152,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**403.000**	**399.500**	**397.317,41**	**99,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.332,72	
3292	Premije osiguranja			48.553,65	
3293	Reprezentacija			102.614,02	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			119.099,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.518,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**26.250**	**25.593,71**	**97,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.593,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**141.450,00**	**78,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.450,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**440.000**	**440.000**	**391.628,00**	**89,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			391.628,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**208.167**	**208.167**	**201.343,08**	**96,72**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.343,08	
A557043	**NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**69.000**	**65.550**	**36.545,93**	**55,75**
323	**Rashodi za usluge**	**17.000**	**16.150**	**6.757,50**	**41,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.757,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000**	**11.400**	**1.216,35**	**10,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.216,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**38.000**	**28.572,08**	**75,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.572,08	
A577009	**PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA**	**505.556**	**505.279**	**497.645,00**	**98,49**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.556**	**5.279**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**497.645,00**	**99,53**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			497.645,00	
A577012	**OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU**	**21.372.316**	**21.025.077**	**20.843.858,08**	**99,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.435.470**	**16.255.470**	**16.255.470,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			16.255.470,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**211.480**	**200.906**	**198.239,00**	**98,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.239,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.505.192**	**1.429.933**	**1.422.414,24**	**99,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.296.596,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125.818,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.417.378**	**1.417.378**	**1.411.258,88**	**99,57**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.411.258,88	
323	**Rashodi za usluge**	**1.662.390**	**1.580.984**	**1.454.120,11**	**91,98**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.229,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.442.891,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.710**	**48.710**	**15.835,85**	**32,51**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.835,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**91.696**	**91.696**	**86.520,00**	**94,36**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.520,00	
A577015	**DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**	**870.861**	**870.861**	**754.851,50**	**86,68**
323	**Rashodi za usluge**	**24.210**	**24.210**	**23.823,75**	**98,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3239	Ostale usluge			20.073,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.910**	**7.910**	**2.583,57**	**32,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.583,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.016**	**72.016**	**15.194,18**	**21,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.214,18	
3293	Reprezentacija			4.980,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**766.725**	**766.725**	**713.250,00**	**93,03**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			713.250,00	
A577016	**PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA**	**511.324**	**507.834**	**406.476,12**	**80,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.484**	**38.460**	**5.629,10**	**14,64**
3211	Službena putovanja			5.629,10	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**29.324**	**27.858**	**1.918,00**	**6,88**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.918,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**405.516**	**405.516**	**386.929,02**	**95,42**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			386.929,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.000**	**36.000**	**12.000,00**	**33,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
A577028	**POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE**	**16.885.526**	**16.885.526**	**16.330.108,00**	**96,71**
381	**Tekuće donacije**	**16.885.526**	**16.885.526**	**16.330.108,00**	**96,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.330.108,00	
A577124	**HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU**	**301.838**	**301.838**	**272.777,38**	**90,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.253**	**92.253**	**82.429,03**	**89,35**
3211	Službena putovanja			41.653,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.775,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**181.380**	**181.380**	**175.831,67**	**96,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.831,67	
323	**Rashodi za usluge**	**11.356**	**11.356**	**3.750,00**	**33,02**
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.849**	**16.849**	**10.766,68**	**63,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3293	Reprezentacija			9.933,50	
A577130	**POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH**	**6.316.282**	**6.316.282**	**10.143.455,73**	**160,59**
381	**Tekuće donacije**	**6.316.282**	**6.316.282**	**10.143.455,73**	**160,59**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.143.455,73	
A577131	**POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA**	**2.519.628**	**2.393.647**	**1.847.676,29**	**77,19**
381	**Tekuće donacije**	**2.519.628**	**2.393.647**	**1.847.676,29**	**77,19**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.847.676,29	
A577132	**POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE**	**1.632.008**	**1.632.008**	**1.540.107,89**	**94,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000**	**93.000**	**66.337,27**	**71,33**
3211	Službena putovanja			66.337,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000**	**26.000**	**16.261,41**	**62,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.261,41	
323	**Rashodi za usluge**	**58.000**	**58.000**	**49.266,08**	**84,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.266,08	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**135.554**	**135.554**	**114.944,38**	**84,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.944,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.985**	**4.985**	**4.925,00**	**98,80**
3293	Reprezentacija			4.925,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.314.469**	**1.314.469**	**1.288.373,75**	**98,01**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.288.373,75	
A577133	**POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**600.000**	**600.000**	**599.326,05**	**99,89**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**600.000**	**600.000**	**599.326,05**	**99,89**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			599.326,05	
A577137	**POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**	**766.601**	**766.601**	**766.008,94**	**99,92**
381	**Tekuće donacije**	**766.601**	**766.601**	**766.008,94**	**99,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			766.008,94	
A577150	**EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB**	**400**	**400**	**320,00**	**80,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**400**	**400**	**320,00**	**80,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			320,00	
A578040	**PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA**	**450**	**450**	**411,32**	**91,40**
343	**Ostali financijski rashodi**	**450**	**450**	**411,32**	**91,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			411,32	
A578041	**POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**12.034.117**	**12.034.117**	**12.141.011,80**	**100,89**
381	**Tekuće donacije**	**12.034.117**	**12.034.117**	**12.141.011,80**	**100,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.141.011,80	
A578045	**SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA**	**11.674.979**	**11.101.231**	**10.363.469,36**	**93,35**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**400.000**	**390.000**	**390.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			390.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**25.000**	**23.750**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.249.979**	**10.687.481**	**9.973.469,36**	**93,32**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.973.469,36	
A579004	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ**	**991.913**	**991.913**	**991.620,00**	**99,97**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**991.913**	**991.913**	**991.620,00**	**99,97**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			991.620,00	
A580003	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**	**1.305.431**	**1.305.431**	**1.293.594,95**	**99,09**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.305.431**	**1.305.431**	**1.293.594,95**	**99,09**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.293.594,95	
A580006	**STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA**	**544.000**	**544.000**	**541.000,00**	**99,45**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**544.000**	**544.000**	**541.000,00**	**99,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			541.000,00	
A621034	**STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE**	**80.400**	**76.380**	**68.800,00**	**90,08**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.400**	**76.380**	**68.800,00**	**90,08**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.800,00	
A679005	**ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA**	**5.534.963**	**5.258.215**	**4.509.007,21**	**85,75**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.534.963**	**5.258.215**	**4.509.007,21**	**85,75**
3294	Članarine i norme			4.509.007,21	
A679008	**PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE**	**730.000**	**693.500**	**386.368,81**	**55,71**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**730.000**	**693.500**	**386.368,81**	**55,71**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			386.368,81	
A679009	**REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA**	**4.901.625**	**4.792.325**	**4.456.211,60**	**92,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**123.500**	**109.020,79**	**88,28**
3211	Službena putovanja			109.020,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**85.500**	**41.849,66**	**48,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.849,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**9.500**	**2.634,00**	**27,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.634,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**676.000**	**675.700**	**611.096,75**	**90,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			611.096,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**14.000**	**9.267,49**	**66,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.267,49	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.035.625**	**2.031.625**	**1.839.693,24**	**90,55**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.839.693,24	
381	**Tekuće donacije**	**1.950.000**	**1.852.500**	**1.842.649,67**	**99,47**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.842.649,67	
A679047	**MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI**	**446.375**	**424.199**	**354.328,65**	**83,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**85.642**	**89.039,49**	**103,97**
3211	Službena putovanja			89.039,49	
323	**Rashodi za usluge**	**74.375**	**70.657**	**66.375,00**	**93,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.375,00	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000**	**39.900**	**18.679,69**	**46,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.679,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.000**	**228.000**	**180.234,47**	**79,05**
3293	Reprezentacija			32.872,70	
3294	Članarine i norme			147.361,77	
A679063	**POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET**	**500**	**500**	**41.642,60**	**8.328,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**8.339,42**	
3211	Službena putovanja			8.339,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**32.633,18**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.633,18	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**	**670,00**	**134,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			670,00	
A733049	**EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**	**315.000**	**315.000**	**290.493,90**	**92,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**16.027,20**	**53,42**
3211	Službena putovanja			16.027,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**19.663,66**	**65,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.663,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**255.000**	**255.000**	**254.803,04**	**99,92**
3294	Članarine i norme			254.803,04	
A733051	**PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE**	**1.805.117**	**1.805.117**	**913.219,64**	**50,59**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**19.996,29**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.996,29	
381	**Tekuće donacije**	**1.805.117**	**1.805.117**	**893.223,35**	**49,48**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			893.223,35	
A733052	**DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)**	**466.000**	**466.000**	**12.832,27**	**2,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**355.848**	**355.848**		
313	**Doprinosi na plaće**	**80.152**	**80.152**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**12.832,27**	**42,77**
3211	Službena putovanja			12.832,27	
A767002	**IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**	**366.228**	**366.228**	**366.200,00**	**99,99**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**276.228**	**276.228**	**276.200,00**	**99,99**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			276.200,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**90.000**	**90.000**	**90.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A767003	**SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.488.411,44**	**99,67**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.488.411,44**	**99,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.488.411,44	
A767004	**NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA**	**642.800**	**642.800**	**642.799,75**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**642.800**	**642.800**	**642.799,75**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			642.799,75	
A767008	**SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA**	**257.900**	**257.900**	**245.846,25**	**95,33**
343	**Ostali financijski rashodi**	**257.900**	**257.900**	**245.846,25**	**95,33**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			245.846,25	
A767015	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.**	**4.800.000**	**4.800.000**	**4.794.741,92**	**99,89**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.799.692,12**	**99,99**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.799.692,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**995.049,80**	**99,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			995.049,80	
A767016	**FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
A767027	**EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA**	**416.100**	**416.100**	**207.220,42**	**49,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**3.805,84**	**25,37**
3211	Službena putovanja			3.805,84	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**202.647,58**	**50,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.647,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.100**	**1.100**	**767,00**	**69,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			767,00	
A767028	**HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR**	**183.222**	**182.792**	**179.607,98**	**98,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.520**	**16.080**	**13.133,92**	**81,68**
3211	Službena putovanja			13.133,92	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000**	**26.600**	**26.362,66**	**99,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.362,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.907**	**27.717**	**27.717,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.717,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.795**	**112.395**	**112.394,40**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.801,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			593,40	
A767042	**OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA**	**305.000**	**289.750**	**143.648,65**	**49,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**19.000**	**8.209,36**	**43,21**
3211	Službena putovanja			8.209,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**4.750**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**280.000**	**266.000**	**135.439,29**	**50,92**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			135.439,29	
A768053	**EUROPSKE ŠKOLE**	**128.000**	**121.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000**	**26.600**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**95.000**		
A768054	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**964.262.412**	**953.069.077**	**953.067.076,85**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**964.262.412**	**953.069.077**	**953.067.076,85**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			953.067.076,85	
A768058	**PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA**	**3.134.000**	**3.134.000**	**2.844.510,44**	**90,76**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.134.000**	**3.134.000**	**2.844.510,44**	**90,76**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.844.510,44	
A818021	**PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA**	**106.479**	**121.479**	**36.607,67**	**30,13**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**2.842,75**	**14,21**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.842,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.479**	**101.479**	**33.764,92**	**33,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.764,92	
A818034	**PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT**	**1.165.125**	**1.165.125**	**167.070,43**	**14,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**21.038,90**	**42,08**
3211	Službena putovanja			21.038,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**421,88**	**2,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,88	
323	**Rashodi za usluge**	**268.000**	**268.000**	**122.478,54**	**45,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.974,66	
3239	Ostale usluge			70.003,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000**	**11.000**	**3.112,00**	**28,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.112,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.125**	**43.125**	**18.539,11**	**42,99**
3293	Reprezentacija			14.989,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.549,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.480,00**	**74,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.480,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**771.000**	**771.000**		
A818035	**MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**3.253.356**	**3.253.356**	**3.237.312,00**	**99,51**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.253.356**	**3.253.356**	**3.237.312,00**	**99,51**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.237.312,00	
K578044	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4**	**12.654.691**	**12.457.464**	**12.032.016,39**	**96,58**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**513.370**	**451.727**	**451.726,58**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			451.726,58	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**2.936.756**	**2.936.756**	**2.886.755,63**	**98,30**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.886.755,63	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.438.853**	**1.310.625**	**1.309.004,94**	**99,88**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.309.004,94	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**7.313.587**	**7.313.587**	**6.981.446,14**	**95,46**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.981.446,14	
381	**Tekuće donacije**	**452.125**	**444.769**	**403.083,10**	**90,63**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.462,47	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			342.620,63	
K621173	**INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA**	**8.676.942**	**8.645.379**	**8.562.621,93**	**99,04**
323	**Rashodi za usluge**	**23.750**	**22.750**	**3.750,00**	**16,48**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.043.317**	**8.043.247**	**8.043.246,93**	**100,00**
4123	Licence			8.043.246,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**609.875**	**579.382**	**515.625,00**	**89,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			515.625,00	
K818050	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3**	**173.539.553**	**184.067.113**	**155.665.242,14**	**84,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.854.222**	**1.854.222**	**1.799.914,97**	**97,07**
3111	Plaće za redovan rad			1.799.914,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**51.251**	**52.701**	**51.970,70**	**98,61**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.970,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**296.769**	**297.369**	**287.903,73**	**96,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259.448,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.455,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**517.180**	**517.180**	**266.158,27**	**51,46**
3211	Službena putovanja			112.292,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.033,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.832,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.619**	**98.619**	**78.012,31**	**79,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.430,95	
3223	Energija			65.581,36	
323	**Rashodi za usluge**	**1.680.337**	**1.736.137**	**857.080,43**	**49,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.034,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.525,62	
3234	Komunalne usluge			10.857,65	
3235	Zakupnine i najamnine			272.278,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.777,20	
3238	Računalne usluge			61.038,22	
3239	Ostale usluge			70.568,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**695.752**	**695.752**	**182.041,01**	**26,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			182.041,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.396.364**	**1.396.364**	**285.629,48**	**20,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.293,98	
3293	Reprezentacija			175.335,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.128.800**	**160.195**	**60.005,81**	**37,46**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			60.005,81	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.396.530**	**6.396.530**	**340.032,90**	**5,32**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			340.032,90	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.751.949**	**16.251.949**	**15.167.716,87**	**93,33**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.167.716,87	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.502.113**	**1.167.113**	**1.130.988,77**	**96,90**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.130.988,77	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**92.831.215**	**92.831.215**	**91.589.588,85**	**98,66**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			91.589.588,85	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**48.240.000**	**60.502.065**	**43.402.800,00**	**71,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.402.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**98.452**	**109.702**	**165.398,04**	**150,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			165.398,04	
T578046	**INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)**	**488.839**	**488.839**	**414.680,95**	**84,83**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.850**	**2.850**	**2.770,60**	**97,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.770,60	
323	**Rashodi za usluge**	**202.075**	**202.075**	**132.478,65**	**65,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.031,64	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.697,01	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.753**	**4.753**	**4.752,86**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.752,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.350**	**13.350**	**8.869,80**	**66,44**
3293	Reprezentacija			8.869,80	
381	**Tekuće donacije**	**224.449**	**224.449**	**224.448,03**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			224.448,03	
421	**Građevinski objekti**	**41.362**	**41.362**	**41.361,01**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			41.361,01	
T818053	**PROJEKT EDUCA-T GRANT**	**674.016**	**674.016**	**828.174,35**	**122,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**124.022**	**124.022**	**132.143,71**	**106,55**
3211	Službena putovanja			124.336,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.807,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**245.504**	**245.504**	**172.108,75**	**70,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.002,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.576,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.195,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.282,12	
3239	Ostale usluge			4.053,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**224.490**	**224.490**	**435.544,16**	**194,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			435.544,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**88.377,73**	**126,25**
3293	Reprezentacija			88.377,73	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.370.000	18.386.940	18.381.540,00	99,97
A578003	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.756.100,00**	**99,78**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.600.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**160.000**	**160.000**	**156.100,00**	**97,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.100,00	
A578004	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)**	**9.110.000**	**9.110.000**	**9.108.800,00**	**99,99**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.298.800,00**	**99,99**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.298.800,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**810.000**	**810.000**	**810.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810.000,00	
A578008	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE**	**6.150.000**	**6.166.940**	**6.166.640,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.070.000**	**5.086.940**	**5.086.640,00**	**99,99**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.086.640,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.080.000,00	
A578009	**ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**900.000**	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			900.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**450.000**	**450.000**	**450.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			450.000,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.911.005.887	4.937.462.255	4.936.059.108,13	99,97
A577004	**IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)**	**12.386.004**	**12.766.907**	**11.754.870,61**	**92,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.004**	**62.704**	**42.235,08**	**67,36**
3211	Službena putovanja			42.235,08	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**19.000**	**6.082,50**	**32,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.082,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000**	**997.500**	**786.297,58**	**78,83**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.197,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000**	**475.000**	**67.020,45**	**14,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.020,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**730.000**	**693.703**	**354.235,00**	**51,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			324.141,00	
3293	Reprezentacija			30.094,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000.000**	**10.500.000**	**10.499.000,00**	**99,99**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.499.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**19.000**		
A579000	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**4.819.713.477**	**4.845.909.442**	**4.845.744.869,17**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.841.510.225**	**3.841.510.225**	**3.841.367.109,36**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.841.367.109,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**149.000.000**	**175.195.965**	**175.185.200,94**	**99,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.185.200,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**658.539.819**	**658.539.819**	**658.529.995,87**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592.745.462,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.784.533,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.963.433**	**155.963.433**	**155.962.563,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.962.563,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000,00**	**100,00**
3295	Pristojbe i naknade			14.700.000,00	
A579003	**ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**23.928.281**	**23.928.281**	**23.883.155,47**	**99,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**11.431,27**	**28,58**
3211	Službena putovanja			11.431,27	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**8.163,82**	**54,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.163,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**	**45.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**23.823.281**	**23.823.281**	**23.818.560,38**	**99,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.818.560,38	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
A579007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**2.200.000**	**2.090.000**	**2.090.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200.000**	**2.090.000**	**2.090.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.090.000,00	
A579015	**JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE**	**29.500.000**	**29.500.000**	**29.495.544,73**	**99,98**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.500.000**	**29.500.000**	**29.495.544,73**	**99,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.495.544,73	
A579069	**RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**465.000**	**465.000**	**299.277,59**	**64,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**6.493,97**	**21,65**
3211	Službena putovanja			6.493,97	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**15.236,62**	**27,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.236,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**86.000**	**86.000**	**58.029,63**	**67,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.029,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**294.000**	**294.000**	**219.517,37**	**74,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			219.517,37	
K110283	**OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.199.995,99**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.199.995,99**	**100,00**
4241	Knjige			2.199.995,99	
K579064	**KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**	**20.413.125**	**20.412.625**	**20.401.394,57**	**99,94**
323	**Rashodi za usluge**	**283.125**	**282.625**	**275.717,49**	**97,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.231,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.486,24	
421	**Građevinski objekti**	**15.130.000**	**15.130.000**	**15.125.677,09**	**99,97**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			15.125.677,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999,99**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999.999,99	
K767031	**OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI**	**200.000**	**190.000**	**190.000,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**200.000**	**190.000**	**190.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			190.000,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.955.038.119	2.961.275.486	2.957.358.422,69	99,87
A578049	**LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA**	**23.432**	**22.262**	**10.441,31**	**46,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.375**	**7.007**	**2.823,00**	**40,29**
3211	Službena putovanja			2.823,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.091**	**9.587**	**7.618,31**	**79,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.618,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.966**	**5.668**		
A580000	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**2.633.958.901**	**2.641.124.835**	**2.640.953.316,26**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.175.726.261**	**2.175.726.261**	**2.175.661.017,65**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			2.175.661.017,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**81.000.000**	**88.165.934**	**88.083.637,30**	**99,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.083.637,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**369.982.640**	**369.982.640**	**369.979.797,15**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333.494.397,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.485.399,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.250.000**	**7.250.000**	**7.228.864,16**	**99,71**
3295	Pristojbe i naknade			7.228.864,16	
A580004	**STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA**	**2.101.257**	**2.101.257**	**2.100.451,90**	**99,96**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.033.257**	**2.033.257**	**2.033.186,26**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.033.186,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**68.000**	**68.000**	**67.265,64**	**98,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.265,64	
A580007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**1.200.000**	**1.140.000**	**1.140.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200.000**	**1.140.000**	**1.140.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.140.000,00	
A580011	**JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.300.000,00	
A580014	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**4.508.034**	**4.323.298**	**3.892.236,18**	**90,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**213.390**	**210.621**	**103.658,53**	**49,22**
3211	Službena putovanja			103.658,53	
323	**Rashodi za usluge**	**409.553**	**407.920**	**408.659,88**	**100,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.283,25	
3235	Zakupnine i najamnine			25.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			293.936,63	
3238	Računalne usluge			22.000,00	
3239	Ostale usluge			42.510,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**229.932**	**229.463**	**249.116,99**	**108,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249.116,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.808**	**32.462**	**42.154,97**	**129,86**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.189,97	
3293	Reprezentacija			40.965,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.442.416**	**1.370.296**	**1.179.100,00**	**86,05**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.179.100,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.147.989**	**2.040.590**	**1.877.600,00**	**92,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.877.600,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.946**	**31.946**	**31.945,81**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.945,81	
A580037	**JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE**	**287.102.220**	**287.102.220**	**287.101.688,12**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**287.102.220**	**287.102.220**	**287.101.688,12**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			287.101.688,12	
A580044	**RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**	**392.917**	**382.294**	**311.491,42**	**81,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**168.474**	**168.474**	**161.459,62**	**95,84**
3211	Službena putovanja			161.459,62	
323	**Rashodi za usluge**	**147.538**	**140.759**	**94.606,39**	**67,21**
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.426,26	
3239	Ostale usluge			14.180,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.041**	**31.389**	**16.152,90**	**51,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.152,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.864**	**41.672**	**39.272,51**	**94,24**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.886,35	
3293	Reprezentacija			12.386,16	
A580050	**RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE**	**67.655**	**64.274**	**21.389,16**	**33,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.932**	**20.836**	**6.815,00**	**32,71**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			6.815,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.281**	**15.467**	**14.574,16**	**94,23**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.574,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**17.510**	**16.635**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.932**	**11.336**		
A676057	**MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**344.545**	**117.845**	**65.161,74**	**55,29**
323	**Rashodi za usluge**	**265.720**	**61.220**	**22.431,50**	**36,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.993,99	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3239	Ostale usluge			437,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.825**	**11.585**	**2.802,24**	**24,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.802,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**45.040**	**39.928,00**	**88,65**
3293	Reprezentacija			39.928,00	
A767013	**RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE**	**39.158**	**37.201**	**16.257,47**	**43,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.158**	**37.201**	**16.257,47**	**43,70**
3211	Službena putovanja			16.257,47	
K110291	**OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000,00**	**100,00**
4241	Knjige			1.200.000,00	
K767032	**OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK**	**8.800.000**	**8.360.000**	**5.245.989,13**	**62,75**
421	**Građevinski objekti**	**8.800.000**	**8.360.000**	**5.245.989,13**	**62,75**
4212	Poslovni objekti			5.245.989,13	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.469.999	20.325.497	19.933.089,40	98,07
A621049	**KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA**	**10.470.000**	**10.425.247**	**10.425.246,88**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.470.000**	**10.425.247**	**10.425.246,88**	**100,00**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.425.246,88	
A679010	**PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE**	**1.499.999**	**1.425.000**	**1.254.000,00**	**88,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.499.999**	**1.425.000**	**1.254.000,00**	**88,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.254.000,00	
A679049	**POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000,00**	**100,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000,00**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			8.000.000,00	
A767043	**RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA**	**500.000**	**475.250**	**253.842,52**	**53,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**66.500**	**60.294,29**	**90,67**
3211	Službena putovanja			60.294,29	
323	**Rashodi za usluge**	**365.000**	**346.750**	**163.122,51**	**47,04**
3235	Zakupnine i najamnine			990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.313,76	
3239	Ostale usluge			31.818,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**57.000**	**25.606,72**	**44,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.606,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**4.819,00**	**96,38**
3293	Reprezentacija			4.819,00	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**313.379.397**	**310.596.458**	**317.270.311,50**	**102,15**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	276.112.898	273.656.643	268.862.911,10	98,25
A557042	**PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST**	**41.832.000**	**41.832.000**	**41.832.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**41.832.000**	**41.832.000**	**41.832.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			41.832.000,00	
A578050	**POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA**	**224.995**	**213.875**	**114.862,65**	**53,71**
323	**Rashodi za usluge**	**193.105**	**183.455**	**114.862,65**	**62,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.757,65	
3239	Ostale usluge			105,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.490**	**2.490**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.400**	**27.930**		
A578055	**HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM**	**395.302**	**23.000**	**23.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**395.302**	**23.000**	**23.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			23.000,00	
A621047	**DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU**	**1.922.907**	**1.895.368**	**1.706.325,65**	**90,03**
323	**Rashodi za usluge**	**480.917**	**461.977**	**287.926,26**	**62,32**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.045,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.756,11	
3239	Ostale usluge			49.125,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.910**	**14.165**	**12.484,01**	**88,13**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.484,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**157.080**	**149.226**	**135.915,38**	**91,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			135.915,38	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.270.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.270.000,00	
A621048	**PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000.000,00	
A622002	**PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA**	**30.840.720**	**29.641.748**	**29.518.023,34**	**99,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.737.720**	**23.839.934**	**23.819.855,05**	**99,92**
3111	Plaće za redovan rad			23.819.855,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**987.500**	**938.125**	**860.708,35**	**91,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			860.708,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.395.000**	**4.178.189**	**4.159.592,03**	**99,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.755.438,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404.153,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000**	**665.000**	**657.367,91**	**98,85**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			657.367,91	
323	**Rashodi za usluge**	**20.500**	**20.500**	**20.500,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.500,00	
A622003	**UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**59.500.000**	**59.500.000**	**59.500.000,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**59.500.000**	**59.500.000**	**59.500.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			59.500.000,00	
A622004	**IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**12.358.842**	**12.258.438**	**12.215.436,34**	**99,65**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000**	**3.800**	**653,80**	**17,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			653,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.250**	**73.388**	**59.573,54**	**81,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.573,54	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**492.662**	**468.029**	**441.988,00**	**94,44**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			441.988,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**8.178.378**	**8.116.617**	**8.116.617,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.116.617,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.606.552**	**3.596.604**	**3.596.604,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.596.604,00	
A622005	**ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA**	**2.335.298**	**2.331.472**	**2.299.584,70**	**98,63**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.665**	**2.532**	**2.057,05**	**81,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.057,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000**	**51.300**	**19.887,65**	**38,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.887,65	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.477.611**	**1.476.793**	**1.476.793,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.476.793,00	
381	**Tekuće donacije**	**801.022**	**800.847**	**800.847,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			800.847,00	
A622006	**IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA**	**12.393.001**	**12.351.348**	**12.351.348,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.920.654**	**7.916.153**	**7.916.153,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.916.153,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.919.878**	**2.888.469**	**2.888.469,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.888.469,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.552.469**	**1.546.726**	**1.546.726,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.546.726,00	
A622007	**FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI**	**1.685.000**	**1.680.757**	**1.680.716,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**285.472**	**285.472**	**285.431,00**	**99,99**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			285.431,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.399.528**	**1.395.285**	**1.395.285,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.395.285,00	
A622010	**ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE**	**1.139.500**	**1.139.500**	**1.139.499,02**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.139.500**	**1.139.500**	**1.139.499,02**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.139.499,02	
A733050	**PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)**	**110.450**	**110.065**	**97.385,76**	**88,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.750**	**102.750**	**93.377,76**	**90,88**
3211	Službena putovanja			90.365,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.012,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.700**	**7.315**	**4.008,00**	**54,79**
3293	Reprezentacija			4.008,00	
A733055	**PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK**	**248.700**			

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
381	**Tekuće donacije**	**248.700**			
A767009	**ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DHP DODATNO FINANCIRANJE**	**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**	**6.271.142**	**5.974.974**	**5.807.554,51**	**97,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**306.579**	**306.579**	**298.154,41**	**97,25**
3211	Službena putovanja			298.154,41	
323	**Rashodi za usluge**	**210.278**	**199.766**	**55.010,42**	**27,54**
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.760,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.754.285**	**5.468.629**	**5.454.389,68**	**99,74**
3293	Reprezentacija			36.028,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.418.361,68	
A767038	**PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO**	**2.920.843**	**2.910.843**	**2.691.743,14**	**92,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.676**	**30.676**	**39.498,05**	**128,76**
3211	Službena putovanja			39.498,05	
323	**Rashodi za usluge**	**455.601**	**455.601**	**425.650,53**	**93,43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			353.805,53	
3239	Ostale usluge			54.445,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**3.530,18**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.530,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.981**	**43.981**	**45.624,80**	**103,74**
3293	Reprezentacija			45.624,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**2.690,56**	**53,81**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.690,56	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**75.585**	**75.585**	**75.584,48**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			75.584,48	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.310.000**	**2.300.000**	**2.099.164,54**	**91,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.099.164,54	
A768056	**SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA**	**37.707**	**36.807**	**19.921,50**	**54,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**17.100**	**8.756,61**	**51,21**
3211	Službena putovanja			8.756,61	
323	**Rashodi za usluge**	**18.707**	**18.707**	**11.164,89**	**59,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.164,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
K557045	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3**	**83.066**	**74.500**	**62.682,28**	**84,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500**	**1.500**	**-7.890,94**	**-526,06**
3111	Plaće za redovan rad			-7.890,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**750**	**750**	**-675,78**	**-90,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-605,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-69,96	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**80.816**	**72.250**	**71.249,00**	**98,61**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.687,35	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			60.561,65	
K578051	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**6.813.425**	**6.681.948**	**2.802.828,21**	**41,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.007.604**	**1.997.772**	**1.916.179,60**	**95,92**
3111	Plaće za redovan rad			1.916.179,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.500**	**22.500**	**22.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**346.094**	**343.619**	**329.583,17**	**95,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.008,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.575,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**529.803**	**512.803**	**194.063,41**	**37,84**
3211	Službena putovanja			74.943,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.702,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.417,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**101.671**	**100.694**	**95.154,44**	**94,50**
3223	Energija			95.154,44	
323	**Rashodi za usluge**	**3.514.986**	**3.422.793**	**102.781,66**	**3,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.275,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.637,50	
3234	Komunalne usluge			42.982,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.886,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.304**	**15.304**	**727,05**	**4,75**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			727,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.649**	**70.649**	**5.212,00**	**7,38**
3293	Reprezentacija			5.212,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**195.814**	**195.814**	**136.626,88**	**69,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			136.626,88	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	24.004.453	23.864.898	36.960.673,05	154,87
A767029	**DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA**	**24.004.453**	**23.864.898**	**36.960.673,05**	**154,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000**	**4.000**	**34.956,73**	**873,92**
3211	Službena putovanja			13.327,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.629,60	
323	**Rashodi za usluge**	**9.531.382**	**9.528.357**	**12.065.574,58**	**126,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.030.989,83	
3238	Računalne usluge			23.874,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**18.842,20**	**376,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.842,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**672,50**	**33,63**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			672,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**9.869.200**	**9.746.030**	**18.308.353,14**	**187,85**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.308.353,14	
381	**Tekuće donacije**	**4.592.871**	**4.579.511**	**6.532.273,90**	**142,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.532.273,90	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.262.046	13.074.917	11.446.727,35	87,55
A577143	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA**	**6.885.742**	**6.794.417**	**6.528.078,10**	**96,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**24.308**	**24.307,50**	**100,00**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.307,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**568.014**	**563.714**	**552.227,57**	**97,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			318.794,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			233.433,43	
323	**Rashodi za usluge**	**3.110.374**	**3.067.356**	**2.944.795,44**	**96,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.610,38	
3238	Računalne usluge			2.739.185,06	
412	**Nematerijalna imovina**	**950.000**	**947.056**	**947.055,67**	**100,00**
4123	Licence			947.055,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.444.348**	**1.429.348**	**1.370.934,32**	**95,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.245.949,32	
4222	Komunikacijska oprema			124.985,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**788.006**	**762.635**	**688.757,60**	**90,31**
4262	Ulaganja u računalne programe			688.757,60	
A628003	**PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE**	**1.912.000**	**1.816.400**	**454.550,00**	**25,02**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**28.500**	**10.050,00**	**35,26**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.050,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.882.000**	**1.787.900**	**444.500,00**	**24,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			444.500,00	
K252755	**RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**4.464.304**	**4.464.100**	**4.464.099,25**	**100,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.464.304**	**4.464.100**	**4.464.099,25**	**100,00**
4123	Licence			4.464.099,25	
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.683.316.131**	**4.667.727.063**	**4.504.056.150,08**	**96,49**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.118.493.509	3.109.425.634	3.106.292.534,54	99,90
12	Sredstva učešća za pomoći	64.590.011	58.068.818	58.066.597,96	100,00
31	Vlastiti prihodi	490.008.079	490.008.079	413.278.116,20	84,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	572.048.779	572.048.779	614.733.580,23	107,46
51	Pomoći EU	100.511.187	100.511.187	112.730.202,02	112,16
52	Ostale pomoći	61.539.884	61.539.884	39.987.529,28	64,98
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.231.220	15.231.220	13.948.107,88	91,58
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	243.068.616	243.068.616	132.809.515,90	54,64
61	Donacije	14.314.631	14.314.631	8.873.249,27	61,99
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.510.215	3.510.215	3.336.716,80	95,06
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**4.682.540.731**	**4.666.951.663**	**4.503.280.750,08**	**96,49**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.682.540.731	4.666.951.663	4.503.280.750,08	96,49
A621001	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**1.282.704.069**	**1.280.306.254**	**1.279.820.738,74**	**99,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.039.974.796**	**1.039.507.940**	**1.039.492.504,13**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			1.039.492.504,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.362.500**	**30.744.376**	**30.276.505,23**	**98,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.276.505,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**176.322.049**	**176.319.711**	**176.317.503,86**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.886.544,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.430.959,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.800.000**	**27.611.418**	**27.611.417,41**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.611.417,41	
323	**Rashodi za usluge**	**1.451.000**	**1.451.000**	**1.451.000,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.451.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.591.820**	**2.469.905**	**2.469.904,11**	**100,00**
3295	Pristojbe i naknade			2.469.904,11	
381	**Tekuće donacije**	**2.201.904**	**2.201.904**	**2.201.904,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.201.904,00	
A621002	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**278.955.279**	**278.539.031**	**278.324.690,12**	**99,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**226.557.803**	**226.555.403**	**226.555.403,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			226.555.403,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.197.500**	**6.837.626**	**6.669.509,87**	**97,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.669.509,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.704.528**	**38.704.528**	**38.704.528,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.877.005,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.827.523,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.070.000**	**5.061.698**	**5.061.697,50**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.061.697,50	
323	**Rashodi za usluge**	**331.000**	**316.512**	**315.903,00**	**99,81**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			315.903,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**623.700**	**592.516**	**546.900,75**	**92,30**
3295	Pristojbe i naknade			546.900,75	
381	**Tekuće donacije**	**470.748**	**470.748**	**470.748,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			470.748,00	
A621003	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**	**286.794.999**	**286.640.318**	**286.578.904,88**	**99,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**232.850.629**	**232.848.590**	**232.847.462,70**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			232.847.462,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.848.750**	**7.726.252**	**7.726.251,72**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.726.251,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**39.736.200**	**39.735.804**	**39.735.803,02**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.808.049,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.927.753,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.950.000**	**4.944.507**	**4.944.506,24**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.944.506,24	
323	**Rashodi za usluge**	**355.500**	**355.500**	**355.500,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			355.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**485.100**	**460.845**	**400.561,20**	**86,92**
3295	Pristojbe i naknade			400.561,20	
381	**Tekuće donacije**	**568.820**	**568.820**	**568.820,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			568.820,00	
A621004	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU**	**278.121.896**	**278.890.624**	**278.850.515,36**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**227.743.130**	**227.739.584**	**227.739.583,30**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			227.739.583,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.190.500**	**8.053.276**	**8.053.275,01**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.053.275,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.711.916**	**38.711.916**	**38.711.916,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.877.570,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.834.346,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.400.000**	**3.337.946**	**3.337.945,87**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.337.945,87	
323	**Rashodi za usluge**	**319.000**	**315.500**	**315.500,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			315.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**498.960**	**474.012**	**433.905,18**	**91,54**
3295	Pristojbe i naknade			433.905,18	
381	**Tekuće donacije**	**258.390**	**258.390**	**258.390,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			258.390,00	
A621021	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**	**76.000.000**	**73.733.706**	**73.733.405,46**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**76.000.000**	**73.733.706**	**73.733.405,46**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			73.733.405,46	
A621022	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE**	**18.000.000**	**17.284.815**	**17.284.815,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**18.000.000**	**17.284.815**	**17.284.815,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.284.815,00	
A621023	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE**	**22.000.000**	**21.706.154**	**21.706.053,17**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**22.000.000**	**21.706.154**	**21.706.053,17**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			21.706.053,17	
A621024	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE**	**25.000.000**	**24.467.761**	**24.467.761,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**25.000.000**	**24.467.761**	**24.467.761,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			24.467.761,00	
A621026	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE**	**1.450.000**	**1.377.500**	**1.357.618,64**	**98,56**
381	**Tekuće donacije**	**1.450.000**	**1.377.500**	**1.357.618,64**	**98,56**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.357.618,64	
A621028	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE**	**5.700.000**	**5.845.496**	**5.845.496,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.700.000**	**5.845.496**	**5.845.496,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.845.496,00	
A621029	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.599.400,00**	**99,96**
381	**Tekuće donacije**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.599.400,00**	**99,96**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.599.400,00	
A621030	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE**	**800.000**	**760.000**	**670.187,47**	**88,18**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**760.000**	**670.187,47**	**88,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			670.187,47	
A621031	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**	**1.700.000**	**1.791.000**	**1.790.415,10**	**99,97**
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.791.000**	**1.790.415,10**	**99,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.790.415,10	
A621038	**PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA**	**3.176.629**	**3.174.953**	**3.174.953,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.176.629**	**3.174.953**	**3.174.953,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.174.953,00	
A621058	**PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA**	**35.000.000**	**33.800.000**	**33.643.685,99**	**99,54**
381	**Tekuće donacije**	**35.000.000**	**33.800.000**	**33.643.685,99**	**99,54**
3811	Tekuće donacije u novcu			33.643.685,99	
A621074	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU**	**102.888.114**	**102.115.767**	**101.633.155,28**	**99,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.729.261**	**78.505.245**	**78.505.244,60**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			78.505.244,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.464.250**	**2.341.250**	**2.120.821,70**	**90,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.120.821,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.509.522**	**13.487.919**	**13.487.918,69**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.154.809,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.333.108,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200.000**	**1.140.000**	**1.080.295,25**	**94,76**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.080.295,25	
323	**Rashodi za usluge**	**110.500**	**110.500**	**110.500,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**221.760**	**210.672**	**187.948,80**	**89,21**
3295	Pristojbe i naknade			187.948,80	
381	**Tekuće donacije**	**6.652.821**	**6.320.181**	**6.140.426,24**	**97,16**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.140.426,24	
A621138	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**	**40.125.583**	**39.571.773**	**39.535.798,42**	**99,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.190.650**	**30.830.413**	**30.830.412,15**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			30.830.412,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.072.250**	**1.018.639**	**1.006.200,02**	**98,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.006.200,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.349.440**	**5.329.942**	**5.329.939,20**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37.708,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.769.161,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			523.069,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000**	**570.000**	**554.407,65**	**97,26**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			554.407,65	
323	**Rashodi za usluge**	**49.000**	**49.000**	**49.000,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.300**	**65.836**	**58.734,00**	**89,21**
3295	Pristojbe i naknade			58.734,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.794.943**	**1.707.943**	**1.707.105,40**	**99,95**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.707.105,40	
A621148	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**101.637.332**	**101.343.769**	**100.847.430,00**	**99,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.124.348**	**81.011.368**	**81.004.689,36**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			81.004.689,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.168.000**	**3.009.600**	**2.777.965,34**	**92,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.777.965,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.923.964**	**13.922.930**	**13.922.646,66**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.546.300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.376.346,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.700.000**	**2.692.552**	**2.692.551,96**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.692.551,96	
323	**Rashodi za usluge**	**147.000**	**147.000**	**147.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**274.020**	**260.319**	**200.772,00**	**77,13**
3295	Pristojbe i naknade			200.772,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**101.804,68**	**33,93**
3811	Tekuće donacije u novcu			101.804,68	
A621168	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI**	**43.661.166**	**43.251.253**	**43.146.312,25**	**99,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.634.747**	**35.259.982**	**35.259.981,35**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			35.259.981,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.036.950**	**1.030.457**	**1.030.456,54**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.030.456,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.028.449**	**6.025.966**	**6.025.965,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.430.374,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			595.590,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**720.000**	**698.679**	**698.678,76**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			698.678,76	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**	**45.000,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**97.020**	**92.169**	**86.230,60**	**93,56**
3295	Pristojbe i naknade			86.230,60	
381	**Tekuće donacije**	**99.000**	**99.000**		
A621180	**REKTORSKI ZBOR**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.000,00	
A621181	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**10.086.866**	**10.186.866**	**10.186.482,88**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.086.866**	**10.186.866**	**10.186.482,88**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.186.482,88	
A621184	**NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A621185	**POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU**	**18.135.504**	**18.105.951**	**18.090.269,03**	**99,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.003.105**	**15.003.105**	**15.003.105,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			15.003.105,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**553.750**	**526.063**	**510.381,87**	**97,02**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			510.381,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.578.649**	**2.576.783**	**2.576.782,16**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.322.100,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			254.681,70	
A622122	**PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**	**327.800.000**	**327.800.000**	**327.799.996,52**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**327.800.000**	**327.800.000**	**327.799.996,52**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			327.799.996,52	
A679064	**ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ**	**5.816.760**	**5.525.927**	**4.756.586,87**	**86,08**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.947.843**	**3.750.452**	**3.697.246,02**	**98,58**
3223	Energija			3.697.246,02	
323	**Rashodi za usluge**	**1.868.917**	**1.775.475**	**1.059.340,85**	**59,67**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.424,38	
3234	Komunalne usluge			895.816,47	
3239	Ostale usluge			64.100,00	
A679065	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE**	**4.200.000**	**3.990.000**	**3.975.448,29**	**99,64**
381	**Tekuće donacije**	**4.200.000**	**3.990.000**	**3.975.448,29**	**99,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.975.448,29	
A679066	**POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA**	**300.000**	**300.000**	**190.000,00**	**63,33**
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**	**140.000**	**140.000**	**30.000,00**	**21,43**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A679067	**STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA**	**59.101.200**	**59.004.900**	**59.003.700,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**59.101.200**	**59.004.900**	**59.003.700,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.003.700,00	
A679069	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE**	**400.000**	**425.367**	**425.366,96**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**425.367**	**425.366,96**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			425.366,96	
A679071	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**9.152.575**	**9.152.575**	**9.923.883,36**	**108,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**303.176**	**303.176**	**377.208,01**	**124,42**
3111	Plaće za redovan rad			377.208,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**53.229**	**53.229**	**65.153,78**	**122,40**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.741,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.412,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.296.457**	**1.296.457**	**1.881.258,83**	**145,11**
3211	Službena putovanja			1.865.055,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.237,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.965,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.160**	**56.160**	**61.564,01**	**109,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.326,61	
3222	Materijal i sirovine			41.655,28	
3223	Energija			1.312,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.243,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.026,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.131.662**	**1.131.662**	**1.415.493,31**	**125,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.138,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.355,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.437,50	
3234	Komunalne usluge			9,17	
3235	Zakupnine i najamnine			19.058,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.428,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.150.802,42	
3238	Računalne usluge			51.490,00	
3239	Ostale usluge			69.772,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**93.301**	**93.301**	**148.122,68**	**158,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			148.122,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.778.473**	**1.778.473**	**459.724,11**	**25,85**
3293	Reprezentacija			80.459,71	
3294	Članarine i norme			172.117,74	
3295	Pristojbe i naknade			446,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.700,56	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.451**	**10.451**	**13.747,13**	**131,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.056,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.690,22	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**950.000**	**950.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**31.399**	**31.399**	**31.397,42**	**99,99**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			31.397,42	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.060.549**	**1.060.549**	**2.542.297,43**	**239,72**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.542.297,43	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.602.942**	**1.602.942**	**1.841.849,38**	**114,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.600,44	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.802.248,94	
381	**Tekuće donacije**	**450.000**	**450.000**	**490.119,87**	**108,92**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			490.119,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**333.061**	**333.061**	**595.181,52**	**178,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			317.255,65	
4222	Komunikacijska oprema			3.680,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.791,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			260.453,40	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**715**	**715**	**554,85**	**77,60**
4241	Knjige			554,85	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**	**211,03**	**21,10**
4262	Ulaganja u računalne programe			211,03	
A679072	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**14.266.517**	**14.266.517**	**14.262.974,05**	**99,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.524.649**	**2.524.649**	**3.180.103,58**	**125,96**
3111	Plaće za redovan rad			3.180.103,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**46.251**	**46.251**	**79.489,00**	**171,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.489,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**861.268**	**861.268**	**1.062.791,08**	**123,40**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			487.900,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			516.136,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.753,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**791.255**	**791.255**	**773.625,13**	**97,77**
3211	Službena putovanja			634.280,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.948,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.395,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.103.072**	**1.103.072**	**1.317.336,03**	**119,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.195,68	
3222	Materijal i sirovine			1.165.009,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.245,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.952,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.933,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.015.414**	**1.015.414**	**1.003.402,28**	**98,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.233,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.519,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.869,38	
3235	Zakupnine i najamnine			25.263,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.336,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			592.849,02	
3238	Računalne usluge			34.929,00	
3239	Ostale usluge			49.402,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.490**	**40.490**	**97.874,96**	**241,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.874,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.812**	**102.812**	**297.282,05**	**289,15**
3293	Reprezentacija			98.001,96	
3294	Članarine i norme			16.974,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.684,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.620,89	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.572**	**16.572**	**18.848,26**	**113,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.732,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			116,11	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**363.312,59**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			363.312,59	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**470.000**	**470.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**897.953**	**897.953**	**981.189,44**	**109,27**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			981.189,44	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.423.089**	**3.423.089**	**4.868.063,78**	**142,21**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.868.063,78	
381	**Tekuće donacije**	**2.450.000**	**2.450.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**182.794**	**182.794**	**180.977,51**	**99,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			97.386,04	
4222	Komunikacijska oprema			29.319,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.280,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.992,47	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**2.781,88**	**55,64**
4241	Knjige			2.781,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.898**	**35.898**	**35.896,48**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			20.736,40	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.160,08	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000**	**300.000**		
A679073	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.324.237**	**1.324.237**	**1.143.223,71**	**86,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**174.748**	**174.748**	**113.465,03**	**64,93**
3111	Plaće za redovan rad			113.465,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.717**	**33.717**	**19.515,93**	**57,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.587,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.928,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**254.976**	**254.976**	**316.442,07**	**124,11**
3211	Službena putovanja			308.138,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.303,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**158.383**	**158.383**	**17.679,64**	**11,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.828,07	
3223	Energija			382,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			468,75	
323	**Rashodi za usluge**	**83.563**	**83.563**	**113.417,50**	**135,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.483,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.859,49	
3239	Ostale usluge			1.075,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.381**	**15.381**	**11.706,02**	**76,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.706,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.161**	**44.161**	**56.820,89**	**128,67**
3293	Reprezentacija			56.820,89	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.296**	**1.296**	**460,00**	**35,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			460,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**27.000**	**27.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**303.649**	**303.649**	**364.354,39**	**119,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			364.354,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**227.363**	**227.363**	**129.362,24**	**56,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.999,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.362,25	
A679074	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.634.524**	**4.634.524**	**3.928.269,73**	**84,76**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**237.000**	**237.000**	**301.234,87**	**127,10**
3111	Plaće za redovan rad			247.189,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.045,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000**	**46.000**	**53.045,37**	**115,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.832,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.212,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**541.864**	**541.864**	**563.500,26**	**103,99**
3211	Službena putovanja			222.151,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.630,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.727,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			313.990,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.214**	**41.214**	**32.524,38**	**78,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.233,32	
3223	Energija			6.989,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.087,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.213,60	
323	**Rashodi za usluge**	**739.516**	**739.516**	**156.891,66**	**21,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			762,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.539,75	
3235	Zakupnine i najamnine			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.689,10	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**10.677,70**	**17,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.677,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000**	**47.000**	**20.445,39**	**43,50**
3293	Reprezentacija			20.445,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**2.420,00**	**96,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.420,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**182.068**	**182.068**	**182.067,55**	**100,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			182.067,55	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**409.829**	**409.829**	**409.828,57**	**100,00**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			409.828,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.393.671**	**1.393.671**	**1.242.527,08**	**89,15**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.242.527,08	
381	**Tekuće donacije**	**789.873**	**789.873**	**789.872,54**	**100,00**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			789.872,54	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.089**	**110.089**	**144.848,35**	**131,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			110.400,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.447,44	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.900**	**8.900**	**13.386,01**	**150,40**
4241	Knjige			13.386,01	
A679075	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**965.152**	**965.152**	**922.660,85**	**95,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.342**	**153.342**	**108.128,85**	**70,51**
3111	Plaće za redovan rad			108.128,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.937**	**31.937**	**18.700,74**	**58,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.851,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.848,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.639**	**75.639**	**53.350,99**	**70,53**
3211	Službena putovanja			44.054,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.481,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.814,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.028**	**3.028**	**7.452,05**	**246,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.598,15	
3223	Energija			1.088,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			670,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.095,55	
323	**Rashodi za usluge**	**136.008**	**136.008**	**125.707,55**	**92,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.927,34	
3238	Računalne usluge			807,71	
3239	Ostale usluge			66.637,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000**	**11.000**	**146,60**	**1,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.761**	**30.761**	**21.210,64**	**68,95**
3293	Reprezentacija			11.857,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.353,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**479.419**	**479.419**	**477.008,50**	**99,50**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			477.008,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**44.018**	**44.018**	**44.017,43**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			44.017,43	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**66.937,50**	
4262	Ulaganja u računalne programe			66.937,50	
A679076	**EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.745.842**	**4.745.842**	**3.124.468,67**	**65,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**126.097**	**126.097**	**66.096,00**	**52,42**
3111	Plaće za redovan rad			66.096,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.576**	**78.576**	**78.575,87**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.575,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**153.264**	**153.264**	**142.260,40**	**92,82**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			73.766,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.629,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.864,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**342.417**	**342.417**	**227.485,56**	**66,44**
3211	Službena putovanja			227.485,56	
323	**Rashodi za usluge**	**2.491.615**	**2.491.615**	**596.128,47**	**23,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.849,97	
3238	Računalne usluge			5.875,00	
3239	Ostale usluge			16.088,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**39.464**	**39.464**	**148.614,55**	**376,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			148.614,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**337.228**	**337.228**	**272.147,76**	**80,70**
3293	Reprezentacija			18.281,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.866,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**615,45**	**61,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			299,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			316,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**67.755**	**67.755**	**67.754,00**	**100,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			67.754,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**142.461**	**142.461**	**142.459,45**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			33.522,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			108.937,45	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**491.644**	**491.644**	**667.397,56**	**135,75**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			667.397,56	
421	**Građevinski objekti**	**354.321**	**354.321**	**714.933,60**	**201,78**
4212	Poslovni objekti			714.933,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.000**	**85.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.000**	**35.000**		
A679077	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**19.090.242**	**19.090.242**	**12.689.392,69**	**66,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.973.607**	**1.973.607**	**1.602.243,68**	**81,18**
3111	Plaće za redovan rad			1.595.100,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.142,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.556**	**78.556**	**89.555,00**	**114,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.555,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**400.036**	**400.036**	**278.291,90**	**69,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.898,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.393,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.161.441**	**1.161.441**	**1.302.662,53**	**112,16**
3211	Službena putovanja			1.212.540,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.149,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.650,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.321,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**224.023**	**224.023**	**39.521,76**	**17,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.475,67	
3222	Materijal i sirovine			1.089,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.650,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.306,08	
323	**Rashodi za usluge**	**2.156.613**	**2.156.613**	**791.115,94**	**36,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.629,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.980,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.631,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.677,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.996,49	
3238	Računalne usluge			167,03	
3239	Ostale usluge			83.033,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.700.000**	**4.700.000**	**966.297,63**	**20,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			966.297,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**248.966**	**248.966**	**48.160,59**	**19,34**
3292	Premije osiguranja			1.045,52	
3293	Reprezentacija			42.043,74	
3294	Članarine i norme			4.871,33	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**36.774**	**36.774**	**24.766,33**	**67,35**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.988,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			776,57	
3433	Zatezne kamate			1,52	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**5.850**	**5.850**	**5.849,06**	**99,98**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.849,06	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**143.859**	**143.859**	**143.858,63**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			143.858,63	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**543.851**	**543.851**	**543.850,01**	**100,00**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			543.850,01	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**300.000**	**300.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**60.580**	**60.580**	**60.579,28**	**100,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			60.579,28	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.086.345**	**1.086.345**	**1.732.547,01**	**159,48**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.604,84	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.728.942,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.793.763**	**3.793.763**	**4.546.710,35**	**119,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.141,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.453.569,35	
381	**Tekuće donacije**	**960.000**	**960.000**	**277.071,45**	**28,86**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			277.071,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**35.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.034.269**	**1.034.269**	**101.831,16**	**9,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			97.783,08	
4222	Komunikacijska oprema			195,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.211,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			641,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500**	**500**	**272,38**	**54,48**
4241	Knjige			272,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**134.209**	**134.209**	**134.208,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			134.208,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**7.000**	**7.000**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.000**	**5.000**		
A679078	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**56.266.601**	**56.266.601**	**69.064.647,95**	**122,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.819.490**	**10.819.490**	**15.453.777,75**	**142,83**
3111	Plaće za redovan rad			15.382.084,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.693,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**93.919**	**93.919**	**161.850,21**	**172,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.850,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.971.987**	**1.971.987**	**2.730.907,61**	**138,49**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.836,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.436.611,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			289.460,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.741.749**	**4.741.749**	**7.192.595,69**	**151,69**
3211	Službena putovanja			6.436.391,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248.605,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			470.752,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36.846,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.626.255**	**3.626.255**	**5.971.695,00**	**164,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.094.551,42	
3222	Materijal i sirovine			1.251.052,50	
3223	Energija			420.276,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.598,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.886,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.329,49	
323	**Rashodi za usluge**	**11.236.452**	**11.236.452**	**10.925.129,72**	**97,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537.454,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.079,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			321.234,90	
3234	Komunalne usluge			969.746,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.856.870,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.337,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.994.780,00	
3238	Računalne usluge			186.894,88	
3239	Ostale usluge			827.731,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**789.777**	**789.777**	**1.089.621,32**	**137,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.089.621,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.420.326**	**2.420.326**	**2.555.825,38**	**105,60**
3292	Premije osiguranja			10.133,13	
3293	Reprezentacija			583.432,86	
3294	Članarine i norme			210.133,68	
3295	Pristojbe i naknade			263.765,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.488.359,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**372.118**	**372.118**	**1.092.046,07**	**293,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			139.699,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			224.892,89	
3433	Zatezne kamate			0,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			727.453,53	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.061.056**	**2.061.056**	**2.061.055,01**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.061.055,01	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**67.159**	**67.159**	**67.158,75**	**100,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			67.158,75	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.341.140**	**1.341.140**	**2.435.635,69**	**181,61**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.435.635,69	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.126**	**10.126**	**10.125,28**	**99,99**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.125,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.534.458**	**13.534.458**	**15.956.922,51**	**117,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.515.112,28	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			9.441.810,23	
381	**Tekuće donacije**	**1.437.749**	**1.437.749**	**203.830,01**	**14,18**
3811	Tekuće donacije u novcu			27.748,34	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			176.081,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**17.764**	**17.764**	**17.762,50**	**99,99**
4123	Licence			17.762,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.600.810**	**1.600.810**	**1.052.559,72**	**65,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			346.917,67	
4222	Komunikacijska oprema			187.743,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.007,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			483.023,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.242,98	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**40.455**	**40.455**	**39.453,37**	**97,52**
4241	Knjige			20.018,37	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			19.435,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.811**	**43.811**	**38.810,91**	**88,59**
4262	Ulaganja u računalne programe			38.810,91	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**40.000**	**40.000**	**7.885,45**	**19,71**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.885,45	
A679080	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER**	**21.037.962**	**20.956.924**	**20.923.823,11**	**99,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.771.787**	**16.760.929**	**16.760.928,44**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			16.760.928,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**474.500**	**450.776**	**430.666,99**	**95,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			430.666,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.887.735**	**2.883.704**	**2.883.702,37**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.598.685,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			285.017,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800.000**	**760.000**	**747.876,51**	**98,40**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			747.876,51	
323	**Rashodi za usluge**	**55.440**	**55.440**	**55.440,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.440,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500**	**46.075**	**45.208,80**	**98,12**
3295	Pristojbe i naknade			45.208,80	
A679081	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**633.484**	**633.484**	**216.033,05**	**34,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**	**24.153,28**	**48,31**
3111	Plaće za redovan rad			24.153,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**19.539**	**19.539**	**11.231,27**	**57,48**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.038,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.679,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			513,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.659**	**83.659**	**84.151,12**	**100,59**
3211	Službena putovanja			80.551,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**80.286**	**80.286**	**5.847,50**	**7,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3238	Računalne usluge			5.285,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**380.000**	**380.000**	**89.348,88**	**23,51**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.348,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**1.301,00**	**13,01**
3293	Reprezentacija			1.301,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
A679087	**POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE**	**160.000**	**160.000**	**160.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**160.000**	**160.000**	**160.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A679088	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**553.103.727**	**553.103.727**	**561.191.221,95**	**101,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.041.278**	**161.041.278**	**158.620.243,37**	**98,50**
3111	Plaće za redovan rad			158.157.493,45	
3112	Plaće u naravi			47.880,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			180.180,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			234.689,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.225.000**	**10.225.000**	**6.990.028,16**	**68,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.990.028,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**28.499.903**	**28.499.903**	**31.169.150,58**	**109,37**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.532.007,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.904.768,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.732.374,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**43.547.742**	**43.547.742**	**45.125.928,03**	**103,62**
3211	Službena putovanja			35.325.029,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.257.643,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.871.252,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			672.001,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.712.492**	**53.712.492**	**56.243.220,09**	**104,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.304.490,09	
3222	Materijal i sirovine			6.647.785,84	
3223	Energija			16.562.246,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.842.045,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.807.843,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.078.809,02	
323	**Rashodi za usluge**	**157.050.627**	**157.050.627**	**167.796.188,71**	**106,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.474.664,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.404.845,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.586.990,35	
3234	Komunalne usluge			6.959.667,23	
3235	Zakupnine i najamnine			7.148.357,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.562.015,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.299.042,56	
3238	Računalne usluge			3.697.454,23	
3239	Ostale usluge			19.663.151,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.170.442**	**6.170.442**	**6.796.267,36**	**110,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.796.267,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.267.160**	**22.267.160**	**21.884.789,66**	**98,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			160.279,62	
3292	Premije osiguranja			2.009.823,76	
3293	Reprezentacija			9.332.632,53	
3294	Članarine i norme			1.748.698,29	
3295	Pristojbe i naknade			1.369.827,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			162.699,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.100.828,25	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**125.994**	**125.994**	**136.704,36**	**108,50**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			136.704,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.591.419**	**3.591.419**	**2.618.614,50**	**72,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.375.632,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			491.280,06	
3433	Zatezne kamate			137.003,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			614.697,98	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**5.000**	**5.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000**	**5.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.000**	**15.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**21.081**	**21.081**	**22.080,00**	**104,74**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22.080,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.905.170**	**6.905.170**	**7.142.709,31**	**103,44**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.129.104,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.605,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.755.000**	**3.755.000**	**1.254.568,69**	**33,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.241.888,21	
3812	Tekuće donacije u naravi			12.680,48	
382	**Kapitalne donacije**	**35.000**	**35.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.948.630**	**2.948.630**	**2.861.484,30**	**97,04**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.721.861,90	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			101.492,40	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			80,00	
3835	Ostale kazne			38.050,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.144.573**	**1.144.573**	**1.632.093,31**	**142,59**
4111	Zemljište			1.632.093,31	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.166.778**	**2.166.778**	**1.954.217,75**	**90,19**
4122	Koncesije			17.345,00	
4123	Licence			667.843,21	
4124	Ostala prava			1.269.029,54	
421	**Građevinski objekti**	**3.699.378**	**3.699.378**	**6.093.919,70**	**164,73**
4212	Poslovni objekti			3.674.841,32	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.867.790,38	
4214	Ostali građevinski objekti			551.288,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.104.734**	**32.104.734**	**33.790.682,39**	**105,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.265.234,71	
4222	Komunikacijska oprema			1.587.592,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.718.687,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.505.515,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.027.905,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			389.593,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.296.153,44	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.569.274**	**2.569.274**	**1.912.557,11**	**74,44**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.912.557,11	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.378.104**	**4.378.104**	**3.199.138,18**	**73,07**
4241	Knjige			3.135.037,55	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			14.100,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			50.000,63	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**93.921**	**93.921**	**48.920,00**	**52,09**
4252	Osnovno stado			48.920,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.478.358**	**1.478.358**	**1.425.801,68**	**96,44**
4262	Ulaganja u računalne programe			771.194,89	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			654.606,79	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**65.000**	**65.000**	**8.035,15**	**12,36**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			8.035,15	
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**395.000**	**395.000**	**127.031,07**	**32,16**
4411	Strateške zalihe			127.031,07	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.888.037**	**3.888.037**	**1.706.979,65**	**43,90**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.706.979,65	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.095.000**	**1.095.000**	**526.237,99**	**48,06**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			526.237,99	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**17.917**	**17.917**	**17.916,56**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			17.916,56	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**85.715**	**85.715**	**85.714,29**	**100,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			85.714,29	
A679089	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**114.713.092**	**114.713.092**	**101.926.605,07**	**88,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.550.382**	**27.550.382**	**27.928.411,81**	**101,37**
3111	Plaće za redovan rad			27.926.882,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.528,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.877.000**	**1.877.000**	**1.361.046,91**	**72,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.361.046,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.223.250**	**6.223.250**	**5.707.944,89**	**91,72**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			862.576,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.379.379,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			465.989,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.459.198**	**6.459.198**	**6.220.444,96**	**96,30**
3211	Službena putovanja			4.575.848,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.622,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.315.986,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.987,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.782.862**	**11.782.862**	**9.584.579,29**	**81,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.636.380,34	
3222	Materijal i sirovine			3.382.287,88	
3223	Energija			3.926.829,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			371.567,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			171.184,57	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			900,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.429,23	
323	**Rashodi za usluge**	**33.916.778**	**33.916.778**	**28.412.474,96**	**83,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.097.651,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.095.640,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			826.667,30	
3234	Komunalne usluge			1.318.846,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.713.212,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			237.481,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.391.595,76	
3238	Računalne usluge			1.002.415,05	
3239	Ostale usluge			2.728.964,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**905.000**	**905.000**	**1.232.787,80**	**136,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.232.787,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.118.801**	**8.118.801**	**5.344.921,36**	**65,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.007,71	
3292	Premije osiguranja			601.331,38	
3293	Reprezentacija			1.365.180,44	
3294	Članarine i norme			316.372,18	
3295	Pristojbe i naknade			46.950,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			58.343,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.930.735,18	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**211.163**	**211.163**	**253.442,97**	**120,02**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			253.442,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**587.825**	**587.825**	**276.673,43**	**47,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			230.684,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34.172,88	
3433	Zatezne kamate			7.966,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.850,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**343.623**	**343.623**	**1.826.934,16**	**531,67**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.566.957,91	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			259.976,25	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**15.000**	**15.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**387.405**	**387.405**	**542.138,25**	**139,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			506.477,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.661,25	
381	**Tekuće donacije**	**1.108.083**	**1.108.083**	**214.290,20**	**19,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			192.696,32	
3812	Tekuće donacije u naravi			21.593,88	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**126**	**126**	**125,66**	**99,73**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			125,66	
412	**Nematerijalna imovina**	**652.290**	**652.290**	**647.450,00**	**99,26**
4123	Licence			248.585,00	
4124	Ostala prava			167.026,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			231.839,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**7.964.830**	**7.964.830**	**5.243.588,85**	**65,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.211.824,62	
4222	Komunikacijska oprema			141.185,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			136.494,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.526.273,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			102.409,64	
4226	Sportska i glazbena oprema			27.380,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.020,33	
423	**Prijevozna sredstva**	**424.425**	**424.425**	**1.142.453,29**	**269,18**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.139.378,29	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.075,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**745.632**	**745.632**	**794.234,46**	**106,52**
4241	Knjige			794.234,46	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.337.203**	**1.337.203**	**1.314.795,31**	**98,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			252.427,93	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.062.367,38	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**45.000**	**45.000**	**2.842,50**	**6,32**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.842,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.752.216**	**3.752.216**	**3.781.132,06**	**100,77**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.781.132,06	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**300.000**	**300.000**	**93.891,95**	**31,30**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			93.891,95	
A679090	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**94.330.829**	**94.330.829**	**93.479.888,44**	**99,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.599.258**	**17.599.258**	**21.985.178,87**	**124,92**
3111	Plaće za redovan rad			21.901.045,20	
3112	Plaće u naravi			11.115,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.018,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.226.841**	**3.226.841**	**3.140.958,21**	**97,34**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.140.958,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.291.484**	**3.291.484**	**3.731.345,53**	**113,36**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.983,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.359.975,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			352.386,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.443.710**	**8.443.710**	**7.399.283,95**	**87,63**
3211	Službena putovanja			5.975.781,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.492,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.138.714,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141.295,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.623.072**	**7.623.072**	**7.144.697,68**	**93,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.102.276,67	
3222	Materijal i sirovine			562.701,45	
3223	Energija			1.946.785,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			970.103,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			490.102,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.727,97	
323	**Rashodi za usluge**	**22.359.757**	**22.359.757**	**24.175.808,65**	**108,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.082.090,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.712.799,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			745.832,72	
3234	Komunalne usluge			624.712,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.059.509,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350.607,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.065.217,99	
3238	Računalne usluge			479.672,81	
3239	Ostale usluge			3.055.365,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.283.376**	**1.283.376**	**1.647.716,24**	**128,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.647.716,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.843.091**	**10.843.091**	**6.980.084,98**	**64,37**
3292	Premije osiguranja			205.357,00	
3293	Reprezentacija			2.399.823,28	
3294	Članarine i norme			234.896,21	
3295	Pristojbe i naknade			325.210,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.810.597,79	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000**	**2.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**650.897**	**650.897**	**1.642.896,04**	**252,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			638.569,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			31.666,06	
3433	Zatezne kamate			2.053,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			970.606,80	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.000**	**5.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000**	**5.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.385.000**	**1.385.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**20.000**	**20.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**5.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.628.501**	**1.628.501**	**1.285.370,18**	**78,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.285.370,18	
381	**Tekuće donacije**	**302.903**	**302.903**	**319.237,10**	**105,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			297.837,10	
3812	Tekuće donacije u naravi			21.400,00	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000**	**5.000**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**25.000**	**25.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**179.926**	**179.926**	**244.609,89**	**135,95**
4123	Licence			48.518,24	
4124	Ostala prava			196.091,65	
421	**Građevinski objekti**	**3.918.368**	**3.918.368**	**5.073.254,61**	**129,47**
4212	Poslovni objekti			5.067.128,61	
4214	Ostali građevinski objekti			6.126,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**7.905.294**	**7.905.294**	**6.945.436,02**	**87,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.697.945,52	
4222	Komunikacijska oprema			330.133,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			512.394,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.185.869,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			711.848,81	
4226	Sportska i glazbena oprema			106.290,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400.952,93	
423	**Prijevozna sredstva**	**550.351**	**550.351**	**164.931,00**	**29,97**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			164.931,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.790.000**	**1.790.000**	**1.177.277,21**	**65,77**
4241	Knjige			1.177.277,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**222.000**	**222.000**	**90.231,83**	**40,64**
4262	Ulaganja u računalne programe			90.231,83	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**145.000**	**145.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**910.000**	**910.000**	**326.570,45**	**35,89**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			326.570,45	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**10.000**	**10.000**		
A679091	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**138.112.359**	**138.112.359**	**145.581.044,11**	**105,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.421.094**	**36.421.094**	**42.619.748,59**	**117,02**
3111	Plaće za redovan rad			40.091.210,88	
3112	Plaće u naravi			151.358,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.268.175,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			109.003,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.541.251**	**1.541.251**	**1.539.178,34**	**99,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.539.178,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.322.000**	**6.322.000**	**7.381.695,17**	**116,76**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.399,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.733.248,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			632.047,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.157.733**	**5.157.733**	**6.539.750,26**	**126,80**
3211	Službena putovanja			4.630.643,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261.496,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.143.219,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			504.391,08	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.576.674**	**7.576.674**	**9.079.906,12**	**119,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.736.528,13	
3222	Materijal i sirovine			455.737,10	
3223	Energija			3.118.335,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			940.808,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			496.844,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			331.652,41	
323	**Rashodi za usluge**	**39.134.008**	**39.134.008**	**36.276.252,61**	**92,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.371.939,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.370.121,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.111.178,87	
3234	Komunalne usluge			1.483.161,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.633.347,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83.432,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.212.762,50	
3238	Računalne usluge			591.946,05	
3239	Ostale usluge			5.418.363,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.863.488**	**2.863.488**	**3.522.469,69**	**123,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.522.469,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.678.000**	**9.678.000**	**11.490.965,60**	**118,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.793,97	
3292	Premije osiguranja			524.376,64	
3293	Reprezentacija			1.985.519,52	
3294	Članarine i norme			1.007.964,50	
3295	Pristojbe i naknade			128.866,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka			85.811,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.724.632,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**428.719**	**428.719**	**412.433,20**	**96,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244.039,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.454,04	
3433	Zatezne kamate			618,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			146.320,84	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**199.474**	**199.474**	**464.473,95**	**232,85**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			464.473,95	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**85.660**	**85.660**	**85.659,78**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			85.659,78	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000**	**120.000**	**11.101,50**	**9,25**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.101,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**174.969**	**174.969**	**13.368,98**	**7,64**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.400,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.968,98	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.000**	**1.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.003.592**	**1.003.592**	**1.651.776,76**	**164,59**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.651.776,76	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.714.360**	**1.714.360**	**1.812.775,25**	**105,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.805.215,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.560,00	
381	**Tekuće donacije**	**831.416**	**831.416**	**968.509,29**	**116,49**
3811	Tekuće donacije u novcu			963.509,29	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.415.037**	**1.415.037**	**29.904,68**	**2,11**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.071,35	
3835	Ostale kazne			24.833,33	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.202.351**	**3.202.351**	**3.202.350,90**	**100,00**
4111	Zemljište			3.202.350,90	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.795.000**	**1.795.000**	**327.506,50**	**18,25**
4123	Licence			12.000,00	
4124	Ostala prava			315.506,50	
421	**Građevinski objekti**	**2.562.101**	**2.562.101**	**5.849.514,25**	**228,31**
4212	Poslovni objekti			5.702.026,75	
4214	Ostali građevinski objekti			147.487,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.948.068**	**12.948.068**	**10.744.298,90**	**82,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.835.433,42	
4222	Komunikacijska oprema			215.697,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			465.443,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.300.522,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.194.312,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			82.566,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			650.322,30	
423	**Prijevozna sredstva**	**235.000**	**235.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**772.660**	**772.660**	**519.783,59**	**67,27**
4241	Knjige			515.483,59	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			4.300,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**435.000**	**435.000**	**335.053,25**	**77,02**
4262	Ulaganja u računalne programe			335.053,25	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**182.000**	**182.000**	**102.505,52**	**56,32**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			102.505,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**270.000**	**270.000**	**513.610,07**	**190,23**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			513.610,07	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**431.704**	**431.704**	**12.856,87**	**2,98**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.856,87	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**			**73.594,49**	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			73.594,49	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**610.000**	**610.000**		
A679092	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**33.524.561**	**33.524.561**	**26.011.568,63**	**77,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.282.767**	**7.282.767**	**7.381.642,76**	**101,36**
3111	Plaće za redovan rad			3.390.407,95	
3112	Plaće u naravi			135.181,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.856.053,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**345.000**	**345.000**	**135.060,44**	**39,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.060,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.190.500**	**1.190.500**	**1.242.842,02**	**104,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.128.715,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.126,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.559.949**	**2.559.949**	**2.152.897,10**	**84,10**
3211	Službena putovanja			1.845.117,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.324,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220.343,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.112,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.510.030**	**4.510.030**	**2.448.690,17**	**54,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.053.279,75	
3222	Materijal i sirovine			197.241,14	
3223	Energija			1.022.613,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.868,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.995,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.691,22	
323	**Rashodi za usluge**	**7.939.146**	**7.939.146**	**5.266.213,46**	**66,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323.751,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.083,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.782,54	
3234	Komunalne usluge			266.680,23	
3235	Zakupnine i najamnine			632.411,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.110.085,47	
3238	Računalne usluge			285.258,05	
3239	Ostale usluge			1.057.161,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.435.000**	**1.435.000**	**1.190.138,16**	**82,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.190.138,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.936.590**	**1.936.590**	**1.157.003,59**	**59,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.454,98	
3292	Premije osiguranja			101.824,26	
3293	Reprezentacija			718.434,39	
3294	Članarine i norme			78.403,51	
3295	Pristojbe i naknade			48.782,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.104,35	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**15.000**	**15.000**	**2.712,87**	**18,09**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.712,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**180.933**	**180.933**	**170.447,07**	**94,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167.543,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			146,88	
3433	Zatezne kamate			2.757,01	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**751.001**	**751.001**	**733.006,08**	**97,60**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			733.006,08	
381	**Tekuće donacije**	**180.000**	**180.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**75.000**	**75.000**	**4.311,07**	**5,75**
4123	Licence			4.311,07	
421	**Građevinski objekti**	**481.813**	**481.813**	**124.450,54**	**25,83**
4212	Poslovni objekti			32.638,04	
4214	Ostali građevinski objekti			91.812,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.025.460**	**4.025.460**	**3.397.680,07**	**84,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			338.561,37	
4222	Komunikacijska oprema			8.955,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			84.807,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.551,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.956.805,34	
423	**Prijevozna sredstva**	**46.620**	**46.620**	**119.264,41**	**255,82**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			119.264,41	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**253.501**	**253.501**	**183.958,82**	**72,57**
4241	Knjige			170.458,82	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			13.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**316.251**	**316.251**	**301.250,00**	**95,26**
4262	Ulaganja u računalne programe			301.250,00	
A679093	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**21.741.235**	**21.741.235**	**13.522.124,35**	**62,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.005.000**	**4.005.000**	**2.559.811,20**	**63,92**
3111	Plaće za redovan rad			2.559.811,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.000**	**115.000**	**77.734,89**	**67,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.734,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**704.000**	**704.000**	**444.850,95**	**63,19**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.711,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			396.637,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.502,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**697.111**	**697.111**	**637.656,29**	**91,47**
3211	Službena putovanja			468.830,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.616,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			129.205,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.003,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.598.178**	**2.598.178**	**1.724.067,82**	**66,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			584.871,01	
3222	Materijal i sirovine			213.949,40	
3223	Energija			183.965,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			582.426,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.852,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.003,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.397.853**	**5.397.853**	**4.123.437,43**	**76,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.770,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			476.211,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.132,42	
3234	Komunalne usluge			25.719,98	
3235	Zakupnine i najamnine			320.982,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.748,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.599.229,94	
3238	Računalne usluge			39.638,01	
3239	Ostale usluge			286.004,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**987.000**	**987.000**	**970.326,01**	**98,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			970.326,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**578.060**	**578.060**	**359.351,01**	**62,17**
3292	Premije osiguranja			80.913,25	
3293	Reprezentacija			95.528,95	
3294	Članarine i norme			10.535,66	
3295	Pristojbe i naknade			167.498,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**360**	**360**	**359,49**	**99,86**
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			359,49	
343	**Ostali financijski rashodi**	**182.666**	**182.666**	**8.358,51**	**4,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.202,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			136,43	
3433	Zatezne kamate			19,93	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.000**	**1.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**138.783**	**138.783**	**230.123,09**	**165,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.123,09	
381	**Tekuće donacije**	**42.001**	**42.001**	**5.530,65**	**13,17**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.030,65	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**60.000**	**60.000**		
421	**Građevinski objekti**	**4.405.890**	**4.405.890**	**1.023.219,66**	**23,22**
4211	Stambeni objekti			17.270,00	
4212	Poslovni objekti			903.687,16	
4214	Ostali građevinski objekti			102.262,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.624.299**	**1.624.299**	**1.166.457,21**	**71,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			727.380,96	
4222	Komunikacijska oprema			11.482,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.925,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			278.235,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			116.026,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.407,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**199.034**	**199.034**	**190.840,14**	**95,88**
4241	Knjige			190.840,14	
A679094	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**104.525.430**	**104.525.430**	**91.334.434,57**	**87,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.605.000**	**26.605.000**	**27.732.064,28**	**104,24**
3111	Plaće za redovan rad			25.722.051,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.010.012,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.020.758,85**	**102,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.020.758,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.660.000**	**4.660.000**	**4.574.198,68**	**98,16**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.200,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.072.535,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			481.462,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.353.000**	**3.353.000**	**2.855.674,56**	**85,17**
3211	Službena putovanja			1.482.688,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655.729,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			671.200,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.056,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.471.555**	**5.471.555**	**4.494.128,55**	**82,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.372.496,77	
3222	Materijal i sirovine			460.490,74	
3223	Energija			1.888.462,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			472.928,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			222.354,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.395,73	
323	**Rashodi za usluge**	**34.683.283**	**34.683.283**	**29.119.251,96**	**83,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			993.128,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.998.071,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			835.049,45	
3234	Komunalne usluge			694.463,37	
3235	Zakupnine i najamnine			2.930.640,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			164.521,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.611.702,30	
3238	Računalne usluge			446.107,27	
3239	Ostale usluge			2.445.567,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.184.286**	**1.184.286**	**1.380.097,87**	**116,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.380.097,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.581.174**	**4.581.174**	**4.016.236,49**	**87,67**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.034.319,79	
3292	Premije osiguranja			487.438,79	
3293	Reprezentacija			940.022,03	
3294	Članarine i norme			102.584,57	
3295	Pristojbe i naknade			507.687,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka			525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			943.658,34	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**298.293**	**298.293**	**384.650,57**	**128,95**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			380.670,64	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.979,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**814.000**	**814.000**	**235.330,76**	**28,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.423,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			244,79	
3433	Zatezne kamate			939,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			82.723,20	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.000**	**60.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**161.000**	**161.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**7.651**	**7.651**	**7.650,00**	**99,99**
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			7.650,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.447.000**	**2.447.000**	**1.007.546,01**	**41,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.007.546,01	
381	**Tekuće donacije**	**449.361**	**449.361**	**219.194,61**	**48,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			219.194,61	
382	**Kapitalne donacije**	**76.001**	**76.001**	**76.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			76.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.000**	**6.000**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**50.000**	**50.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**378.839**	**378.839**	**607.492,40**	**160,36**
4123	Licence			56.335,51	
4124	Ostala prava			551.156,89	
421	**Građevinski objekti**	**9.942.000**	**9.942.000**	**8.798.212,63**	**88,50**
4212	Poslovni objekti			8.798.212,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.177.309**	**5.177.309**	**3.808.324,45**	**73,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.037.694,58	
4222	Komunikacijska oprema			288.949,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.064,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			729.715,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			618.867,65	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.809,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.224,04	
423	**Prijevozna sredstva**	**357.722**	**357.722**	**427.651,45**	**119,55**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			427.651,45	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**196.500**	**196.500**	**164.425,81**	**83,68**
4241	Knjige			164.425,81	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**16.000**	**16.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.444.455**	**1.444.455**	**266.434,55**	**18,45**
4262	Ulaganja u računalne programe			123.931,42	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			142.250,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			253,13	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**19.110,09**	**95,55**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.110,09	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**965.000**	**965.000**		
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**120.001**	**120.001**	**120.000,00**	**100,00**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			120.000,00	
A679095	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**13.390.428**	**13.390.428**	**11.914.099,86**	**88,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.397.298**	**3.397.298**	**3.570.805,37**	**105,11**
3111	Plaće za redovan rad			3.570.805,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000**	**500.000**	**270.710,09**	**54,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270.710,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**587.382**	**587.382**	**684.081,81**	**116,46**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.740,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.340,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.186.605**	**1.186.605**	**1.257.926,47**	**106,01**
3211	Službena putovanja			779.317,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.182,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.031,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			254.394,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.095.844**	**1.095.844**	**831.204,98**	**75,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			496.483,55	
3223	Energija			193.201,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.555,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.455,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.508,99	
323	**Rashodi za usluge**	**3.148.151**	**3.148.151**	**2.236.035,44**	**71,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			169.605,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.037,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.783,38	
3234	Komunalne usluge			66.577,84	
3235	Zakupnine i najamnine			142.555,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			920.814,83	
3238	Računalne usluge			136.658,31	
3239	Ostale usluge			445.927,43	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**401.238**	**401.238**	**248.050,85**	**61,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			248.050,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.354.573**	**1.354.573**	**1.560.370,99**	**115,19**
3292	Premije osiguranja			56.596,20	
3293	Reprezentacija			510.016,67	
3294	Članarine i norme			35.464,28	
3295	Pristojbe i naknade			13.524,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			944.769,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.956**	**46.956**	**7.917,28**	**16,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.969,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.361,15	
3433	Zatezne kamate			586,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**257.000**	**257.000**	**15.339,47**	**5,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.339,47	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**	**100,00**	**0,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500**	**500**		
412	**Nematerijalna imovina**			**12.293,75**	
4123	Licence			12.293,75	
421	**Građevinski objekti**	**75.269**	**75.269**	**75.268,20**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			75.268,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**841.603**	**841.603**	**664.270,45**	**78,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			495.975,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.550,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			124.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.370,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**119.763**	**119.763**	**127.718,77**	**106,64**
4241	Knjige			127.718,77	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.636**	**90.636**	**90.635,72**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			90.635,72	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**257.610**	**257.610**	**261.370,22**	**101,46**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			261.370,22	
A679096	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**17.275.753**	**17.275.753**	**13.299.344,66**	**76,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.097.272**	**3.097.272**	**3.586.527,61**	**115,80**
3111	Plaće za redovan rad			3.394.256,31	
3112	Plaće u naravi			192.271,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.140**	**123.140**	**316.983,00**	**257,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			316.983,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.180.130**	**1.180.130**	**1.766.889,46**	**149,72**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			949.942,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736.202,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.744,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000**	**960.000**	**583.115,37**	**60,74**
3211	Službena putovanja			317.759,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.338,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.801,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.216,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**806.711**	**806.711**	**302.009,78**	**37,44**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.877,01	
3222	Materijal i sirovine			7.756,14	
3223	Energija			128.962,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.368,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.046,10	
323	**Rashodi za usluge**	**2.710.429**	**2.710.429**	**1.259.081,45**	**46,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.977,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.916,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.610,86	
3234	Komunalne usluge			38.001,18	
3235	Zakupnine i najamnine			13.950,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.489,07	
3238	Računalne usluge			7.389,00	
3239	Ostale usluge			550.046,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**220.000**	**220.000**	**48.835,12**	**22,20**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.835,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**477.714**	**477.714**	**423.721,15**	**88,70**
3292	Premije osiguranja			98.619,69	
3293	Reprezentacija			201.536,05	
3294	Članarine i norme			20.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.288,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.627,06	
343	**Ostali financijski rashodi**	**63.000**	**63.000**	**71.804,67**	**113,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.893,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			824,11	
3433	Zatezne kamate			87,41	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**295.000**	**295.000**	**245.233,96**	**83,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			245.233,96	
381	**Tekuće donacije**	**195.000**	**195.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.910.030**	**5.910.030**	**2.470.865,85**	**41,81**
4123	Licence			8.906,25	
4124	Ostala prava			2.461.959,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.123.285**	**1.123.285**	**2.209.935,61**	**196,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.882.469,38	
4222	Komunikacijska oprema			39.510,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.391,02	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.792,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			58.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155.147,21	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**97.000**	**97.000**	**-700,00**	**-0,72**
4241	Knjige			-700,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**17.042**	**17.042**	**15.041,63**	**88,26**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.041,63	
K320650	**SVEUČILIŠTE U SPLITU**	**25.019.750**	**25.019.750**	**25.019.750,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**25.019.750**	**25.019.750**	**25.019.750,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			25.019.750,00	
K621061	**ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**7.300.000**	**7.970.000**	**7.970.000,00**	**100,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.300.000**	**7.970.000**	**7.970.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.970.000,00	
K621143	**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			5.000.000,00	
K621166	**SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
K621177	**SVEUČILIŠTE U PULI**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			400.000,00	
K679083	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3**	**505.369**	**505.369**	**327.671,89**	**64,84**
323	**Rashodi za usluge**	**417.607**	**417.607**	**415.433,23**	**99,48**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.130,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.302,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**87.762**	**87.762**	**-87.761,34**	**-100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-87.761,34	
K679084	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**303.810.850**	**298.092.982**	**188.009.379,53**	**63,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.737.936**	**8.338.653**	**17.453.328,31**	**209,31**
3111	Plaće za redovan rad			17.453.328,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**678.935**	**1.514.577**	**3.170.098,57**	**209,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.879.244,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			290.853,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.937.760**	**3.374.336**	**6.220.385,66**	**184,34**
3211	Službena putovanja			4.712.359,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			301.316,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.206.709,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**356.273**	**849.793**	**1.827.512,08**	**215,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.061,33	
3223	Energija			1.569.355,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.095,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.954.840**	**4.564.450**	**5.772.152,42**	**126,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			753.290,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			914.227,04	
3234	Komunalne usluge			659.129,43	
3235	Zakupnine i najamnine			304.045,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.078.684,93	
3239	Ostale usluge			62.774,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**		**558.189**	**1.664.037,29**	**298,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.664.037,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.629**	**262.371**	**604.589,82**	**230,43**
3293	Reprezentacija			552.089,82	
3295	Pristojbe i naknade			52.500,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.261.286**	**620.227**	**620.226,62**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			620.226,62	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.461.074**	**6.461.074**	**1.228.757,66**	**19,02**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.228.757,66	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**61.980.042**	**45.444.557**	**12.685.394,04**	**27,91**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.478.401,63	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			776.809,80	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.891.211,26	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.538.971,35	
421	**Građevinski objekti**	**214.182.834**	**212.627.303**	**110.789.958,02**	**52,11**
4212	Poslovni objekti			110.789.958,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.170.241**	**13.477.452**	**25.972.939,04**	**192,71**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.972.939,04	
K679085	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4**	**18.569.382**	**17.766.057**	**16.482.924,73**	**92,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.949.429**	**7.415.352**	**6.257.044,23**	**84,38**
3111	Plaće za redovan rad			6.257.044,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**138.840**	**138.840**	**138.839,30**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.839,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.499.784**	**1.301.676**	**1.176.867,62**	**90,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.059.262,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.605,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.458.156**	**2.411.144**	**2.411.137,53**	**100,00**
3211	Službena putovanja			2.097.328,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			304.496,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.312,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.025.699**	**1.025.699**	**1.025.698,67**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.025.698,67	
323	**Rashodi za usluge**	**3.616.156**	**3.603.943**	**3.603.935,71**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.107,27	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.151,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.522.527,61	
3238	Računalne usluge			300,00	
3239	Ostale usluge			6.749,72	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.881.318**	**1.869.403**	**1.869.401,67**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.789.970,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.431,42	
K679097	**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**23.862.038**	**23.862.038**	**6.402.170,51**	**26,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**350.133**	**350.133**	**350.131,81**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			350.131,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**37.641**	**37.641**	**37.637,78**	**99,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.920,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.717,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.262**	**72.262**	**26.888,41**	**37,21**
3211	Službena putovanja			22.836,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.311,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			741,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.550**	**71.550**	**36.549,00**	**51,08**
3225	Sitni inventar i auto gume			36.549,00	
323	**Rashodi za usluge**	**504.875**	**504.875**	**166.930,00**	**33,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.620,00	
3235	Zakupnine i najamnine			684,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.531,00	
3239	Ostale usluge			6.095,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.068**	**8.068**	**8.066,92**	**99,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.066,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.226**	**73.226**	**47.223,00**	**64,49**
3293	Reprezentacija			12.153,00	
3294	Članarine i norme			10.367,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.703,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.409**	**6.409**	**717,20**	**11,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.000**	**65.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.443.231**	**2.443.231**	**2.816.719,69**	**115,29**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.816.719,69	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.657.631**	**10.657.631**	**349.956,69**	**3,28**
4124	Ostala prava			349.956,69	
421	**Građevinski objekti**	**4.670.000**	**4.670.000**	**682.662,14**	**14,62**
4212	Poslovni objekti			682.662,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.383.272**	**4.383.272**	**1.567.574,06**	**35,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			147.581,50	
4222	Komunikacijska oprema			20.730,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.499,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.397.762,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**235.629**	**235.629**	**235.627,92**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			235.627,92	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.000**	**30.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**42.000**	**42.000**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**115.111**	**115.111**	**55.110,89**	**47,88**
4411	Strateške zalihe			55.110,89	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**96.000**	**96.000**	**20.375,00**	**21,22**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.375,00	
K679098	**SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**352.931**	**352.931**	**1.367,59**	**0,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**324**	**324**	**323,61**	**99,88**
3222	Materijal i sirovine			323,61	
323	**Rashodi za usluge**	**1.563**	**1.563**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.044**	**1.044**	**1.043,98**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.043,98	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000**	**350.000**		
K679099	**SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.024.500**	**1.024.500**		
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000**	**10.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500**	**500**		
323	**Rashodi za usluge**	**16.500**	**16.500**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**		
421	**Građevinski objekti**	**910.000**	**910.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
K679100	**SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**641.001**	**641.001**	**96.000,00**	**14,98**
323	**Rashodi za usluge**	**276.001**	**276.001**	**96.000,00**	**34,78**
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**365.000**	**365.000**		
K679101	**SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**774.191**	**774.191**	**1.043.558,84**	**134,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**88.880**	**88.880**	**157.839,42**	**177,59**
3111	Plaće za redovan rad			157.839,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.251**	**6.251**	**5.880,00**	**94,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.880,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.908**	**15.908**	**27.148,41**	**170,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.465,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.683,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.344**	**60.344**	**46.110,84**	**76,41**
3211	Službena putovanja			41.750,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			364,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.996,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.702**	**14.702**	**14.559,64**	**99,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.858,33	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			9.582,71	
3223	Energija			118,60	
323	**Rashodi za usluge**	**524.494**	**524.494**	**761.939,27**	**145,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			761.127,72	
3239	Ostale usluge			92,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.612**	**11.612**	**20.372,13**	**175,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.372,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**4.099,54**	**58,56**
3294	Članarine i norme			4.099,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**1.877,01**	**37,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.877,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**3.732,58**	**9,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.732,58	
K679103	**VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**5.162.857**	**5.162.857**	**3.513.353,68**	**68,05**
323	**Rashodi za usluge**	**107.302**	**107.302**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.621.631**	**1.621.631**	**1.621.630,68**	**100,00**
4111	Zemljište			1.621.630,68	
421	**Građevinski objekti**	**2.451.924**	**2.451.924**	**1.891.723,00**	**77,15**
4212	Poslovni objekti			1.891.723,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**857.000**	**857.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.000**	**35.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000**	**90.000**		
K679104	**SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.000**	**15.000**		
K679105	**SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**5.311.730**	**5.311.730**	**5.342.621,50**	**100,58**
412	**Nematerijalna imovina**	**5.311.730**	**5.311.730**	**5.342.621,50**	**100,58**
4124	Ostala prava			5.342.621,50	
K679106	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**4.246**	**4.246**	**4.245,59**	**99,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.246**	**4.246**	**4.245,59**	**99,99**
3211	Službena putovanja			4.245,59	
K679107	**SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSIJEK**	**2.000.000**	**1.959.375**	**1.959.375,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000**	**1.959.375**	**1.959.375,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			1.959.375,00	
K679108	**SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.125.000,00	
K679109	**SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**2.966.939**	**2.966.939**	**3.004.435,98**	**101,26**
323	**Rashodi za usluge**	**76.182**	**76.182**	**113.680,00**	**149,22**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.890.757**	**2.890.757**	**2.890.755,98**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			2.547.451,90	
4214	Ostali građevinski objekti			343.304,08	
T679068	**SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000.000,00	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**775.400**	**775.400**	**775.400,00**	**100,00**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	775.400,00	100,00
A622012	**REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE**	**775.400**	**775.400**	**775.400,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**775.400**	**775.400**	**775.400,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			775.400,00	
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**580.045.357**	**577.680.628**	**537.269.452,73**	**93,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	342.528.688	340.323.340	339.374.430,15	99,72
12	Sredstva učešća za pomoći	8.132.804	7.973.423	7.973.408,80	100,00
31	Vlastiti prihodi	136.700.534	136.700.534	119.779.014,57	87,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.533.119	23.533.119	28.686.232,24	121,90
51	Pomoći EU	32.469.556	32.469.556	17.184.373,67	52,92
52	Ostale pomoći	10.916.568	10.916.568	7.134.199,56	65,35
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.476.527	1.476.527	79.289,66	5,37
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.195.411	2.195.411	1.337.399,11	60,92
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	19.728.514	19.728.514	13.906.478,60	70,49
61	Donacije	2.352.536	2.352.536	1.795.938,35	76,34
71	Prihodi od nefinancijske imovine	11.100	11.100	18.688,02	168,36
po programima					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**580.045.357**	**577.680.628**	**537.269.452,73**	**93,00**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	580.045.357	577.680.628	537.269.452,73	93,00
A622000	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA**	**333.120.488**	**331.373.850**	**330.943.633,15**	**99,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**249.545.658**	**248.626.210**	**248.626.209,91**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			248.626.209,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.305.244**	**7.889.982**	**7.475.614,20**	**94,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.475.614,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.427.508**	**42.076.250**	**42.076.248,96**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.918.076,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.158.172,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.346.432**	**8.208.762**	**8.208.761,38**	**100,00**
3211	Službena putovanja			961.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.562.329,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			644.363,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.669,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.790.236**	**8.790.236**	**8.790.236,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.398.400,00	
3222	Materijal i sirovine			1.007.634,00	
3223	Energija			5.501.220,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			653.385,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			164.047,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.550,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.384.192**	**13.384.192**	**13.370.268,50**	**99,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.715.813,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.377.271,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			377.846,00	
3234	Komunalne usluge			2.375.602,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.964.127,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285.412,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.056.297,00	
3238	Računalne usluge			1.165.778,00	
3239	Ostale usluge			1.052.122,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.296**	**85.296**	**85.296,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.296,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.235.922**	**2.312.922**	**2.310.998,20**	**99,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			480.423,00	
3292	Premije osiguranja			330.446,00	
3293	Reprezentacija			239.049,00	
3294	Članarine i norme			208.009,00	
3295	Pristojbe i naknade			575.076,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			477.995,00	
A622011	**REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE**	**255.297**	**255.297**	**255.295,61**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.297**	**21.297**	**21.295,61**	**99,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.729,36	
3239	Ostale usluge			1.566,25	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**234.000**	**234.000**	**234.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			234.000,00	
A622120	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**7.274.200**	**6.910.490**	**6.910.490,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.274.200**	**6.910.490**	**6.910.490,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.910.490,00	
A622125	**EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**29.570.645**	**29.570.645**	**17.612.311,72**	**59,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.727.752**	**9.727.752**	**7.311.039,54**	**75,16**
3111	Plaće za redovan rad			7.310.690,40	
3112	Plaće u naravi			349,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.981**	**33.981**	**70.842,48**	**208,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.842,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.538.864**	**1.538.864**	**1.182.504,78**	**76,84**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.525,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.049.338,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115.640,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.832.387**	**3.832.387**	**2.438.193,24**	**63,62**
3211	Službena putovanja			2.142.761,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.415,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.876,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			128.139,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.442.068**	**4.442.068**	**1.011.814,59**	**22,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.631,94	
3222	Materijal i sirovine			671.969,60	
3223	Energija			30.275,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.648,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.589,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.010.663**	**2.010.663**	**2.530.108,90**	**125,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.520,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.405,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.809,67	
3234	Komunalne usluge			7.670,85	
3235	Zakupnine i najamnine			50.347,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.243,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.724.298,44	
3238	Računalne usluge			80.564,28	
3239	Ostale usluge			442.248,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**414.617**	**414.617**	**333.650,75**	**80,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333.650,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**402.220**	**402.220**	**322.184,35**	**80,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.864,58	
3292	Premije osiguranja			334,48	
3293	Reprezentacija			248.802,67	
3294	Članarine i norme			18.524,57	
3295	Pristojbe i naknade			32.409,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.248,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.772**	**87.772**	**39.636,90**	**45,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.447,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.971,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			217,92	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**3.000.000**	**3.000.000**	**456.624,00**	**15,22**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			456.624,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**48.001**	**48.001**	**58.800,00**	**122,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**274.580**	**274.580**	**274.579,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			274.579,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.743.146**	**3.743.146**	**1.564.301,13**	**41,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			310.470,99	
4222	Komunikacijska oprema			13.882,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.982,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.196.639,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.326,06	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**14.594**	**14.594**	**18.032,06**	**123,56**
4241	Knjige			18.032,06	
A622132	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**176.844.616**	**176.844.616**	**156.181.242,45**	**88,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**51.506.450**	**51.506.450**	**51.922.595,07**	**100,81**
3111	Plaće za redovan rad			50.741.898,93	
3112	Plaće u naravi			1.091.874,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			88.821,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.890.321**	**3.890.321**	**3.392.433,42**	**87,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.392.433,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.757.219**	**8.757.219**	**8.333.304,64**	**95,16**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.845,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.538.372,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			777.086,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.365.751**	**14.365.751**	**11.908.610,80**	**82,90**
3211	Službena putovanja			7.511.022,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.696.263,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.441.439,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			259.884,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.538.635**	**30.538.635**	**23.418.096,40**	**76,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.362.702,43	
3222	Materijal i sirovine			17.570.410,59	
3223	Energija			1.962.399,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.013.935,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			320.954,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.693,17	
323	**Rashodi za usluge**	**40.076.957**	**40.076.957**	**34.784.262,46**	**86,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			985.753,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.519.516,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			569.039,33	
3234	Komunalne usluge			807.630,86	
3235	Zakupnine i najamnine			1.525.800,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.322.787,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.225.863,45	
3238	Računalne usluge			1.410.395,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3239	Ostale usluge			4.417.475,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.133.709**	**2.133.709**	**2.493.617,70**	**116,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.493.617,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.043.932**	**4.043.932**	**3.789.709,47**	**93,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			417.065,88	
3292	Premije osiguranja			508.240,41	
3293	Reprezentacija			2.264.663,02	
3294	Članarine i norme			224.382,17	
3295	Pristojbe i naknade			230.255,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			377,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.725,37	
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**10.000**	**10.000**		
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**50.000**	**50.000**	**17.033,25**	**34,07**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.569,44	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.463,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**521.921**	**521.921**	**503.608,62**	**96,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			299.345,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			186.611,89	
3433	Zatezne kamate			1.225,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.426,32	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**140.000**	**140.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.076.591**	**1.076.591**	**1.098.517,26**	**102,04**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.098.517,26	
381	**Tekuće donacije**	**382.952**	**382.952**	**203.388,19**	**53,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			203.388,19	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**132.204**	**132.204**	**107.701,94**	**81,47**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			64.765,70	
3835	Ostale kazne			42.936,24	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**90.000**	**90.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**304.561**	**304.561**	**110.171,93**	**36,17**
4123	Licence			110.171,93	
421	**Građevinski objekti**	**651.570**	**651.570**	**582.256,25**	**89,36**
4212	Poslovni objekti			344.503,50	
4214	Ostali građevinski objekti			237.752,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.637.977**	**16.637.977**	**8.818.134,92**	**53,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.837.721,26	
4222	Komunikacijska oprema			66.495,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			289.322,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.752.121,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.750.669,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.804,91	
423	**Prijevozna sredstva**	**507.229**	**507.229**	**1.047.356,46**	**206,49**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.028.556,46	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			18.800,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**122.043**	**122.043**	**99.020,73**	**81,14**
4241	Knjige			99.020,73	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**29.000**	**29.000**	**33.095,40**	**114,12**
4251	Višegodišnji nasadi			13.095,40	
4252	Osnovno stado			20.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**647.316**	**647.316**	**343.594,22**	**53,08**
4262	Ulaganja u računalne programe			226.279,22	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			117.315,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**2.000**	**2.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**217.652**	**217.652**	**3.166.107,72**	**1.454,67**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.166.107,72	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**8.626**	**8.626**	**8.625,60**	**100,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8.625,60	
K622113	**IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA**	**1.900.000**	**1.805.000**	**1.286.307,00**	**71,26**
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000**	**1.140.000**	**982.539,00**	**86,19**
4212	Poslovni objekti			982.539,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**700.000**	**665.000**	**303.768,00**	**45,68**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			303.768,00	
K622127	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3**	**4.656.654**	**4.656.654**	**-1.119.546,54**	**-24,04**
323	**Rashodi za usluge**	**4.656.654**	**4.656.654**	**-1.119.546,54**	**-24,04**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			-497,25	
3234	Komunalne usluge			-33.282,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-1.085.767,09	
K622128	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**22.798.164**	**22.805.937**	**22.760.092,54**	**99,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**934.484**	**1.675.487**	**3.143.517,76**	**187,62**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			3.143.517,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**169.733**	**304.324**	**570.966,23**	**187,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			518.580,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.385,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**484.441**	**716.934**	**1.177.534,86**	**164,25**
3211	Službena putovanja			849.802,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.270,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273.462,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.068**	**397.866**	**1.009.639,07**	**253,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.281,46	
3223	Energija			321.357,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			669.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.370.811**	**1.412.898**	**1.435.044,37**	**101,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.251,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.425,00	
3234	Komunalne usluge			406.308,41	
3235	Zakupnine i najamnine			129.405,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			601.800,00	
3239	Ostale usluge			12.854,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**		**44.963**	**134.040,00**	**298,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.040,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.466**	**32.725**	**35.216,95**	**107,61**
3293	Reprezentacija			20.160,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.056,95	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**501.083**			
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**992.717**	**992.717**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**16.431.801**	**13.438.579**	**7.508.577,28**	**55,87**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.253.329,08	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.265.361,61	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.483.024,20	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.506.862,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.792.560**	**3.789.444**	**7.745.556,02**	**204,40**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.745.556,02	
K622129	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4**	**2.601.911**	**2.434.757**	**1.576.740,51**	**64,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.626.769**	**1.478.686**	**620.676,90**	**41,97**
3111	Plaće za redovan rad			620.676,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.260**	**13.260**	**13.258,90**	**99,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.258,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**129.249**	**112.390**	**112.388,47**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.157,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.231,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.343**	**208.131**	**208.128,58**	**100,00**
3211	Službena putovanja			193.387,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.740,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**159.562**	**159.562**	**159.560,94**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.560,94	
323	**Rashodi za usluge**	**207.430**	**207.430**	**207.429,23**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.429,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**255.298**	**255.298**	**255.297,49**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			255.297,49	
K622133	**IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.023.382**	**1.023.382**	**862.886,29**	**84,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**602.211**	**602.211**	**602.210,44**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			602.210,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.367**	**83.367**	**83.366,62**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.366,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.633**	**89.633**	**81.630,61**	**91,07**
3211	Službena putovanja			21.099,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.155,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.375,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.171**	**52.171**	**45.482,61**	**87,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.314,27	
3222	Materijal i sirovine			23.550,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.936,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.347,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.334,44	
323	**Rashodi za usluge**	**150.111**	**150.111**	**35.220,42**	**23,46**
3234	Komunalne usluge			375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.609,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.736,18	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**588,16**	**11,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			588,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.328**	**23.328**	**1.327,03**	**5,69**
3294	Članarine i norme			1.327,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**17.061**	**17.061**	**13.060,40**	**76,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.060,40	
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**17.580.184**	**17.527.631**	**17.150.829,72**	**97,85**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.411.854	13.359.301	13.343.214,58	99,88
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	59.774,66	66,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.657.532	3.657.532	3.276.587,79	89,58
51	Pomoći EU	116.850	116.850	128.761,27	110,19
52	Ostale pomoći	303.948	303.948	342.491,42	112,68
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**17.580.184**	**17.527.631**	**17.150.829,72**	**97,85**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17.580.184	17.527.631	17.150.829,72	97,85
A763000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO**	**16.037.351**	**15.984.798**	**15.947.317,02**	**99,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.205.070**	**9.133.594**	**9.124.404,93**	**99,90**
3111	Plaće za redovan rad			9.124.404,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**363.873**	**370.873**	**369.299,82**	**99,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			369.299,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.596.471**	**1.587.044**	**1.587.043,51**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.430.184,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			156.858,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**957.798**	**983.798**	**992.735,62**	**100,91**
3211	Službena putovanja			625.851,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.634,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.691,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			558,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.500**	**230.500**	**214.828,35**	**93,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.617,22	
3222	Materijal i sirovine			59.774,66	
3223	Energija			2.967,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.781,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.528,53	
323	**Rashodi za usluge**	**992.000**	**962.000**	**948.918,06**	**98,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.109,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.366,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.978,62	
3235	Zakupnine i najamnine			261.064,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.624,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.956,13	
3238	Računalne usluge			312.789,70	
3239	Ostale usluge			22.029,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.000**	**53.500**	**37.475,80**	**70,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.475,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.574.539**	**2.600.539**	**2.613.937,13**	**100,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			488.580,61	
3292	Premije osiguranja			4.190,55	
3293	Reprezentacija			21.587,50	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.095.528,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.100**	**7.950**	**5.926,92**	**74,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.871,91	
3433	Zatezne kamate			55,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**52.500**	**52.500**	**52.084,57**	**99,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			40.294,38	
4222	Komunikacijska oprema			1.498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.292,19	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500**	**2.500**	**662,31**	**26,49**
4241	Knjige			662,31	
T763005	**SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN**	**1.542.833**	**1.542.833**	**1.203.512,70**	**78,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000**	**125.000**	**165.572,36**	**132,46**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			165.572,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**833,13**	**16,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			833,13	
323	**Rashodi za usluge**	**1.157.312**	**1.157.312**	**780.477,95**	**67,44**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.486,25	
3235	Zakupnine i najamnine			150.646,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.020,13	
3238	Računalne usluge			200.325,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**64.027,35**	**98,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.027,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**	**58.731,00**	**106,78**
3293	Reprezentacija			58.731,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**1.063,21**	**106,32**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.063,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**133.521**	**133.521**	**132.807,70**	**99,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			128.520,35	
4222	Komunikacijska oprema			4.287,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**		
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**718.382.186**	**712.418.171**	**654.805.543,23**	**91,91**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**82.236.886**	**81.588.687**	**80.328.345,38**	**98,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	51.703.358	51.405.159	51.300.908,39	99,80
12	Sredstva učešća za pomoći	3.898.090	3.548.090	3.492.000,11	98,42
31	Vlastiti prihodi	3.935.747	3.935.747	1.930.663,47	49,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	517.711	517.711	151.877,66	29,34
52	Ostale pomoći			44.371,93	
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.089.169	22.089.169	19.787.050,62	89,58
61	Donacije	90.038	90.038	3.618.700,24	4.019,08
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.773	2.773	2.772,96	100,00
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**82.236.886**	**81.588.687**	**80.328.345,38**	**98,46**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	82.236.886	81.588.687	80.328.345,38	98,46
A622017	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**48.927.691**	**48.757.367**	**48.757.364,16**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.862.788**	**28.547.348**	**28.547.347,07**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			28.547.347,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.049.380**	**1.267.410**	**1.267.409,04**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.267.409,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.922.572**	**4.849.658**	**4.849.657,05**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.370.329,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			479.327,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.205.000**	**1.205.000**	**1.205.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.662.777**	**7.662.777**	**7.662.777,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			557.410,00	
3223	Energija			6.982.001,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.366,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.597.375**	**4.597.375**	**4.597.375,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.580.236,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.772,00	
3234	Komunalne usluge			1.070.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			69.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.902,00	
3238	Računalne usluge			560.000,00	
3239	Ostale usluge			598.775,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**232.321**	**232.321**	**232.321,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.200,00	
3292	Premije osiguranja			12.296,00	
3294	Članarine i norme			100.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.388,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**297.011**	**297.011**	**297.011,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.831,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100.000,00	
3433	Zatezne kamate			156.884,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.296,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.957**	**72.957**	**72.957,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.957,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.510**	**25.510**	**25.510,00**	**100,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.510,00	
A622134	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.085.269**	**4.085.269**	**2.378.946,79**	**58,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**543.246**	**543.246**	**167.388,06**	**30,81**
3111	Plaće za redovan rad			162.764,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.623,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**	**10.500,00**	**52,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**93.000**	**93.000**	**28.789,84**	**30,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.944,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.845,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.235**	**66.235**	**58.370,04**	**88,13**
3211	Službena putovanja			45.528,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.094,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.747,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.539.000**	**1.539.000**	**1.126.735,55**	**73,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.180,83	
3223	Energija			990.380,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.174,19	
323	**Rashodi za usluge**	**1.417.994**	**1.417.994**	**701.284,40**	**49,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.744,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.626,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.921,43	
3234	Komunalne usluge			199.233,60	
3235	Zakupnine i najamnine			15.337,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.053,20	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			155.368,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**64.755**	**64.755**	**96.707,59**	**149,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.707,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.420**	**60.420**	**90.597,81**	**149,95**
3293	Reprezentacija			43.900,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.696,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**175.845**	**175.845**	**3.018,13**	**1,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.591,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			426,55	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000**	**2.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**40.000**	**40.000**	**15.767,76**	**39,42**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.767,76	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**	**8.064,63**	**67,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.914,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.025,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.125,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**14.773**	**14.773**	**3.172,98**	**21,48**
4241	Knjige			400,02	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.772,96	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**36.001**	**36.001**	**68.550,00**	**190,41**
4262	Ulaganja u računalne programe			68.550,00	
A622131	**NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**28.544.763**	**28.066.888**	**25.604.431,96**	**91,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.025**	**46.025**	**16.548,82**	**35,96**
3211	Službena putovanja			16.548,82	
323	**Rashodi za usluge**	**27.897.876**	**27.420.001**	**25.000.710,37**	**91,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.987.463,73	
3239	Ostale usluge			13.246,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.247**	**2.247**	**559,00**	**24,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			559,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.400**	**8.400**	**8.400,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			8.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**584.215**	**584.215**	**578.213,77**	**98,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			578.213,77	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000**	**6.000**		
K622116	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI**	**218.163**	**218.163**	**218.163,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**218.163**	**218.163**	**218.163,00**	**100,00**
4241	Knjige			174.712,99	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			43.450,01	
K622135	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**461.000**	**461.000**	**3.369.439,47**	**730,90**
343	**Ostali financijski rashodi**			**43,24**	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			43,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**338.000**	**338.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**108.000**	**108.000**	**3.172.331,23**	**2.937,34**
4241	Knjige			2.950.635,71	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			221.695,52	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**197.065,00**	**1.970,65**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			197.065,00	
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**261.874.355**	**259.212.532**	**239.162.173,99**	**92,26**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	76.563.658	75.238.225	74.937.577,43	99,60
12	Sredstva učešća za pomoći	29.221.979	27.885.589	27.479.025,36	98,54
31	Vlastiti prihodi	26.073	26.073	7.769,62	29,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.043.098	5.043.098	5.645.222,89	111,94
51	Pomoći EU	400.561	400.561	403.199,77	100,66
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	444.200	444.200	371.236,02	83,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.302.456	20.302.456	15.713.168,33	77,40
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	124.213.608	124.213.608	109.385.020,31	88,06
61	Donacije	27.433	27.433	73.551,21	268,11
63	Inozemne donacije	5.631.289	5.631.289	5.146.403,05	91,39
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**261.874.355**	**259.212.532**	**239.162.173,99**	**92,26**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	261.874.355	259.212.532	239.162.173,99	92,26
A628009	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**	**31.934.286**	**31.495.646**	**31.930.255,88**	**101,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.327.750**	**13.916.410**	**14.450.129,11**	**103,84**
3111	Plaće za redovan rad			14.450.129,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**881.750**	**837.975**	**745.323,33**	**88,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			745.323,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.465.000**	**2.392.300**	**2.485.455,66**	**103,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.239.799,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			245.655,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.095.833**	**1.145.833**	**1.128.829,51**	**98,52**
3211	Službena putovanja			680.026,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			343.077,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.725,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**576.000**	**576.000**	**568.231,99**	**98,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.425,66	
3223	Energija			239.755,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.751,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.298,94	
323	**Rashodi za usluge**	**12.087.291**	**12.117.291**	**12.023.265,76**	**99,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			296.980,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.642.498,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.684,41	
3234	Komunalne usluge			129.712,71	
3235	Zakupnine i najamnine			2.950.413,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.201,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.045.657,92	
3238	Računalne usluge			3.151.242,35	
3239	Ostale usluge			622.873,26	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.162**	**48.162**	**45.476,52**	**94,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.476,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**435.000**	**445.000**	**472.861,93**	**106,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.784,64	
3292	Premije osiguranja			8.998,65	
3293	Reprezentacija			142.150,61	
3294	Članarine i norme			186.661,62	
3295	Pristojbe i naknade			35.463,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.803,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.500**	**16.675**	**10.682,07**	**64,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.272,16	
3433	Zatezne kamate			1.409,91	
A628011	**PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET**	**18.500.000**	**17.918.000**	**17.917.027,95**	**99,99**
323	**Rashodi za usluge**	**18.500.000**	**17.918.000**	**17.917.027,95**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.917.027,95	
A628015	**UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**	**7.870.000**	**7.718.913**	**7.701.938,30**	**99,78**
323	**Rashodi za usluge**	**7.870.000**	**7.718.913**	**7.701.938,30**	**99,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.701.938,30	
A628068	**SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU**	**5.210.623**	**5.210.623**	**4.763.403,74**	**91,42**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE				
311	**Plaće (Bruto)**	**3.300.000**	**3.300.000**	**2.722.807,46**	**82,51**
3111	Plaće za redovan rad			2.722.807,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**565.000**	**565.000**	**468.323,23**	**82,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			422.035,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.287,95	
323	**Rashodi za usluge**	**1.240.623**	**1.240.623**	**1.485.622,38**	**119,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.000,00	
3239	Ostale usluge			1.240.622,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**85.750,67**	**85,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.750,67	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**900,00**	**18,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
A628070	**PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA**	**7.256.149**	**7.247.175**	**7.225.844,01**	**99,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.173**	**292.614**	**292.613,86**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			292.613,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**51.745**	**50.330**	**50.329,58**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.355,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.974,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.280**	**11.280**	**11.057,95**	**98,03**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.057,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.940.883**	**4.940.883**	**4.919.774,62**	**99,57**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.919.774,62	
323	**Rashodi za usluge**	**1.952.068**	**1.952.068**	**1.952.068,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.421,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.583,92	
3238	Računalne usluge			892.062,50	
A628073	**PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.334.595**	**1.321.619**	**1.321.616,11**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**244.106**	**238.448**	**238.447,04**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			238.447,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.019**	**41.014**	**41.012,94**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.959,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.053,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.470**	**8.470**	**8.470,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.470,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.040.000**	**1.033.687**	**1.033.686,13**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.033.686,13	
A628074	**PROGRAMI ZAJEDNICE**	**760.130**	**760.130**	**665.939,37**	**87,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**317.846**	**317.846**	**292.899,97**	**92,15**
3211	Službena putovanja			61.087,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.812,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**116,40**	**11,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,40	
323	**Rashodi za usluge**	**345.693**	**345.693**	**263.104,07**	**76,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.992,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.877,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.243,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.403,10	
3239	Ostale usluge			17.587,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.000**	**48.000**	**63.357,85**	**132,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.357,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**45.731,08**	**101,62**
3293	Reprezentacija			45.731,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.591**	**2.591**	**730,00**	**28,17**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			730,00	
A628078	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**1.503.186**	**1.462.798**	**1.459.545,40**	**99,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**271.350**	**258.766**	**258.765,54**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			258.765,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000**	**10.450**	**10.000,00**	**95,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**47.436**	**45.066**	**44.507,65**	**98,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.108,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.399,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.400**	**22.380**	**22.379,57**	**100,00**
3211	Službena putovanja			3.966,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.413,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000**	**1.126.136**	**1.123.892,64**	**99,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.866,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.365,00	
3235	Zakupnine i najamnine			962.660,87	
A628079	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO**	**1.152.533**	**1.145.281**	**1.135.138,71**	**99,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**207.465**	**203.707**	**203.706,10**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			203.706,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500**	**8.075**	**7.500,00**	**92,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.768**	**35.039**	**35.037,48**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.574,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.463,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.800**	**17.860**	**17.859,64**	**100,00**
3211	Službena putovanja			1.073,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.786,64	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**9.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**872.000**	**871.100**	**871.035,49**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			871.035,49	
A628082	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**3.705.700**	**3.655.001**	**3.654.255,27**	**99,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**205.000**	**202.086**	**202.085,71**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			202.085,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.700**	**35.390**	**34.758,71**	**98,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.323,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.435,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.500**	**9.025**	**8.910,85**	**98,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.910,85	
323	**Rashodi za usluge**	**3.455.500**	**3.408.500**	**3.408.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.367.605,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.894,62	
A628083	**CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION**	**603.700**	**523.310**	**450.343,71**	**86,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**136.000**	**67.499**	**67.498,02**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			67.498,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.500**	**11.611**	**11.609,67**	**99,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.462,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.147,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.051**	**1.051**		
323	**Rashodi za usluge**	**95.949**	**95.949**	**24.296,02**	**25,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.296,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**199.740,00**	**99,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			199.740,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**147.200**	**147.200**	**147.200,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			147.200,00	
A628089	**JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT**	**412.091**	**412.091**	**73.922,35**	**17,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**249.573**	**249.573**	**7.158,51**	**2,87**
3111	Plaće za redovan rad			7.158,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.927**	**42.927**	**1.231,25**	**2,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.109,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			121,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.102**	**34.102**	**15.202,02**	**44,58**
3211	Službena putovanja			14.940,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.875**	**1.875**	**1.859,57**	**99,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.859,57	
323	**Rashodi za usluge**	**56.030**	**56.030**	**38.756,58**	**69,17**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.207,13	
3235	Zakupnine i najamnine			28.919,56	
3239	Ostale usluge			629,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.959**	**6.959**	**9.714,42**	**139,60**
3293	Reprezentacija			9.714,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.625**	**20.625**		
K406669	**CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA**	**4.245.386**	**4.213.744**	**4.186.477,00**	**99,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**32.851**	**31.209**	**11.056,25**	**35,43**
4123	Licence			11.056,25	
421	**Građevinski objekti**	**660.510**	**630.510**	**630.319,19**	**99,97**
4214	Ostali građevinski objekti			630.319,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.552.025**	**3.552.025**	**3.545.101,56**	**99,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			582.140,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			2.927.183,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.777,33	
K628069	**ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA**	**4.183.359**	**4.181.584**	**4.104.808,67**	**98,16**
412	**Nematerijalna imovina**	**575.500**	**546.725**	**480.000,00**	**87,80**
4124	Ostala prava			480.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.766.082**	**2.766.082**	**2.756.306,35**	**99,65**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.893.285,76	
4222	Komunikacijska oprema			863.020,59	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**841.777**	**868.777**	**868.502,32**	**99,97**
4262	Ulaganja u računalne programe			868.502,32	
K628080	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9**	**146.333.608**	**146.100.608**	**131.270.929,20**	**89,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.254.000**	**2.054.000**	**2.038.038,57**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			2.038.038,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**382.154**	**349.154**	**350.542,73**	**100,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.896,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.646,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.222.900**	**1.222.900**	**799.580,72**	**65,38**
3211	Službena putovanja			541.090,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.413,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210.077,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**388.776**	**388.776**	**215.338,02**	**55,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.469,42	
3223	Energija			49.993,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.875,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.130.678**	**27.130.678**	**20.367.920,07**	**75,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.491,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.713.293,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.413.986,05	
3235	Zakupnine i najamnine			575.162,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.334.761,49	
3238	Računalne usluge			300.000,00	
3239	Ostale usluge			27.225,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.900**	**5.900**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**885.900**	**885.900**	**638.007,12**	**72,02**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			638.007,12	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.537.800**	**1.537.800**	**1.057.085,00**	**68,74**
4123	Licence			1.057.085,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**109.840.200**	**109.840.200**	**105.264.993,92**	**95,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.066.021,56	
4222	Komunikacijska oprema			58.198.972,36	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.685.300**	**2.685.300**	**539.423,05**	**20,09**
4262	Ulaganja u računalne programe			539.423,05	
K628081	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3**	**26.841.576**	**25.818.576**	**21.227.177,11**	**82,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.845.479**	**1.825.479**	**2.146.555,50**	**117,59**
3111	Plaće za redovan rad			2.146.555,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.751**	**13.751**	**25.000,00**	**181,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**317.424**	**314.424**	**369.207,58**	**117,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			332.716,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.491,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.698.817**	**2.698.817**	**1.215.639,28**	**45,04**
3211	Službena putovanja			1.052.019,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.399,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.220,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.155**	**25.155**	**41.340,83**	**164,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.225,02	
3223	Energija			31.457,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.658,13	
323	**Rashodi za usluge**	**12.081.250**	**12.081.250**	**11.850.183,58**	**98,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.353,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.538.367,62	
3235	Zakupnine i najamnine			45.079,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.109.208,38	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			133.175,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**277.800**	**277.800**	**1.469.937,23**	**529,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.469.937,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**849.700**	**849.700**	**109.670,29**	**12,91**
3293	Reprezentacija			109.670,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.258.700**	**1.258.700**	**1.128.002,19**	**89,62**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.128.002,19	
412	**Nematerijalna imovina**	**7.139.000**	**6.139.000**	**2.546.750,00**	**41,48**
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.546.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.500**	**9.500**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**325.000**	**325.000**	**324.890,63**	**99,97**
4241	Knjige			324.890,63	
T628072	**PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)**	**27.433**	**27.433**	**73.551,21**	**268,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.215**	**12.215**	**12.214,84**	**100,00**
3211	Službena putovanja			12.214,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**22.694,26**	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.694,26	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**33.425,32**	**334,25**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.125,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.300,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.147**	**5.147**	**5.146,79**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.146,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**71**	**71**	**70,00**	**98,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**25.754.783**	**25.712.054**	**24.612.932,22**	**95,73**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	21.652.420	21.609.691	21.609.518,71	100,00
31	Vlastiti prihodi	3.673.132	3.673.132	2.574.183,77	70,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	429.231	429.231	429.229,74	100,00
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**25.754.783**	**25.712.054**	**24.612.932,22**	**95,73**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.754.783	25.712.054	24.612.932,22	95,73
A622107	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA**	**21.652.420**	**21.609.691**	**21.609.518,71**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.473.435**	**17.437.764**	**17.437.763,80**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			17.437.763,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**604.892**	**617.138**	**617.137,69**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			617.137,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.979.429**	**2.964.553**	**2.964.551,98**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.671.543,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			293.008,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**571.000**	**566.572**	**566.571,64**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			566.571,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.664**	**23.664**	**23.493,60**	**99,28**
3295	Pristojbe i naknade			23.493,60	
A622136	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI**	**4.102.363**	**4.102.363**	**3.003.413,51**	**73,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.000**	**155.000**	**62.334,09**	**40,22**
3111	Plaće za redovan rad			62.334,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000**	**15.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000**	**28.000**	**10.721,46**	**38,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.661,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.059,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.841**	**71.841**	**59.167,10**	**82,36**
3211	Službena putovanja			22.937,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.389,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.840,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.186.176**	**1.186.176**	**782.078,55**	**65,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.677,34	
3222	Materijal i sirovine			6.615,00	
3223	Energija			630.605,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.552,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.847,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.780,85	
323	**Rashodi za usluge**	**1.586.210**	**1.586.210**	**1.521.931,01**	**95,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.739,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.055,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.229,08	
3234	Komunalne usluge			313.368,05	
3235	Zakupnine i najamnine			37.738,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560.260,89	
3239	Ostale usluge			290.059,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**841.172**	**841.172**	**402.297,62**	**47,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.826,74	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			38.594,93	
3293	Reprezentacija			43.658,93	
3294	Članarine i norme			10.348,40	
3295	Pristojbe i naknade			11.700,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			244.668,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.963**	**11.963**	**15.296,61**	**127,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.806,81	
3433	Zatezne kamate			27,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.462,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.001**	**36.001**	**60.500,00**	**168,05**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**42.000**	**42.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**72.550,19**	**65,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			72.550,19	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**17.000**	**17.000**	**16.536,88**	**97,28**
4241	Knjige			16.536,88	
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**35.977.778**	**35.187.428**	**38.295.360,50**	**108,83**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	30.895.045	30.491.669	30.460.441,44	99,90
12	Sredstva učešća za pomoći	491.608	104.634	82.873,04	79,20
31	Vlastiti prihodi	2.971.984	2.971.984	4.891.936,49	164,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	944.019	944.019	1.611.651,52	170,72
52	Ostale pomoći	391.763	391.763	765.657,26	195,44
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	222.705	222.705	52.561,12	23,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	746	746	370.331,79	49.642,33
71	Prihodi od nefinancijske imovine	59.908	59.908	59.907,84	100,00
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**35.977.778**	**35.187.428**	**38.295.360,50**	**108,83**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	35.977.778	35.187.428	38.295.360,50	108,83
A628018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE**	**25.903.285**	**25.499.909**	**25.468.682,44**	**99,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.667.202**	**16.414.725**	**16.414.724,64**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			16.414.724,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**517.779**	**494.604**	**494.603,77**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			494.603,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.732.342**	**2.636.238**	**2.636.236,39**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.375.801,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260.435,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**776.761**	**782.261**	**781.832,06**	**99,95**
3211	Službena putovanja			134.407,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.861,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.563,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.288.704**	**2.235.704**	**2.233.359,06**	**99,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.683,54	
3223	Energija			1.805.288,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266.376,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.010,60	
323	**Rashodi za usluge**	**2.375.835**	**2.415.835**	**2.415.571,81**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.625,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858.150,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.171,13	
3234	Komunalne usluge			213.246,53	
3235	Zakupnine i najamnine			216.581,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.692,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.929,83	
3238	Računalne usluge			56.722,80	
3239	Ostale usluge			445.451,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**428.499**	**410.166**	**387.814,11**	**94,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.626,82	
3292	Premije osiguranja			22.023,07	
3293	Reprezentacija			5.058,75	
3294	Članarine i norme			253.137,85	
3295	Pristojbe i naknade			46.987,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.980,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400**	**400**	**400,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**115.763**	**109.976**	**104.140,60**	**94,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.140,60	
A628084	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI**	**4.216.325**	**4.216.325**	**6.477.655,18**	**153,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.927.991**	**1.927.991**	**2.957.075,90**	**153,38**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.957.075,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.666**	**20.666**	**24.414,81**	**118,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.414,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**314.011**	**314.011**	**486.329,79**	**154,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			440.840,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.488,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**326.982**	**326.982**	**478.739,21**	**146,41**
3211	Službena putovanja			380.215,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.363,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.159,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**375.361**	**375.361**	**500.157,26**	**133,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.755,04	
3223	Energija			417.632,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.040,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.989,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.740,00	
323	**Rashodi za usluge**	**667.411**	**667.411**	**1.162.910,50**	**174,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.761,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.689,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.712,50	
3234	Komunalne usluge			9.006,89	
3235	Zakupnine i najamnine			218.972,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.659,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.986,53	
3238	Računalne usluge			13.400,00	
3239	Ostale usluge			87.721,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.464**	**10.464**	**10.463,98**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.463,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**563.310**	**563.310**	**843.981,38**	**149,83**
3293	Reprezentacija			142.515,33	
3294	Članarine i norme			2.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			698.496,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.129**	**10.129**	**13.582,35**	**134,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.582,35	
A628088	**CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION**	**296.940**	**240.228**	**70.081,50**	**29,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.936**	**74.902**	**59.796,50**	**79,83**
3111	Plaće za redovan rad			59.796,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.750**	**12.885**	**10.285,00**	**79,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.268,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.016,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.750**	**14.062**		
323	**Rashodi za usluge**	**184.504**	**138.379**		
K628055	**SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**4.991.760**	**4.991.760**	**4.991.759,00**	**100,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.542.925**	**1.542.925**	**1.542.924,59**	**100,00**
4123	Licence			1.542.924,59	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.259.682**	**3.259.682**	**3.259.681,91**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.475.277,53	
4222	Komunikacijska oprema			784.404,38	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**189.153**	**189.153**	**189.152,50**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			189.152,50	
K628085	**SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**151.349**	**151.349**	**851.497,93**	**562,61**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**287.179,11**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			287.179,11	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.694**	**5.694**	**47.073,01**	**826,71**
4123	Licence			47.073,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.747**	**85.747**	**300.716,29**	**350,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			214.372,24	
4222	Komunikacijska oprema			83.780,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.564,05	
423	**Prijevozna sredstva**	**59.908**	**59.908**	**188.679,52**	**314,95**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			188.679,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**27.850,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.850,00	
K628087	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10**	**418.119**	**87.857**	**435.684,45**	**495,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**83.511**			
313	**Doprinosi na plaće**	**14.364**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.404**			
323	**Rashodi za usluge**	**187.209**	**7.909**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.431**	**79.948**	**435.684,45**	**544,96**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			435.684,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.500**			
422	**Postrojenja i oprema**	**43.700**			
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**31.672.196**	**31.028.448**	**30.060.227,24**	**96,88**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	30.575.000	29.931.252	29.496.115,05	98,55
12	Sredstva učešća za pomoći	263.900	263.900	141.322,43	53,55
31	Vlastiti prihodi	65.973	65.973	65.968,69	99,99
51	Pomoći EU	346.428	346.428	215.439,61	62,19
52	Ostale pomoći	47.895	47.895	4.355,92	9,09
561	Europski socijalni fond (ESF)	373.000	373.000	137.025,54	36,74
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**31.672.196**	**31.028.448**	**30.060.227,24**	**96,88**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	31.672.196	31.028.448	30.060.227,24	96,88
A733001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**20.032.238**	**19.632.140**	**19.526.705,65**	**99,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.946.773**	**12.697.127**	**12.647.440,05**	**99,61**
3111	Plaće za redovan rad			12.647.440,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**502.256**	**480.142**	**480.141,26**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480.141,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.228.905**	**2.180.494**	**2.170.216,69**	**99,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.955.698,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214.517,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**516.595**	**495.795**	**493.432,65**	**99,52**
3211	Službena putovanja			11.835,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			447.608,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.989,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**512.495**	**492.495**	**482.420,71**	**97,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.220,22	
3223	Energija			223.150,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.547,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.301,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.018.000**	**2.983.000**	**2.972.406,98**	**99,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.578,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.792,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.390,00	
3234	Komunalne usluge			111.331,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.790.096,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.497,36	
3238	Računalne usluge			77.337,88	
3239	Ostale usluge			267.382,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.504**	**13.504**	**3.465,45**	**25,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.465,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.710**	**179.583**	**174.651,22**	**97,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.888,73	
3292	Premije osiguranja			43.334,79	
3293	Reprezentacija			5.320,50	
3294	Članarine i norme			1.440,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.987,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.680,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**102.530,64**	**93,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			102.530,64	
A733003	**NACIONALNI PROGRAMI**	**171.596**	**171.596**	**118.450,25**	**69,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.995**	**46.995**	**57.895,40**	**123,19**
3211	Službena putovanja			57.895,40	
323	**Rashodi za usluge**	**112.601**	**112.601**	**50.030,90**	**44,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.228,99	
3235	Zakupnine i najamnine			4.091,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.710,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**10.523,95**	**87,70**
3293	Reprezentacija			3.847,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.676,95	
A733027	**STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA**	**829.960**	**828.960**	**827.756,00**	**99,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.960**	**3.960**	**3.756,00**	**94,85**
3211	Službena putovanja			3.756,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**826.000**	**825.000**	**824.000,00**	**99,88**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			824.000,00	
A733028	**CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU**	**239.508**	**229.508**	**216.982,34**	**94,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.508**	**7.508**	**7.251,32**	**96,58**
3211	Službena putovanja			7.251,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**32.000**	**32.000**	**29.474,55**	**92,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			15.974,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**190.000**	**180.256,47**	**94,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180.256,47	
A733032	**IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE**	**6.923.153**	**6.806.503**	**6.693.949,67**	**98,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**24.712,90**	**98,85**
3211	Službena putovanja			24.712,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.794**	**10.794**	**10.793,05**	**99,99**
3225	Sitni inventar i auto gume			10.793,05	
323	**Rashodi za usluge**	**2.918.202**	**2.832.552**	**2.801.508,55**	**98,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.156.872,73	
3235	Zakupnine i najamnine			151.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.417.551,81	
3239	Ostale usluge			75.834,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.294.180**	**3.294.180**	**3.258.878,52**	**98,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.258.878,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.901**	**43.901**	**5.900,00**	**13,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.900,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**585.000**	**556.000**	**548.081,65**	**98,58**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			548.081,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**44.076**	**44.076**	**44.075,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			44.075,00	
A733058	**STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA**	**33.500**	**33.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**22.000**	**22.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.500**	**11.500**		
A767022	**STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG**	**2.655.341**	**2.544.341**	**2.272.122,86**	**89,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**773.000**	**748.000**	**721.913,81**	**96,51**
3211	Službena putovanja			717.792,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.296,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**2.032,92**	**29,04**
3223	Energija			2.032,92	
323	**Rashodi za usluge**	**1.333.767**	**1.273.767**	**1.096.932,96**	**86,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.002,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.040,92	
3239	Ostale usluge			1.340,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**520.000**	**494.000**	**445.893,17**	**90,26**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			445.893,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.574**	**21.574**	**5.350,00**	**24,80**
3293	Reprezentacija			5.350,00	
K733024	**OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**	**150.000**	**145.000**	**125.912,50**	**86,84**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**95.000**	**83.324,75**	**87,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.324,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**	**42.587,75**	**85,18**
4123	Licence			42.587,75	
K733054	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9**	**23.900**	**23.900**	**18.856,45**	**78,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.968**	**19.968**	**15.590,82**	**78,08**
3111	Plaće za redovan rad			15.590,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.932**	**3.932**	**3.265,63**	**83,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.945,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320,56	
K767054	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**613.000**	**613.000**	**259.491,52**	**42,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.700**	**190.700**	**101.228,11**	**53,08**
3111	Plaće za redovan rad			101.228,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.300**	**49.300**	**21.237,87**	**43,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.155,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.081,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**137.025,54**	**37,03**
3211	Službena putovanja			73.482,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.002,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.540,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**		
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**28.690.951**	**28.200.740**	**22.388.872,64**	**79,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	19.364.454	18.874.243	17.501.401,02	92,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
12	Sredstva učešća za pomoći	1.621.633	1.621.633	647.180,57	39,91
51	Pomoći EU	1.011.324	1.011.324	738.364,18	73,01
53	Inozemne darovnice	49.400	49.400	240,00	0,49
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	232.515	232.515	186.375,00	80,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.411.625	6.411.625	3.315.311,87	51,71
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**28.690.951**	**28.200.740**	**22.388.872,64**	**79,39**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	28.690.951	28.200.740	22.388.872,64	79,39
A621155	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**12.319.549**	**11.873.072**	**11.732.686,08**	**98,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.431.697**	**7.060.113**	**7.004.273,39**	**99,21**
3111	Plaće za redovan rad			7.004.273,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**276.492**	**284.818**	**284.817,88**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			284.817,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.264.560**	**1.201.333**	**1.180.791,80**	**98,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064.085,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116.706,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**711.900**	**697.380**	**688.782,75**	**98,77**
3211	Službena putovanja			282.356,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			242.807,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163.618,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**203.200**	**203.200**	**202.823,12**	**99,81**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.457,68	
3223	Energija			20.725,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.538,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.100,63	
323	**Rashodi za usluge**	**1.992.700**	**1.992.700**	**1.975.858,51**	**99,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			271.948,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.367,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.318,75	
3234	Komunalne usluge			13.996,25	
3235	Zakupnine i najamnine			874.192,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.417,41	
3238	Računalne usluge			113.394,97	
3239	Ostale usluge			50.085,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**379.100**	**373.628**	**342.155,78**	**91,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.712,99	
3292	Premije osiguranja			56.167,68	
3293	Reprezentacija			72.208,26	
3294	Članarine i norme			84.297,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.493,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.276,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.500**	**32.500**	**28.775,66**	**88,54**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.810,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			964,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.400**	**27.400**	**24.407,19**	**89,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.102,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.304,70	
A621179	**TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**2.668.000**	**2.664.600**	**2.136.576,67**	**80,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**980.000**	**980.000**	**580.390,97**	**59,22**
3211	Službena putovanja			580.390,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.541.547,20**	**95,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.541.547,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000**	**64.600**	**14.638,50**	**22,66**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.638,50	
A621182	**VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**281.000**	**271.325**	**136.224,02**	**50,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**	**75.000**	**22.946,61**	**30,60**
3211	Službena putovanja			22.946,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.500**	**7.500**	**5.635,00**	**75,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.635,00	
323	**Rashodi za usluge**	**138.000**	**131.100**	**73.766,78**	**56,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.773,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.993,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.500**	**57.725**	**33.875,63**	**58,68**
3293	Reprezentacija			11.122,00	
3294	Članarine i norme			22.753,63	
A621186	**VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA**	**933.100**	**931.100**	**928.503,56**	**99,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**305.000**	**303.000**	**300.993,93**	**99,34**
3211	Službena putovanja			300.993,93	
323	**Rashodi za usluge**	**596.000**	**596.000**	**595.452,63**	**99,91**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.452,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.100**	**32.100**	**32.057,00**	**99,87**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.057,00	
A621187	**VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA**	**1.304.000**	**1.304.000**	**1.293.848,18**	**99,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**582.000**	**582.000**	**572.597,69**	**98,38**
3211	Službena putovanja			572.597,69	
323	**Rashodi za usluge**	**710.000**	**710.000**	**709.250,49**	**99,89**
3237	Intelektualne i osobne usluge			709.250,49	
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)**	**343.100**	**329.144**	**212.776,76**	**64,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**124.900**	**118.655**	**2.395,91**	**2,02**
3211	Službena putovanja			2.395,91	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**202.289**	**202.288,18**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.288,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.200**	**8.200**	**8.092,67**	**98,69**
3293	Reprezentacija			4.784,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.307,88	
A621191	**PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA**	**94.900**	**94.900**	**73.165,89**	**77,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.100**	**25.100**	**9.433,37**	**37,58**
3211	Službena putovanja			9.433,37	
323	**Rashodi za usluge**	**62.700**	**62.700**	**60.623,61**	**96,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.623,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100**	**7.100**	**3.108,91**	**43,79**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.108,91	
A621192	**TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA**	**233.700**	**233.700**	**227.640,94**	**97,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.600**	**48.600**	**47.863,04**	**98,48**
3211	Službena putovanja			30.770,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.092,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.200**	**30.200**	**30.048,50**	**99,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.048,50	
323	**Rashodi za usluge**	**149.900**	**149.900**	**144.965,40**	**96,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.602,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.150,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**4.764,00**	**95,28**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.764,00	
A867002	**USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE**	**49.400**	**49.400**	**240,00**	**0,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.400**	**30.400**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.700**	**5.700**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**300**	**300**	**240,00**	**80,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
A867004	**ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU**	**156.500**	**148.750**	**91.874,64**	**61,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000**	**27.550**	**16.987,65**	**61,66**
3211	Službena putovanja			16.987,65	
323	**Rashodi za usluge**	**126.000**	**119.700**	**73.891,99**	**61,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.891,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**995,00**	**66,33**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
A867005	**JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)**	**191.973**	**191.973**	**78.297,45**	**40,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000**	**96.000**	**17.147,42**	**17,86**
3211	Službena putovanja			17.147,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200**	**3.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**78.373**	**78.373**	**57.704,15**	**73,63**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.027,65	
3239	Ostale usluge			3.051,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.400**	**14.400**	**3.445,88**	**23,93**
3293	Reprezentacija			3.445,88	
A867006	**JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)**	**75.000**	**75.000**	**23.440,21**	**31,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**	**21.480,21**	**47,73**
3211	Službena putovanja			21.480,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500**	**1.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**21.750**	**21.750**	**1.960,00**	**9,01**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.960,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.750**	**6.750**		
A867009	**MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)**	**737.250**	**737.250**	**629.526,38**	**85,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**7.908,00**	**26,36**
3211	Službena putovanja			7.908,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**43.250**	**43.250**	**12.931,88**	**29,90**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
3239	Ostale usluge			5.806,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**4.875,00**	**16,25**
3293	Reprezentacija			4.875,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000**	**100.000**	**97.265,77**	**97,27**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			97.265,77	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**387.000**	**387.000**	**377.863,17**	**97,64**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			377.863,17	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**132.000**	**132.000**	**128.682,56**	**97,49**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			128.682,56	
A867010	**MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA**	**7.101**	**7.101**	**7.100,14**	**99,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.101**	**7.101**	**7.100,14**	**99,99**
3211	Službena putovanja			7.100,14	
A867011	**INTEGRACIJA S HRVATSKIM ELDAS ČVOROM - CEF ELDAS**	**310.020**	**310.020**	**248.500,00**	**80,16**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**304.020**	**304.020**	**248.500,00**	**81,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			248.500,00	
K621178	**OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**268.800**	**261.847**	**261.511,18**	**99,87**
412	**Nematerijalna imovina**	**61.100**	**60.412**	**60.411,19**	**100,00**
4123	Licence			60.411,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**82.400**	**82.400**	**82.400,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.727,15	
4222	Komunikacijska oprema			15.322,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.052,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.297,99	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**125.300**	**119.035**	**118.699,99**	**99,72**
4262	Ulaganja u računalne programe			118.699,99	
K621194	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU**	**761.805**	**761.805**	**406.593,10**	**53,37**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**761.805**	**761.805**	**406.593,10**	**53,37**
4262	Ulaganja u računalne programe			406.593,10	
K867008	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**7.804.671**	**7.804.671**	**3.900.367,44**	**49,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.456.004**	**1.456.004**	**651.373,02**	**44,74**
3111	Plaće za redovan rad			651.373,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**250.433**	**250.433**	**109.362,66**	**43,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.553,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.809,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.216.830**	**1.216.830**	**1.029.654,18**	**84,62**
3211	Službena putovanja			970.660,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.994,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.849**	**55.849**	**423,39**	**0,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			423,39	
323	**Rashodi za usluge**	**2.789.331**	**2.789.331**	**1.218.487,26**	**43,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.365,40	
3235	Zakupnine i najamnine			13.371,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.094.982,11	
3239	Ostale usluge			108.768,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**313.850**	**313.850**	**284.816,93**	**90,75**
3293	Reprezentacija			231.191,03	
3294	Članarine i norme			53.625,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.722.374**	**1.722.374**	**606.250,00**	**35,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			606.250,00	
T867003	**KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)**	**151.082**	**151.082**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**101.082**	**101.082**		
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**44.046.657**	**44.295.404**	**36.927.345,46**	**83,37**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	39.004.494	39.253.241	35.615.916,07	90,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.907.370	4.907.370	1.168.540,30	23,81
51	Pomoći EU	120.562	120.562	120.561,43	100,00
52	Ostale pomoći	14.231	14.231	22.327,66	156,89
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**43.681.657**	**43.948.654**	**36.771.157,96**	**83,67**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.681.657	43.948.654	36.771.157,96	83,67
A580046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**13.252.076**	**13.000.596**	**12.073.986,78**	**92,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.303.798**	**4.088.609**	**4.074.840,26**	**99,66**
3111	Plaće za redovan rad			4.074.840,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**153.761**	**175.761**	**165.654,15**	**94,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.654,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**841.410**	**799.341**	**700.990,73**	**87,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.706,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.284,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**453.602**	**462.102**	**451.580,03**	**97,72**
3211	Službena putovanja			164.287,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.088,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.517,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.685,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**894.455**	**868.683**	**824.887,19**	**94,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488.082,40	
3223	Energija			260.001,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.727,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.805,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.270,63	
323	**Rashodi za usluge**	**5.962.000**	**5.952.000**	**5.507.499,15**	**92,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.513,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.547,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.931,25	
3234	Komunalne usluge			79.138,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.474.313,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.290,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.961.337,46	
3238	Računalne usluge			208.892,50	
3239	Ostale usluge			335.535,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**310.650**	**310.650**	**37.687,16**	**12,13**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.687,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**330.400**	**341.450**	**309.674,33**	**90,69**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.443,30	
3292	Premije osiguranja			18.177,84	
3293	Reprezentacija			199.509,06	
3294	Članarine i norme			240,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.296,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.779,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.228,21	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**873,78**	**87,38**
3433	Zatezne kamate			873,78	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**	**300,00**	**30,00**
3835	Ostale kazne			300,00	
A814000	**MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)**	**2.780.687**	**2.755.687**	**2.595.401,55**	**94,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**186.824**	**186.824**	**178.217,74**	**95,39**
3211	Službena putovanja			176.807,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.409,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.030**	**25.030**	**24.132,49**	**96,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.132,49	
323	**Rashodi za usluge**	**723.000**	**698.000**	**584.145,16**	**83,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			459.131,41	
3238	Računalne usluge			898,75	
3239	Ostale usluge			124.115,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**5.306,50**	**53,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.306,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.816.227**	**1.816.227**	**1.794.532,66**	**98,81**
3294	Članarine i norme			1.794.532,66	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**19.606**	**19.606**	**9.067,00**	**46,25**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.067,00	
A814001	**DRŽAVNA MATURA**	**24.540.026**	**25.160.526**	**20.466.360,07**	**81,34**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**75.076,91**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.076,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**74.562,18**	**93,20**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3211	Službena putovanja			69.915,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.646,35	
323	**Rashodi za usluge**	**22.664.787**	**23.264.787**	**19.741.030,23**	**84,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			568.963,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.221,38	
3235	Zakupnine i najamnine			533.895,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.995.413,45	
3238	Računalne usluge			842.918,75	
3239	Ostale usluge			4.758.616,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000**	**126.000**	**179.926,92**	**142,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179.926,92	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**79.164**	**79.164**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**290.000**	**304.500**	**395.763,83**	**129,97**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			395.763,83	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.306.075**	**1.306.075**		
A814002	**VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA**	**409.125**	**409.125**	**325.987,52**	**79,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.399**	**16.399**	**7.505,26**	**45,77**
3211	Službena putovanja			7.505,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**352.726**	**352.726**	**303.844,26**	**86,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.079,26	
3239	Ostale usluge			18.765,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**14.462,00**	**96,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.462,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000**	**20.000**	**176,00**	**0,88**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			176,00	
A814003	**NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**655.113**	**627.237**	**231.071,15**	**36,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.043**	**22.043**	**11.754,69**	**53,33**
3211	Službena putovanja			11.754,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**594.776**	**566.900**	**211.492,06**	**37,31**
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.242,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**5.989,00**	**39,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.989,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**18.294**	**18.294**	**1.835,40**	**10,03**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.835,40	
A814007	**UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA**	**809.700**	**776.536**	**240.175,60**	**30,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.294**	**105.380**	**87.725,20**	**83,25**
3211	Službena putovanja			78.504,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.220,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**845,34**	**84,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			845,34	
323	**Rashodi za usluge**	**638.406**	**610.156**	**115.016,66**	**18,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.451,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.951,47	
3239	Ostale usluge			48.613,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**29.978,50**	**99,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.978,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000**	**30.000**	**6.609,90**	**22,03**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.609,90	
A814008	**ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA**	**399.001**	**385.501**	**174.592,18**	**45,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**	**14.305,21**	**52,98**
3211	Službena putovanja			12.018,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.286,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**326.001**	**312.501**	**150.511,97**	**48,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.242,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.574,67	
3239	Ostale usluge			15.195,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**9.775,00**	**48,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.775,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**25.000**	**25.000**		
K580052	**UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**677.501**	**675.018**	**544.771,08**	**80,70**
412	**Nematerijalna imovina**	**154.982**	**164.832**	**149.979,43**	**90,99**
4123	Licence			149.979,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**522.519**	**510.186**	**394.791,65**	**77,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.728,99	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			15.904,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			217.158,15	
K814004	**NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO**	**158.428**	**158.428**	**118.812,03**	**74,99**
422	**Postrojenja i oprema**	**158.428**	**158.428**	**118.812,03**	**74,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			104.018,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.794,00	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**365.000**	**346.750**	**156.187,50**	**45,04**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	365.000	346.750	156.187,50	45,04
K628067	**IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU**	**365.000**	**346.750**	**156.187,50**	**45,04**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**365.000**	**346.750**	**156.187,50**	**45,04**
4262	Ulaganja u računalne programe			156.187,50	
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**170.549.352**	**170.202.840**	**153.126.678,84**	**89,97**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.236.304	5.168.378	4.423.295,61	85,58
12	Sredstva učešća za pomoći	7.602.281	7.323.695	7.235.341,49	98,79
51	Pomoći EU	157.710.767	157.710.767	141.468.041,74	89,70
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**170.549.352**	**170.202.840**	**153.126.678,84**	**89,97**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	170.549.352	170.202.840	153.126.678,84	89,97
A589088	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME**	**2.177.468**	**2.129.342**	**1.646.969,31**	**77,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.078.213**	**1.024.303**	**647.211,59**	**63,19**
3111	Plaće za redovan rad			647.211,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.398**	**185.398**	**177.056,48**	**95,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.056,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**184.339**	**175.123**	**105.718,92**	**60,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.269,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.448,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.834**	**79.834**	**70.078,54**	**87,78**
3211	Službena putovanja			1.669,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.813,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.308,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			286,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.927**	**52.927**	**52.919,03**	**99,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.102,18	
3223	Energija			25.851,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			465,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,99	
323	**Rashodi za usluge**	**558.313**	**558.313**	**544.885,68**	**97,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.311,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.990,00	
3234	Komunalne usluge			19.532,65	
3235	Zakupnine i najamnine			360.812,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.957,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3238	Računalne usluge			55.112,75	
3239	Ostale usluge			40.670,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.446**	**42.446**	**38.253,76**	**90,12**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.902,15	
3293	Reprezentacija			2.349,02	
3295	Pristojbe i naknade			23.812,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**998**	**998**	**907,50**	**90,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			907,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**9.937,81**	**99,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.937,81	
A589091	**DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)**	**544.915**	**544.915**	**381.564,95**	**70,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**239.030**	**239.030**	**127.473,77**	**53,33**
3211	Službena putovanja			127.473,77	
323	**Rashodi za usluge**	**164.017**	**164.017**	**101.405,85**	**61,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.281,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.024,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.736**	**34.736**	**35.655,57**	**102,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.655,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**107.120**	**107.120**	**116.182,97**	**108,46**
3293	Reprezentacija			116.182,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12**	**12**	**846,79**	**7.056,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			846,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A818017	**PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA**	**273.450**	**273.450**	**162.308,94**	**59,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**229.950**	**229.950**	**159.543,04**	**69,38**
3211	Službena putovanja			159.543,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**4.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.500**	**20.500**	**2.105,26**	**10,27**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.105,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**660,64**	**33,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			660,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000**	**2.000**		
A818022	**PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE**	**240.822**	**240.822**	**191.585,68**	**79,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.500**	**63.500**	**63.500,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			63.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.500**	**11.500**	**10.922,00**	**94,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.842,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.079,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.218**	**21.218**	**34.160,54**	**161,00**
3211	Službena putovanja			34.160,54	
323	**Rashodi za usluge**	**122.004**	**122.004**	**70.221,64**	**57,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.038,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.798,41	
3239	Ostale usluge			21.309,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.600**	**19.600**	**12.500,00**	**63,78**
3293	Reprezentacija			12.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**281,50**	**28,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			281,50	
A818023	**PROVEDBA EURODESK MREŽE**	**315.253**	**315.253**	**290.582,53**	**92,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.433**	**39.433**	**39.217,12**	**99,45**
3111	Plaće za redovan rad			39.217,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.691**	**6.691**	**6.649,69**	**99,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.983,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			666,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.336**	**38.336**	**24.659,35**	**64,32**
3211	Službena putovanja			22.324,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.335,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.750**	**5.750**	**1.057,46**	**18,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.057,46	
323	**Rashodi za usluge**	**189.168**	**189.168**	**166.514,63**	**88,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.493,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.379,38	
3239	Ostale usluge			12.137,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.125**	**31.125**	**49.283,59**	**158,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.283,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.750**	**3.750**	**2.459,89**	**65,60**
3293	Reprezentacija			2.459,89	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**740,80**	**74,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			740,80	
A818024	**PROVEDBA E-TWINNING MREŽE**	**1.008.545**	**994.274**	**873.904,94**	**87,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**166.679**	**153.078**	**153.077,04**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			153.077,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000**	**26.330**	**26.329,25**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.726,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.602,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.471**	**132.471**	**75.561,48**	**57,04**
3211	Službena putovanja			66.691,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.501,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.368,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**136,60**	**1,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136,60	
323	**Rashodi za usluge**	**185.251**	**185.251**	**130.954,30**	**70,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.077,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.302,30	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			13.975,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**218.090**	**218.090**	**320.371,35**	**146,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			320.371,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**39.402,61**	**197,01**
3293	Reprezentacija			38.172,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.230,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.125**	**1.125**	**2.295,00**	**204,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.295,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**38.841**	**38.841**	**3.716,20**	**9,57**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.716,20	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**200.000**	**200.000**	**113.095,44**	**56,55**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.095,44	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.906**	**1.906**	**1.905,67**	**99,98**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.905,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.932**	**2.932**	**2.931,00**	**99,97**
4123	Licence			2.931,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.250**	**7.250**	**4.129,00**	**56,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.129,00	
A818025	**PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE**	**318.750**	**318.750**	**309.303,49**	**97,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.250**	**63.250**	**63.170,46**	**99,87**
3111	Plaće za redovan rad			63.170,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.750**	**11.750**	**10.865,32**	**92,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.791,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.073,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.500**	**37.500**	**46.286,33**	**123,43**
3211	Službena putovanja			45.397,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			888,90	
323	**Rashodi za usluge**	**85.050**	**85.050**	**102.539,37**	**120,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.956,88	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.794,43	
3238	Računalne usluge			1.590,56	
3239	Ostale usluge			12.697,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.000**	**97.000**	**55.910,06**	**57,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.910,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.600**	**23.600**	**29.948,15**	**126,90**
3293	Reprezentacija			29.948,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**600**	**600**	**583,80**	**97,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			583,80	
A818030	**PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE**	**2.072.350**	**2.072.350**		
381	**Tekuće donacije**	**2.072.350**	**2.072.350**		
A818031	**PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA**	**2.956.470**	**2.956.470**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.956.470**	**2.956.470**		
A818032	**STRUČNA SKUPINA ZA ECVET**	**182.454**	**182.454**	**167.477,59**	**91,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000**	**22.000**	**21.583,24**	**98,11**
3111	Plaće za redovan rad			21.583,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.100**	**3.100**	**3.066,92**	**98,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.700,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			366,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.988**	**11.988**	**12.180,20**	**101,60**
3211	Službena putovanja			12.180,20	
323	**Rashodi za usluge**	**84.101**	**84.101**	**93.551,25**	**111,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.731,25	
3235	Zakupnine i najamnine			6.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.732,50	
3238	Računalne usluge			2.012,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**41.250**	**41.250**	**14.947,38**	**36,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.947,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.490**	**19.490**	**21.512,40**	**110,38**
3293	Reprezentacija			21.476,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**525**	**525**	**636,20**	**121,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			636,20	
A818033	**ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST**	**2.491.500**	**2.491.500**	**2.471.309,23**	**99,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.600**	**34.600**	**26.415,50**	**76,35**
3211	Službena putovanja			26.415,50	
323	**Rashodi za usluge**	**48.400**	**48.400**	**39.399,23**	**81,40**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.399,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500**	**8.500**	**6.464,20**	**76,05**
3293	Reprezentacija			6.464,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.399.030,30**	**99,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.399.030,30	
A818042	**OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA**	**607.605**	**587.805**	**404.234,71**	**68,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**417.605**	**401.605**	**348.385,43**	**86,75**
3211	Službena putovanja			344.035,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**	**146,00**	**7,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146,00	
323	**Rashodi za usluge**	**86.000**	**86.000**	**20.626,65**	**23,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			631,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.018,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.471,78	
3239	Ostale usluge			1.455,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000**	**9.000**	**2.293,00**	**25,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.293,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000**	**72.200**	**32.783,63**	**45,41**
3293	Reprezentacija			32.783,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
A818043	**PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS**	**13.402.085**	**13.137.770**	**11.492.490,49**	**87,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.460.883**	**5.263.698**	**5.163.697,05**	**98,10**
3111	Plaće za redovan rad			5.163.697,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.560**	**136.560**	**167.741,28**	**122,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.741,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**911.963**	**814.833**	**814.832,12**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			734.369,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.462,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.581.139**	**1.581.139**	**1.206.325,91**	**76,29**
3211	Službena putovanja			623.575,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.472,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			442.895,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.381,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**268.000**	**268.000**	**209.345,18**	**78,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.341,58	
3223	Energija			68.995,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.788,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.219,74	
323	**Rashodi za usluge**	**3.478.217**	**3.478.217**	**2.662.404,84**	**76,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.832,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.904,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			267.324,59	
3234	Komunalne usluge			27.329,90	
3235	Zakupnine i najamnine			596.802,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.263.622,35	
3238	Računalne usluge			101.766,16	
3239	Ostale usluge			316.051,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**51.000**	**51.000**	**25.321,74**	**49,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.321,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**404.400**	**404.400**	**325.846,66**	**80,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.586,05	
3292	Premije osiguranja			21.619,27	
3293	Reprezentacija			225.278,28	
3294	Članarine i norme			20.618,80	
3295	Pristojbe i naknade			14.670,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.073,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.154**	**26.154**	**23.363,91**	**89,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.363,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**	**34.150,00**	**68,30**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.150,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**568.051**	**568.051**	**473.819,14**	**83,41**
4123	Licence			234.250,00	
4124	Ostala prava			239.569,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**435.718**	**435.718**	**380.345,91**	**87,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			179.664,67	
4222	Komunikacijska oprema			20.945,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.791,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			160.944,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**	**60.000**	**5.296,75**	**8,83**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.296,75	
A818044	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE**	**118.388.052**	**118.388.052**	**114.096.898,84**	**96,38**
323	**Rashodi za usluge**	**64.000**	**64.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**95.000**	**95.000**	**54.262,83**	**57,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.262,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000**	**85.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.140.899**	**6.140.899**	**6.260.155,82**	**101,94**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.260.155,82	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**47.112.098**	**47.112.098**	**43.730.480,91**	**92,82**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.730.480,91	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**61.256.000**	**61.256.000**	**56.796.507,71**	**92,72**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			56.796.507,71	
381	**Tekuće donacije**	**3.635.055**	**3.635.055**	**7.255.491,57**	**199,60**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.255.491,57	
A818045	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI**	**25.432.275**	**25.432.275**	**20.578.826,75**	**80,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**	**4.827,50**	**15,09**
3211	Službena putovanja			4.827,50	
323	**Rashodi za usluge**	**472.979**	**472.979**	**145.541,67**	**30,77**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.155,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.011,67	
3239	Ostale usluge			35.375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**205.000**	**205.000**	**161.885,20**	**78,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.885,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**142.000**	**142.000**	**525,00**	**0,37**
3293	Reprezentacija			525,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.269.929**	**1.269.929**	**1.110.541,39**	**87,45**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.110.541,39	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.579**	**4.579**	**4.570,87**	**99,82**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.570,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.119**	**29.119**	**29.118,08**	**100,00**
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.118,08	
381	**Tekuće donacije**	**23.276.669**	**23.276.669**	**19.121.817,04**	**82,15**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			19.121.817,04	
A818055	**PORTAL STUDY IN CROATIA**	**50.000**	**50.000**	**25.000,00**	**50,00**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**	**25.000,00**	**55,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
A818057	**KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+**	**87.358**	**87.358**	**34.221,39**	**39,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.353**	**28.353**	**13.152,47**	**46,39**
3211	Službena putovanja			12.055,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.096,49	
323	**Rashodi za usluge**	**15.874**	**15.874**	**15.782,23**	**99,42**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.782,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.624**	**31.624**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.507**	**11.507**	**5.286,69**	**45,94**
3293	Reprezentacija			5.286,69	
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**	**1.857.202**	**1.824.065**	**1.721.493,38**	**94,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.857.202	1.824.065	1.721.493,38	94,38
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.857.202**	**1.824.065**	**1.721.493,38**	**94,38**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.857.202	1.824.065	1.721.493,38	94,38
A866001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA**	**1.857.202**	**1.824.065**	**1.721.493,38**	**94,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**564.336**	**536.120**	**449.697,23**	**83,88**
3111	Plaće za redovan rad			449.697,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.500**	**16.500**	**16.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**97.428**	**92.557**	**76.918,15**	**83,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.316,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.602,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.517**	**49.467**	**48.957,00**	**98,97**
3211	Službena putovanja			12.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.542,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.920**	**13.920**	**13.920,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.920,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**277.197**	**277.197**	**277.197,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.722,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.159,00	
3239	Ostale usluge			4.256,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.864**	**61.864**	**61.864,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.864,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**773.440**	**773.440**	**773.440,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.634,00	
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3294	Članarine i norme			731.306,00	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**35.722.026**	**35.165.973**	**28.182.113,58**	**80,14**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.218.348	12.963.359	12.010.147,51	92,65
12	Sredstva učešća za pomoći	3.178.821	2.877.757	2.267.209,80	78,78
51	Pomoći EU	1.677.748	1.677.748	1.167.699,77	69,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.603.240	17.603.240	12.693.189,99	72,11
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	43.869	43.869	43.866,51	99,99
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**35.722.026**	**35.165.973**	**28.182.113,58**	**80,14**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	35.722.026	35.165.973	28.182.113,58	80,14
A848001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**11.392.522**	**11.151.789**	**10.476.176,05**	**93,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.199.545**	**6.108.792**	**6.027.270,25**	**98,67**
3111	Plaće za redovan rad			6.027.270,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**321.455**	**305.383**	**300.888,26**	**98,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300.888,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.030.020**	**1.003.400**	**990.659,91**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			892.745,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97.913,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**503.894**	**488.029**	**470.428,80**	**96,39**
3211	Službena putovanja			159.305,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.890,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.032,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**434.225**	**434.225**	**417.660,00**	**96,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.572,95	
3223	Energija			237.590,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.302,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.193,99	
323	**Rashodi za usluge**	**2.711.856**	**2.620.433**	**2.101.150,53**	**80,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.294,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.855,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.692,75	
3234	Komunalne usluge			49.664,72	
3235	Zakupnine i najamnine			1.110.278,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.834,21	
3238	Računalne usluge			423.961,25	
3239	Ostale usluge			114.879,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.140**	**6.140**	**235,00**	**3,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**185.387**	**185.387**	**167.883,30**	**90,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.458,88	
3292	Premije osiguranja			27.164,11	
3293	Reprezentacija			13.149,11	
3294	Članarine i norme			975,00	
3295	Pristojbe i naknade			61.497,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.639,03	
A848009	**PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA**	**59.907**	**59.907**	**54.870,95**	**91,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.775**	**4.775**		
323	**Rashodi za usluge**	**55.132**	**55.132**	**54.870,95**	**99,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.220,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,57	
3239	Ostale usluge			4.550,00	
A848010	**STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST**	**99.289**	**99.289**	**54.150,63**	**54,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.466**	**26.466**	**18.570,35**	**70,17**
3211	Službena putovanja			18.570,35	
323	**Rashodi za usluge**	**72.823**	**72.823**	**35.580,28**	**48,86**
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.580,28	
A848014	**RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA**	**80.730**	**79.255**	**42.488,42**	**53,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.500**	**28.025**	**8.400,80**	**29,98**
3211	Službena putovanja			8.400,80	
323	**Rashodi za usluge**	**51.230**	**51.230**	**34.087,62**	**66,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.087,62	
A848018	**DRŽAVNA NATJECANJA**	**1.420.819**	**1.411.019**	**1.278.131,21**	**90,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.132**	**74.226**	**9.318,20**	**12,55**
3211	Službena putovanja			9.318,20	
323	**Rashodi za usluge**	**100.112**	**96.318**	**32.004,06**	**33,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.004,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**656.127**	**656.127**	**652.612,37**	**99,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			652.612,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.430**	**51.330**	**51.276,40**	**99,90**
3294	Članarine i norme			51.276,40	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**533.018**	**533.018**	**532.920,18**	**99,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			532.920,18	
A848020	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**59.645**	**56.664**	**13.500,00**	**23,82**
323	**Rashodi za usluge**	**53.895**	**51.201**	**13.500,00**	**26,37**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.750**	**5.463**		
A848023	**REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**158.769**	**158.769**	**152.781,67**	**96,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.659**	**22.659**	**22.658,24**	**100,00**
3211	Službena putovanja			22.658,24	
323	**Rashodi za usluge**	**110.281**	**110.281**	**104.594,56**	**94,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.780,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.712,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.582,93	
3238	Računalne usluge			1.393,75	
3239	Ostale usluge			1.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.744**	**3.744**	**3.743,93**	**100,00**
3293	Reprezentacija			3.743,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.150**	**1.150**	**850,94**	**73,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			850,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.935**	**20.935**	**20.934,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.934,00	
A848024	**ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA**	**265.529**	**265.529**	**257.200,63**	**96,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.155**	**6.155**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200**	**200**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.696**	**5.696**	**5.375,00**	**94,36**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**650**	**650**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**123.588**	**123.588**	**123.587,01**	**100,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			123.587,01	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**51.471**	**51.471**	**51.470,59**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			51.470,59	
381	**Tekuće donacije**	**76.769**	**76.769**	**76.768,03**	**100,00**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			76.768,03	
A848026	**VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI**	**83.400**	**83.400**	**42.303,87**	**50,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.400**	**40.400**	**25.704,32**	**63,62**
3211	Službena putovanja			25.704,32	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000**	**33.000**	**10.593,13**	**32,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.593,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**6.006,42**	**60,06**
3293	Reprezentacija			6.006,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A848029	**EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**24.600**	**24.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.300**	**6.300**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.700**	**5.700**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.600**	**7.600**		
A848030	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)**	**239.314**	**239.314**	**193.133,67**	**80,70**
323	**Rashodi za usluge**	**239.314**	**239.314**	**193.133,67**	**80,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.133,67	
A848039	**NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP**	**229.694**	**229.694**	**229.463,76**	**99,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**89.116,36**	**127,31**
3211	Službena putovanja			89.116,36	
323	**Rashodi za usluge**	**105.145**	**105.145**	**67.298,82**	**64,01**
3235	Zakupnine i najamnine			13.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.773,82	
3238	Računalne usluge			10.625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**881**	**881**	**5.754,20**	**653,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.754,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.668**	**53.668**	**67.294,38**	**125,39**
3293	Reprezentacija			67.294,38	
A848040	**EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)**	**692.462**	**692.462**	**308.835,98**	**44,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**173.870**	**173.870**	**111.077,36**	**63,89**
3211	Službena putovanja			111.077,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.787**	**53.787**	**1.131,25**	**2,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.131,25	
323	**Rashodi za usluge**	**377.855**	**377.855**	**168.802,75**	**44,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.325,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.750,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.727,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.080**	**59.080**	**23.434,62**	**39,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.434,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.870**	**27.870**	**4.390,00**	**15,75**
3293	Reprezentacija			4.390,00	
K848017	**UREĐENJE PROSTORA**	**108.730**	**108.730**	**94.123,84**	**86,57**
422	**Postrojenja i oprema**	**108.730**	**108.730**	**94.123,84**	**86,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			94.123,84	
K848038	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**8.184.911**	**8.200.847**	**6.247.984,00**	**76,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**206.228**	**194.228**	**126.233,37**	**64,99**
3111	Plaće za redovan rad			126.233,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.618**	**36.554**	**21.712,15**	**59,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.566,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.145,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.106.891**	**1.106.891**	**722.257,69**	**65,25**
3211	Službena putovanja			714.320,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.937,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.190**	**16.190**	**262,74**	**1,62**
3223	Energija			262,74	
323	**Rashodi za usluge**	**4.734.799**	**4.734.799**	**3.638.674,89**	**76,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.896,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.870.358,32	
3235	Zakupnine i najamnine			146.779,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499.521,38	
3239	Ostale usluge			81.119,74	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**926.233**	**956.233**	**1.029.246,94**	**107,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.029.246,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.099.793**	**1.099.793**	**668.542,09**	**60,79**
3293	Reprezentacija			668.542,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**56.159**	**56.159**	**41.054,13**	**73,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.054,13	
T848027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**	**12.570.092**	**12.253.092**	**8.685.361,21**	**70,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.634.534**	**6.557.534**	**5.587.681,13**	**85,21**
3111	Plaće za redovan rad			5.545.692,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.989,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**188.000**	**188.000**	**167.733,05**	**89,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.733,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.981.197**	**1.806.197**	**700.402,65**	**38,78**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.176,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.225,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.458.233**	**1.398.233**	**643.591,64**	**46,03**
3211	Službena putovanja			192.177,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.165,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.248,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**446.666**	**452.666**	**409.945,35**	**90,56**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247.036,94	
3223	Energija			83.396,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.512,08	
323	**Rashodi za usluge**	**1.435.934**	**1.435.934**	**903.105,68**	**62,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.349,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.767,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.466,25	
3234	Komunalne usluge			16.077,49	
3235	Zakupnine i najamnine			660.018,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.712,25	
3239	Ostale usluge			41.564,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.964**	**90.964**	**14.708,98**	**16,17**
3293	Reprezentacija			14.708,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.500**	**25.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**304.064**	**298.064**	**258.192,73**	**86,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			258.192,73	
T848028	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**51.613**	**51.613**	**51.607,69**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.422**	**22.422**	**22.420,38**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			22.420,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.858**	**3.858**	**3.856,29**	**99,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.475,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			381,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**326**	**326**	**325,00**	**99,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			325,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.007**	**25.007**	**25.006,02**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			25.006,02	
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**42.432.508.723**	**42.383.760.223**	**42.066.192.464,51**	**99,25**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**147.962.843**	**144.979.843**	**143.353.029,20**	**98,88**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	82.019.090	79.036.090	70.851.309,12	89,64
12	Sredstva učešća za pomoći	11.746.600	11.746.600	10.682.054,86	90,94
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	56.273,29	37,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.200.000	537.757,89	44,81
51	Pomoći EU	1.164.000	1.164.000	1.147.789,33	98,61
52	Ostale pomoći	193.153	193.153	193.153,93	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	51.323.000	51.323.000	59.720.120,65	116,36
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	167.000	167.000	164.570,13	98,54
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**147.962.843**	**144.979.843**	**143.353.029,20**	**98,88**
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	147.962.843	144.979.843	143.353.029,20	98,88
A854006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**78.231.243**	**75.422.243**	**68.474.586,01**	**90,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.403.090**	**42.903.090**	**42.594.763,25**	**99,28**
3111	Plaće za redovan rad			42.106.181,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			488.581,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.501.991,55**	**88,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.501.991,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.266.000**	**7.853.000**	**7.137.429,61**	**90,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.431.144,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			706.285,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.030.000**	**3.030.000**	**2.785.098,04**	**91,92**
3211	Službena putovanja			1.388.576,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.354.592,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.929,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.640.000**	**3.522.500**	**2.209.227,51**	**62,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			719.961,99	
3222	Materijal i sirovine			82.030,60	
3223	Energija			1.198.239,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.717,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.589,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.688,48	
323	**Rashodi za usluge**	**11.495.000**	**10.920.500**	**8.178.223,10**	**74,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.344.837,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			559.454,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.949,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			338.480,15	
3235	Zakupnine i najamnine			3.165.487,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			188.353,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.139.401,10	
3238	Računalne usluge			537.932,32	
3239	Ostale usluge			687.326,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**393.153**	**383.153**	**316.020,10**	**82,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			316.020,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.170.000**	**4.981.000**	**3.657.007,92**	**73,42**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			610.326,73	
3292	Premije osiguranja			79.318,03	
3293	Reprezentacija			166.576,97	
3294	Članarine i norme			2.429.418,39	
3295	Pristojbe i naknade			222.922,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.878,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.567,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**7.437,02**	**24,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.012,39	
3433	Zatezne kamate			1.424,63	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**104.000**	**99.000**	**87.387,91**	**88,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.387,91	
A854015	**POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA**	**501.000**	**501.000**	**461.500,00**	**92,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**471.000**	**471.000**	**461.500,00**	**97,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.500,00	
A854019	**PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.030.466,33**	**99,08**
323	**Rashodi za usluge**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.030.466,33**	**99,08**
3238	Računalne usluge			1.030.466,33	
K854011	**INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78,**	**1.000.000**	**950.000**	**631.012,16**	**66,42**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**950.000**	**631.012,16**	**66,42**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.012,16	
K854012	**INFORMATIZACIJA**	**1.800.000**	**1.787.500**	**1.509.815,12**	**84,47**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.417.940,12**	**91,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.178.238,89	
4222	Komunikacijska oprema			239.701,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000**	**237.500**	**91.875,00**	**38,68**
4262	Ulaganja u računalne programe			91.875,00	
K854013	**OPREMANJE**	**1.500.000**	**1.425.000**	**214.739,41**	**15,07**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000**	**1.425.000**	**214.739,41**	**15,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			202.351,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.387,50	
K854014	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**730.000**	**693.500**	**567.211,18**	**81,79**
323	**Rashodi za usluge**	**730.000**	**693.500**	**567.211,18**	**81,79**
3235	Zakupnine i najamnine			567.211,18	
T854020	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5**	**7.194.000**	**7.254.000**	**7.156.607,53**	**98,66**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**30.000**	**30.000**	**29.162,75**	**97,21**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.162,75	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**306.000**	**306.000**	**304.961,80**	**99,66**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			291.607,27	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.354,53	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.814.000**	**1.814.000**	**1.803.078,05**	**99,40**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.803.078,05	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**221.000**	**221.000**	**159.480,35**	**72,16**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			159.480,35	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000**	**50.000**	**49.064,10**	**98,13**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.064,10	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.080.240,90**	**76,07**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.080.240,90	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.000**	**84.000**	**421.465,74**	**501,74**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63.219,98	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			358.245,76	
381	**Tekuće donacije**	**3.329.000**	**3.329.000**	**3.309.153,84**	**99,40**
3811	Tekuće donacije u novcu			501.738,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.807.415,59	
T854021	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5**	**54.645.000**	**54.585.000**	**62.303.728,41**	**114,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.431.000**	**4.431.000**	**4.588.631,41**	**103,56**
3111	Plaće za redovan rad			4.588.631,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**96.000**	**96.000**	**79.750,00**	**83,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.021.000**	**1.021.000**	**733.990,10**	**71,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			661.444,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			72.545,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**677.000**	**677.000**	**432.634,93**	**63,90**
3211	Službena putovanja			283.029,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.132,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.473,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**165.000**	**165.000**	**129.357,83**	**78,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.648,13	
3223	Energija			94.709,70	
323	**Rashodi za usluge**	**8.705.000**	**8.705.000**	**8.190.913,72**	**94,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.444,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.406,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.151.416,77	
3234	Komunalne usluge			49.742,24	
3235	Zakupnine i najamnine			771.991,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.322.558,13	
3238	Računalne usluge			231.161,59	
3239	Ostale usluge			564.192,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**161.500**	**161.500**	**167.060,11**	**103,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.060,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**533.000**	**533.000**	**461.786,76**	**86,64**
3293	Reprezentacija			461.786,76	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**370.000**			
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**701.000**	**229.000**	**220.314,50**	**96,21**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			220.314,50	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.419.500**	**6.419.500**	**1.248.448,84**	**19,45**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.248.448,84	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.265.000**	**4.508.000**	**4.496.596,47**	**99,75**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.496.596,47	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.321.000**			
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**13.540.000**	**13.540.000**	**25.480.712,90**	**188,19**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.480.712,90	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**700.000**	**700.000**		
381	**Tekuće donacije**	**12.855.000**	**12.715.000**	**15.646.236,16**	**123,05**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.346.935,45	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			13.299.300,71	
422	**Postrojenja i oprema**	**414.000**	**414.000**	**226.294,75**	**54,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			226.294,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000**	**21.000**	**20.999,93**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.999,93	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**249.000**	**249.000**	**180.000,00**	**72,29**
4262	Ulaganja u računalne programe			180.000,00	
T854023	**PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
T854025	**OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.**	**1.114.000**	**1.114.000**	**838.792,92**	**75,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**375.000**	**375.000**	**348.686,95**	**92,98**
3111	Plaće za redovan rad			348.686,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000**	**8.000**	**5.250,00**	**65,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**63.000**	**63.000**	**56.699,31**	**90,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.095,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.604,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.000**	**36.000**	**6.197,74**	**17,22**
3211	Službena putovanja			1.932,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.265,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000**	**6.000**	**6.188,45**	**103,14**
3223	Energija			6.188,45	
323	**Rashodi za usluge**	**616.000**	**616.000**	**414.370,47**	**67,27**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223.125,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			3.261,31	
3235	Zakupnine i najamnine			36.015,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.750,00	
3239	Ostale usluge			8.218,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**1.400,00**	**14,00**
3293	Reprezentacija			1.400,00	
T854026	**KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA RH**	**167.600**	**167.600**	**164.570,13**	**98,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.100**	**91.100**	**90.805,53**	**99,68**
3211	Službena putovanja			90.805,53	
323	**Rashodi za usluge**	**39.400**	**39.400**	**38.579,59**	**97,92**
3235	Zakupnine i najamnine			4.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.712,09	
3239	Ostale usluge			19.687,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000**	**23.000**	**21.997,01**	**95,64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.997,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.100**	**14.100**	**13.188,00**	**93,53**
3293	Reprezentacija			13.188,00	
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**39.437.446.349**	**39.396.896.349**	**39.433.565.121,40**	**100,09**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.241.149.340	18.200.599.340	18.192.223.458,20	99,95
12	Sredstva učešća za pomoći	266.050	266.050	77.182,62	29,01
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.112.415.660	21.112.415.660	21.087.078.907,28	99,88
31	Vlastiti prihodi	2.500.000	2.500.000	2.648.267,41	105,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.159.710	79.159.710	150.103.735,02	189,62
51	Pomoći EU	29.571	29.571	57.279,20	193,70
52	Ostale pomoći	978.068	978.068	1.000.256,79	102,27
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	625.000	625.000	69.000,00	11,04
561	Europski socijalni fond (ESF)	322.950	322.950	307.034,88	95,07
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.385.500.000**	**1.363.500.000**	**1.362.672.051,99**	**99,94**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.385.500.000	1.363.500.000	1.362.672.051,99	99,94
A753029	**DOPLATAK ZA DJECU**	**1.385.500.000**	**1.363.500.000**	**1.362.672.051,99**	**99,94**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.385.490.000**	**1.363.490.000**	**1.362.672.051,99**	**99,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.362.672.051,99	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**38.051.946.349**	**38.033.396.349**	**38.070.893.069,41**	**100,10**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	385.036.195	385.036.195	359.552.115,77	93,38
A688026	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**	**336.847.195**	**336.847.195**	**323.546.044,45**	**96,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**224.357.373**	**224.357.373**	**222.598.733,35**	**99,22**
3111	Plaće za redovan rad			219.667.998,94	
3112	Plaće u naravi			660.936,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.269.797,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.100.000**	**12.100.000**	**11.223.362,98**	**92,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.223.362,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.592.183**	**38.592.183**	**37.645.493,50**	**97,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.925.496,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.719.996,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.069.571**	**9.069.571**	**8.317.629,20**	**91,71**
3211	Službena putovanja			823.062,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.171.624,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			280.409,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.533,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.930.000**	**13.930.000**	**12.104.921,29**	**86,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.314.526,41	
3223	Energija			7.486.750,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			223.842,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.655,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.146,25	
323	**Rashodi za usluge**	**32.100.000**	**32.100.000**	**26.869.542,50**	**83,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.675.795,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.419.711,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.899,41	
3234	Komunalne usluge			4.056.124,32	
3235	Zakupnine i najamnine			2.018.785,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			883.552,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			769.013,66	
3239	Ostale usluge			3.736.660,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.038.068**	**1.038.068**	**1.033.727,79**	**99,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.033.727,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.680.000**	**3.680.000**	**2.666.155,68**	**72,45**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.143,68	
3292	Premije osiguranja			317.184,56	
3293	Reprezentacija			116.499,52	
3294	Članarine i norme			25.183,17	
3295	Pristojbe i naknade			130.318,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.718.589,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.236,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**560.000**	**560.000**	**229.135,98**	**40,92**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.303,10	
3433	Zatezne kamate			204.672,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			160,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**	**72.545,00**	**90,68**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.545,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**350.000**	**350.000**	**14.175,48**	**4,05**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.175,48	
412	**Nematerijalna imovina**			**24.000,00**	
4124	Ostala prava			24.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**980.000**	**980.000**	**746.621,70**	**76,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			544.482,65	
4222	Komunikacijska oprema			69.624,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			113.329,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.113,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.072,03	
K688055	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.900.437,89**	**58,01**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.900.437,89**	**58,01**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.900.437,89	
K688056	**INFORMATIZACIJA**	**41.975.000**	**41.975.000**	**32.652.415,93**	**77,79**
323	**Rashodi za usluge**	**34.475.000**	**34.475.000**	**29.551.307,50**	**85,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.760.701,54	
3235	Zakupnine i najamnine			13.341.091,17	
3238	Računalne usluge			8.449.514,79	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**200.000**	**200.000**	**138.013,76**	**69,01**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			138.013,76	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.240.000**	**1.240.000**	**61.980,00**	**5,00**
4123	Licence			61.980,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.267.802,17**	**56,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.267.802,17	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.060.000**	**2.060.000**	**633.312,50**	**30,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			633.312,50	
T753033	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**380.000**	**380.000**	**361.217,50**	**95,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.200**	**15.200**		
313	**Doprinosi na plaće**	**2.600**	**2.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200**	**200**		
323	**Rashodi za usluge**	**362.000**	**362.000**	**361.217,50**	**99,78**
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.217,50	
T753034	**CEF-TC 2016: EESSI**	**548.000**	**548.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**25.200**	**25.200**		
313	**Doprinosi na plaće**	**4.300**	**4.300**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.200**	**56.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**37.400**	**37.400**		
422	**Postrojenja i oprema**	**304.000**	**304.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.900**	**120.900**		
T753035	**CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION**	**286.000**	**286.000**	**92.000,00**	**32,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.000**	**148.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**25.300**	**25.300**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.300**	**7.300**		
323	**Rashodi za usluge**	**105.400**	**105.400**	**92.000,00**	**87,29**
3238	Računalne usluge			92.000,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	37.666.910.154	37.648.360.154	37.711.340.953,64	100,17
A688022	**NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**	**30.000.000**	**30.000.000**	**29.641.345,65**	**98,80**
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000.000**	**30.000.000**	**29.641.345,65**	**98,80**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.540.466,68	
3433	Zatezne kamate			1.100.878,97	
A688025	**OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.298.223,75**	**92,98**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.298.223,75**	**92,98**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.298.223,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A688037	**MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**	**328.600.000**	**326.400.000**	**326.155.218,95**	**99,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**328.600.000**	**326.400.000**	**326.155.218,95**	**99,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.155.218,95	
A688038	**MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA**	**42.800.000**	**42.500.000**	**42.406.808,55**	**99,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**42.800.000**	**42.500.000**	**42.406.808,55**	**99,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.406.808,55	
A688039	**MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA**	**252.550.000**	**252.450.000**	**252.442.199,28**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**252.550.000**	**252.450.000**	**252.442.199,28**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			252.442.199,28	
A688040	**MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA**	**19.800.000**	**19.650.000**	**19.583.187,72**	**99,66**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**19.800.000**	**19.650.000**	**19.583.187,72**	**99,66**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.583.187,72	
A688041	**MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**	**72.300.000**	**72.400.000**	**72.345.745,37**	**99,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.300.000**	**72.400.000**	**72.345.745,37**	**99,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.345.745,37	
A688042	**MIROVINE HAZU**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.571.080,53**	**96,52**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.571.080,53**	**96,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.571.080,53	
A688043	**MIROVINE BORACA NOR-A**	**170.200.000**	**169.200.000**	**169.155.858,03**	**99,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.200.000**	**169.200.000**	**169.155.858,03**	**99,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			169.155.858,03	
A688044	**MIROVINE MUP-A**	**358.450.000**	**356.050.000**	**355.855.997,21**	**99,95**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**358.450.000**	**356.050.000**	**355.855.997,21**	**99,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			355.855.997,21	
A688045	**MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**	**46.050.000**	**45.650.000**	**45.470.490,54**	**99,61**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**46.050.000**	**45.650.000**	**45.470.490,54**	**99,61**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.470.490,54	
A688046	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE**	**23.434.500.000**	**23.442.500.000**	**23.440.212.936,35**	**99,99**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**23.434.500.000**	**23.442.500.000**	**23.440.212.936,35**	**99,99**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			23.440.212.936,35	
A688047	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE**	**3.667.550.000**	**3.652.950.000**	**3.652.277.823,57**	**99,98**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.667.550.000**	**3.652.950.000**	**3.652.277.823,57**	**99,98**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.652.277.823,57	
A688048	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE**	**4.935.200.000**	**4.930.700.000**	**4.930.357.107,55**	**99,99**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**4.935.200.000**	**4.930.700.000**	**4.930.357.107,55**	**99,99**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.930.357.107,55	
A688049	**OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)**	**22.500.000**	**22.500.000**	**22.215.852,43**	**98,74**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**22.500.000**	**22.500.000**	**22.215.852,43**	**98,74**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22.215.852,43	
A753010	**MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA**	**4.193.600.000**	**4.192.600.000**	**4.191.008.975,31**	**99,96**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.193.600.000**	**4.192.600.000**	**4.191.008.975,31**	**99,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.191.008.975,31	
T753022	**JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA**	**1.095**	**1.095**	**1.389,88**	**126,93**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5**	**5**	**4,88**	**97,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.090**	**1.090**	**1.385,00**	**127,06**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.385,00	
T753024	**ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI**	**600.000**	**600.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**600.000**	**600.000**		
T753036	**ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a**	**78.509.059**	**78.509.059**	**149.340.712,97**	**190,22**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.509.059**	**78.509.059**	**149.340.712,97**	**190,22**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			149.340.712,97	
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.484.165.578**	**2.484.165.578**	**2.168.300.174,12**	**87,28**
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći	32.141.148	32.141.148	19.297.854,85	60,04
231	Doprinosi za zapošljavanje	1.913.116.000	1.913.116.000	1.778.579.846,56	92,97
232	Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći	38.818.037	38.818.037	28.081.554,05	72,34
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	147.516,64	98,34
51	Pomoći EU	951.403	951.403	476.731,99	50,11
52	Ostale pomoći	895.490	895.490	811.310,46	90,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	498.068.000	498.068.000	340.882.669,79	68,44
61	Donacije	25.500	25.500	22.689,78	88,98
po programima					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**1.596.165.578**	**1.596.165.578**	**1.322.561.820,18**	**82,86**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.596.165.578	1.596.165.578	1.322.561.820,18	82,86
A689013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**209.580.990**	**209.780.990**	**199.483.879,53**	**95,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**131.300.000**	**131.300.000**	**127.860.208,22**	**97,38**
3111	Plaće za redovan rad			126.708.948,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.151.259,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.950.000**	**6.150.000**	**5.919.784,30**	**96,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.919.784,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.532.000**	**22.532.000**	**21.273.840,33**	**94,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.171.326,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.102.513,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.201.000**	**5.201.000**	**4.703.333,99**	**90,43**
3211	Službena putovanja			930.139,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.531.797,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			241.397,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.400.300**	**7.400.300**	**6.556.018,12**	**88,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.868.730,88	
3223	Energija			3.517.289,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.709,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.288,37	
323	**Rashodi za usluge**	**30.313.000**	**30.313.000**	**27.853.078,70**	**91,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.615.691,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.527.830,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			272.387,98	
3234	Komunalne usluge			2.284.989,09	
3235	Zakupnine i najamnine			4.907.822,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.459.423,65	
3238	Računalne usluge			3.145.807,44	
3239	Ostale usluge			2.612.180,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.169.290**	**1.169.290**	**763.442,28**	**65,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			763.442,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.041.800**	**1.041.800**	**872.078,83**	**83,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.283,70	
3292	Premije osiguranja			149.413,98	
3293	Reprezentacija			113.852,66	
3294	Članarine i norme			64.491,20	
3295	Pristojbe i naknade			431.874,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.762,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.617.000**	**1.617.000**	**1.567.281,18**	**96,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.548.096,22	
3433	Zatezne kamate			3.979,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.205,08	
412	**Nematerijalna imovina**	**550.000**	**550.000**	**304.869,11**	**55,43**
4124	Ostala prava			304.869,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.576.600**	**1.576.600**	**1.138.293,06**	**72,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			798.917,76	
4222	Komunikacijska oprema			43.556,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			295.818,47	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**770.000**	**770.000**	**523.258,91**	**67,96**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			523.258,91	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**160.000**	**160.000**	**148.392,50**	**92,75**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			148.392,50	
A689016	**PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.315.883,71**	**74,77**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**180.000**	**180.000**	**53.676,36**	**29,82**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			53.676,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.262.207,35**	**79,89**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.262.207,35	
A689023	**AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**	**403.060.000**	**422.632.500**	**371.742.743,34**	**87,96**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.598.000**	**2.598.000**	**2.210.211,87**	**85,07**
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			27.142,86	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.183.069,01	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**135.260.000**	**136.260.000**	**116.099.640,12**	**85,20**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			521.828,86	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			64.536.901,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			51.040.909,32	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**168.000.000**	**185.572.500**	**183.416.366,63**	**98,84**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			183.416.366,63	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**18.000.000**	**19.000.000**	**18.551.685,70**	**97,64**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.551.685,70	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**68.100.000**	**68.100.000**	**41.271.616,21**	**60,60**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.271.616,21	
381	**Tekuće donacije**	**11.102.000**	**11.102.000**	**10.193.222,81**	**91,81**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.193.222,81	
A689027	**AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA**	**11.952.000**	**11.952.000**	**8.812.068,27**	**73,73**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**339.000**	**339.000**	**23.040,00**	**6,80**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.040,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**504.000**	**504.000**	**307.256,54**	**60,96**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			268.874,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38.382,54	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.023.000**	**6.023.000**	**4.600.606,71**	**76,38**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.600.606,71	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**160.000**	**160.000**	**12.527,88**	**7,83**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.527,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**		
381	**Tekuće donacije**	**4.846.000**	**4.846.000**	**3.868.637,14**	**79,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.868.637,14	
A689036	**NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA**	**394.050.000**	**374.347.500**	**349.172.699,74**	**93,28**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**394.050.000**	**374.347.500**	**349.172.699,74**	**93,28**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			349.172.699,74	
K813001	**INFORMATIZACIJA HZZ**	**3.940.000**	**3.870.000**	**3.061.418,75**	**79,11**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.540.000**	**2.540.000**	**2.510.168,75**	**98,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.510.168,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.400.000**	**1.330.000**	**551.250,00**	**41,45**
4262	Ulaganja u računalne programe			551.250,00	
K813002	**OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**260.000**	**260.000**	**240.887,69**	**92,65**
323	**Rashodi za usluge**	**260.000**	**260.000**	**240.887,69**	**92,65**
3235	Zakupnine i najamnine			240.887,69	
T689035	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5**	**568.783.885**	**568.783.885**	**388.753.888,78**	**68,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000.000**	**16.000.000**	**13.149.622,61**	**82,19**
3111	Plaće za redovan rad			13.149.622,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**327.000**	**327.000**	**367.566,48**	**112,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			367.566,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.814.000**	**2.814.000**	**2.030.949,53**	**72,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.830.216,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			200.733,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**837.000**	**837.000**	**655.728,31**	**78,34**
3211	Službena putovanja			171.341,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266.310,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			218.076,31	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**688.000**	**688.000**	**305.580,77**	**44,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.319,35	
3223	Energija			130.576,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.685,10	
323	**Rashodi za usluge**	**4.442.000**	**4.442.000**	**1.627.192,13**	**36,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.234,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.328,03	
3234	Komunalne usluge			76.470,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.090.159,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.387,50	
3239	Ostale usluge			42.612,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**567.000**	**567.000**	**23.843,63**	**4,21**
3292	Premije osiguranja			8.543,63	
3293	Reprezentacija			15.300,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000**	**500.000**	**185.659,79**	**37,13**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			185.659,79	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**25.460.000**	**25.460.000**	**18.472.507,36**	**72,56**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			21.558,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.192.420,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.258.528,40	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**229.493.200**	**229.493.200**	**114.886.191,85**	**50,06**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			114.886.191,85	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.939.000**	**7.739.000**	**6.808.408,38**	**87,98**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.808.408,38	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**956.000**	**956.000**	**770.178,26**	**80,56**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			770.178,26	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**52.836.000**	**52.836.000**	**48.346.925,07**	**91,50**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.346.925,07	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**161.000.000**	**160.200.000**	**143.667.396,96**	**89,68**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			13.441.941,61	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			130.225.455,35	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**47.432.685**	**47.432.685**	**25.301.467,28**	**53,34**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.263.810,04	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			22.037.657,24	
381	**Tekuće donacije**	**15.511.000**	**15.511.000**	**11.644.827,54**	**75,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.628.670,68	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.016.156,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.261.000**	**1.261.000**	**189.217,83**	**15,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			189.217,83	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.620.000**	**1.620.000**	**320.625,00**	**19,79**
4262	Ulaganja u računalne programe			320.625,00	
T813015	**RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**	**1.104.403**	**1.104.403**	**412.341,74**	**37,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**130.000**	**130.000**	**149.898,09**	**115,31**
3111	Plaće za redovan rad			149.898,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**30.000**	**30.000**	**25.782,48**	**85,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.234,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.548,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.500**	**231.500**	**91.723,12**	**39,62**
3211	Službena putovanja			90.683,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.040,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000**	**14.000**	**10.697,51**	**76,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.697,51	
323	**Rashodi za usluge**	**589.000**	**589.000**	**82.612,69**	**14,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.560,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.700,00	
3239	Ostale usluge			71.440,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**	**9.950,99**	**124,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.950,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000**	**42.000**	**37.491,28**	**89,26**
3293	Reprezentacija			37.491,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**59.903**	**59.903**	**4.185,58**	**6,99**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.185,58	
T813032	**MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE**	**67.000**	**67.000**	**66.440,16**	**99,16**
323	**Rashodi za usluge**	**67.000**	**67.000**	**66.440,16**	**99,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.440,16	
T813033	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**	**23.300**	**23.300**	**-500.431,53**	**-2.147,77**
323	**Rashodi za usluge**	**18.300**	**18.300**	**15.793,27**	**86,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.793,27	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.000**	**1.000**	**-8.789,75**	**-878,98**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-8.789,75	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-223.516,35**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-223.516,35	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**4.000**	**4.000**	**-11.896,31**	**-297,41**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			918,00	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-12.814,31	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**-13.423,65**	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-13.423,65	
381	**Tekuće donacije**			**-258.598,74**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-258.598,74	
T813036	**OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S**	**1.584.000**	**1.584.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**39.000**	**39.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**220.000**	**220.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**350.000**	**350.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**125.000**	**125.000**		
381	**Tekuće donacije**	**650.000**	**650.000**		
40	**SOCIJALNA SKRB**	**888.000.000**	**888.000.000**	**845.738.353,94**	**95,24**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	888.000.000	888.000.000	845.738.353,94	95,24
A689014	**NAKNADE NEZAPOSLENIMA**	**888.000.000**	**888.000.000**	**845.738.353,94**	**95,24**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**888.000.000**	**888.000.000**	**845.738.353,94**	**95,24**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			845.738.353,94	
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**128.332.784**	**126.679.284**	**127.294.277,63**	**100,49**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	58.211.184	56.557.684	49.367.827,23	87,29
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.021.600	70.021.600	77.926.450,40	111,29
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**128.332.784**	**126.679.284**	**127.294.277,63**	**100,49**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	128.332.784	126.679.284	127.294.277,63	100,49
A875001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**55.377.434**	**53.772.934**	**47.495.474,57**	**88,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.590.000**	**31.985.500**	**28.223.186,68**	**88,24**
3111	Plaće za redovan rad			26.791.944,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.431.242,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**944.900**	**944.900**	**768.855,00**	**81,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			768.855,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.661.100**	**5.661.100**	**4.607.224,46**	**81,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.151.859,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			455.365,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.295.724,61**	**89,98**
3211	Službena putovanja			443.842,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			691.430,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.846,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63.604,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.811.000**	**1.811.000**	**1.044.259,08**	**57,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454.022,60	
3223	Energija			546.767,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.479,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.990,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.080.100**	**10.080.100**	**9.837.360,10**	**97,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.843.745,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.175.278,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			335.706,18	
3234	Komunalne usluge			273.849,39	
3235	Zakupnine i najamnine			970.866,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.646.045,53	
3238	Računalne usluge			33.875,00	
3239	Ostale usluge			556.894,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000**	**500.000**	**447.805,59**	**89,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			447.805,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**264.334**	**264.334**	**255.374,60**	**96,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.720,44	
3292	Premije osiguranja			20.152,76	
3293	Reprezentacija			71.147,40	
3294	Članarine i norme			560,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**5.877,83**	**58,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.223,18	
3433	Zatezne kamate			654,65	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**951.244,50**	**95,12**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			951.244,50	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**76.000**	**76.000**	**58.562,12**	**77,06**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			44.428,79	
3835	Ostale kazne			14.133,33	
A875002	**FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**2.180.000**	**2.180.000**	**875.971,29**	**40,18**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**	**41.454,45**	**43,64**
3211	Službena putovanja			41.454,45	
323	**Rashodi za usluge**	**237.500**	**237.500**	**29.996,84**	**12,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.996,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.500**	**47.500**	**4.520,00**	**9,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.520,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.800.000**	**1.800.000**	**800.000,00**	**44,44**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			800.000,00	
A875003	**OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM**	**69.021.600**	**69.021.600**	**77.926.450,40**	**112,90**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**21.600**	**21.600**	**21.600,00**	**100,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.000.000**	**69.000.000**	**77.904.850,40**	**112,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.904.850,40	
K875005	**OPREMANJE**	**1.467.500**	**1.418.500**	**934.867,96**	**65,91**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.217.500**	**1.168.500**	**691.972,85**	**59,22**
4221	Uredska oprema i namještaj			273.215,37	
4222	Komunikacijska oprema			194.758,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			217.530,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.468,70	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**	**242.895,11**	**97,16**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			242.895,11	
K875006	**INFORMATIZACIJA**	**256.250**	**256.250**	**43.300,00**	**16,90**
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**156.250**	**156.250**	**43.300,00**	**27,71**
4262	Ulaganja u računalne programe			43.300,00	
K875007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**30.000**	**30.000**	**18.213,41**	**60,71**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**18.213,41**	**60,71**
3235	Zakupnine i najamnine			18.213,41	
08640	**Zavod za unapređivanje zaštite na radu**	**3.282.000**	**3.200.000**	**2.798.074,02**	**87,44**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.040.000	2.958.000	2.798.074,02	94,59
12	Sredstva učešća za pomoći	34.800	34.800		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	197.200	197.200		
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**3.282.000**	**3.200.000**	**2.798.074,02**	**87,44**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.282.000	3.200.000	2.798.074,02	87,44
A877001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.050.000**	**2.968.000**	**2.798.074,02**	**94,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.670.000**	**1.627.900**	**1.622.882,89**	**99,69**
3111	Plaće za redovan rad			1.622.882,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**47.500**	**38.326,00**	**80,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.326,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**285.000**	**279.600**	**279.136,06**	**99,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.546,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.589,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.000**	**179.500**	**147.737,26**	**82,30**
3211	Službena putovanja			62.398,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.038,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.290,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.010,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**114.000**	**111.000**	**83.262,12**	**75,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.338,85	
3223	Energija			53.336,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.586,69	
323	**Rashodi za usluge**	**462.000**	**443.500**	**385.725,37**	**86,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.097,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.731,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.221,25	
3234	Komunalne usluge			9.319,23	
3235	Zakupnine i najamnine			145.266,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			105.098,90	
3239	Ostale usluge			19.966,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**4.681,28**	**46,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.681,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**128.000**	**128.000**	**114.849,21**	**89,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.206,33	
3292	Premije osiguranja			73,06	
3293	Reprezentacija			757,89	
3294	Članarine i norme			4.480,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			331,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**450,86**	**45,09**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			450,86	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**31.022,97**	**77,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.022,97	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**95.000**	**90.000,00**	**94,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			90.000,00	
K877002	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU**	**232.000**	**232.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**232.000**	**232.000**		
08645	**Središnji registar osiguranika**	**159.425.969**	**159.425.969**	**149.131.587,20**	**93,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	105.247.000	105.247.000	104.596.288,21	99,38
12	Sredstva učešća za pomoći	2.329.110	2.329.110	2.007.721,12	86,20
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.029,87	89,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.500.000	49.500.000	40.868.750,08	82,56
51	Pomoći EU	2.340.859	2.340.859	1.650.797,92	70,52
po programima					
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**159.425.969**	**159.425.969**	**149.131.587,20**	**93,54**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	159.425.969	159.425.969	149.131.587,20	93,54
A539048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA**	**35.306.000**	**35.306.000**	**34.766.225,00**	**98,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.259.000**	**5.259.000**	**5.105.657,18**	**97,08**
3111	Plaće za redovan rad			5.105.657,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**230.000**	**230.000**	**195.638,31**	**85,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.638,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**903.000**	**903.000**	**849.884,55**	**94,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			765.558,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84.326,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**285.000**	**285.000**	**214.485,50**	**75,26**
3211	Službena putovanja			38.848,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.624,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.012,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**331.000**	**331.000**	**272.909,95**	**82,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.123,69	
3223	Energija			164.652,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.134,11	
323	**Rashodi za usluge**	**937.000**	**937.000**	**826.875,22**	**88,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.466,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.680,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.864,90	
3234	Komunalne usluge			57.479,10	
3235	Zakupnine i najamnine			100.744,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.665,41	
3238	Računalne usluge			22.345,20	
3239	Ostale usluge			83.699,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**208.500**	**208.500**	**185.937,97**	**89,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.364,82	
3292	Premije osiguranja			7.873,41	
3293	Reprezentacija			23.901,22	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.243,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.073.500**	**27.073.500**	**27.058.719,82**	**99,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.515,00	
3433	Zatezne kamate			27.056.704,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**78.000**	**78.000**	**56.116,50**	**71,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			40.425,45	
4222	Komunikacijska oprema			15.691,05	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.000**	**1.000**		
A772002	**TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA**	**118.910.000**	**118.910.000**	**110.277.056,40**	**92,74**
323	**Rashodi za usluge**	**118.910.000**	**118.910.000**	**110.277.056,40**	**92,74**
3239	Ostale usluge			110.277.056,40	
K539301	**INFORMATIZACIJA**	**515.000**	**515.000**	**437.772,68**	**85,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**125.001,17**	**83,33**
3238	Računalne usluge			125.001,17	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**350.000**	**302.896,51**	**86,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			302.896,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**9.875,00**	**98,75**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.875,00	
K772001	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**25.000**	**25.000**	**20.394,50**	**81,58**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**20.394,50**	**81,58**
3235	Zakupnine i najamnine			20.394,50	
T772004	**CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI**	**4.669.969**	**4.669.969**	**3.630.138,62**	**77,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**280.031**	**280.031**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**36.781**	**36.781**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**353.820**	**353.820**	**76.316,14**	**21,57**
3211	Službena putovanja			76.316,14	
323	**Rashodi za usluge**	**623.336**	**623.336**	**233.125,00**	**37,40**
3238	Računalne usluge			233.125,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**497.942**	**497.942**	**486.861,23**	**97,77**
4123	Licence			486.861,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.868.059**	**2.868.059**	**2.833.836,25**	**98,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.746.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.023,75	
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**71.893.200**	**68.413.200**	**41.750.200,94**	**61,03**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	71.880.000	68.400.000	41.736.474,93	61,02
52	Ostale pomoći	13.200	13.200	13.726,01	103,98
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**71.893.200**	**68.413.200**	**41.750.200,94**	**61,03**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	71.893.200	68.413.200	41.750.200,94	61,03
A837001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.841.200**	**3.761.200**	**3.018.359,78**	**80,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.780.250**	**1.700.250**	**1.553.122,58**	**91,35**
3111	Plaće za redovan rad			1.553.122,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**268.750**	**268.750**	**61.047,37**	**22,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.047,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**285.800**	**285.800**	**237.850,99**	**83,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.392,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.458,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**122.000**	**122.000**	**103.898,96**	**85,16**
3211	Službena putovanja			8.619,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.668,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.235,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			376,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**205.000**	**205.000**	**123.645,71**	**60,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.348,75	
3223	Energija			49.136,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.160,50	
323	**Rashodi za usluge**	**904.000**	**904.000**	**731.674,01**	**80,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.322,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.931,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.288,13	
3234	Komunalne usluge			31.343,40	
3235	Zakupnine i najamnine			265.762,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238	Računalne usluge			46.018,50	
3239	Ostale usluge			170.678,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.200**	**18.200**	**15.233,76**	**83,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.233,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.200**	**100.200**	**72.493,80**	**72,35**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.989,94	
3292	Premije osiguranja			5.570,62	
3293	Reprezentacija			4.712,24	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.351,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**76,08**	**1,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
3433	Zatezne kamate			46,08	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000**	**61.000**	**44.316,52**	**72,65**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.754,84	
4222	Komunikacijska oprema			2.439,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**84.000**	**84.000**	**75.000,00**	**89,29**
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A837002	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA**	**35.385.000**	**33.617.500**	**18.756.998,40**	**55,80**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000**	**26.000**	**5.773,75**	**22,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.773,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.350.000**	**33.582.500**	**18.751.224,65**	**55,84**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.751.224,65	
A837006	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA**	**32.667.000**	**31.034.500**	**19.974.842,76**	**64,36**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**12.742,55**	**84,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.742,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**120,00**	**6,00**
3295	Pristojbe i naknade			120,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.650.000**	**31.017.500**	**19.961.980,21**	**64,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.961.980,21	
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**177.034.875**	**177.034.875**	**167.615.993,55**	**94,68**
09005	**Ministarstvo turizma**	**177.034.875**	**177.034.875**	**167.615.993,55**	**94,68**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	149.040.286	149.030.786	137.940.028,51	92,56
12	Sredstva učešća za pomoći	1.570.594	1.580.094	1.013.072,81	64,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.900.200	20.900.200	22.859.661,93	109,38
52	Ostale pomoći	205.000	205.000	76.788,59	37,46
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	406.065	406.065	320.582,44	78,95
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.608.705	4.608.705	2.755.976,83	59,80
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	304.025	304.025	2.649.882,44	871,60
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**177.034.875**	**177.034.875**	**167.615.993,55**	**94,68**
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	128.984.875	128.984.875	119.562.473,76	92,69
A761016	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**38.652.198**	**38.642.698**	**33.173.540,67**	**85,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.780.000**	**24.420.500**	**21.665.702,88**	**88,72**
3111	Plaće za redovan rad			20.264.902,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			768.827,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			631.972,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**750.000**	**750.000**	**713.040,11**	**95,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			713.040,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.862.671**	**4.862.671**	**3.714.732,74**	**76,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.347.715,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			367.017,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.130.000**	**2.480.000**	**2.047.861,23**	**82,58**
3211	Službena putovanja			1.170.402,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			670.251,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.545,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.662,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.069.000**	**1.069.000**	**850.992,97**	**79,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320.847,40	
3223	Energija			480.106,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.023,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.176,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.838,80	
323	**Rashodi za usluge**	**3.966.527**	**3.966.527**	**3.403.407,11**	**85,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			825.555,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.112,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345.637,24	
3234	Komunalne usluge			182.538,76	
3235	Zakupnine i najamnine			776.841,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.501,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			884.751,44	
3239	Ostale usluge			256.469,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**420.000**	**420.000**	**282.175,74**	**67,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.175,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**307.000**	**307.000**	**227.249,18**	**74,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.332,72	
3293	Reprezentacija			173.333,89	
3294	Članarine i norme			2.010,00	
3295	Pristojbe i naknade			44.028,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.544,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**4.479,06**	**40,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.781,66	
3433	Zatezne kamate			1.697,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**105.000**	**105.000**	**104.423,08**	**99,45**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.423,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**7.000**	**7.000**	**4.067,71**	**58,11**
3835	Ostale kazne			4.067,71	
422	**Postrojenja i oprema**	**242.000**	**242.000**	**155.408,86**	**64,22**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.166,57	
4222	Komunikacijska oprema			78.216,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.026,09	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000**	**2.000**		
A587006	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**1.696.000**	**1.696.000**	**1.410.941,55**	**83,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**181.000**	**181.000**	**109.551,15**	**60,53**
3211	Službena putovanja			109.551,15	
323	**Rashodi za usluge**	**265.000**	**265.000**	**113.322,81**	**42,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.062,01	
3239	Ostale usluge			31.262,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**4.308,50**	**43,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.308,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.183.759,09**	**95,46**
3293	Reprezentacija			18.233,60	
3294	Članarine i norme			1.165.525,49	
A587014	**JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU**	**5.725.000**	**5.725.000**	**5.655.191,14**	**98,78**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000**	**28.000**	**27.342,75**	**97,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.342,75	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**397.000**	**397.000**	**395.848,39**	**99,71**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			395.848,39	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.932.000,00**	**96,60**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.932.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800.000,00	
A587018	**PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU**	**18.917.435**	**18.917.435**	**16.720.670,54**	**88,39**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.917.435**	**18.917.435**	**16.720.670,54**	**88,39**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.814.193,03	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.906.477,51	
A587055	**KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA**	**24.843.000**	**24.843.000**	**24.267.272,25**	**97,68**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**73.406,25**	**14,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.875,00	
3238	Računalne usluge			23.531,25	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.226.000**	**1.226.000**	**1.105.866,00**	**90,20**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			849.244,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			256.622,00	
382	**Kapitalne donacije**	**9.065.000**	**9.065.000**	**9.064.000,00**	**99,99**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.064.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**14.052.000**	**14.052.000**	**14.024.000,00**	**99,80**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.482.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.542.000,00	
A587056	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5**	**5.616.599**	**5.616.599**	**3.244.849,99**	**57,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.811.770**	**1.811.770**	**1.453.452,77**	**80,22**
3111	Plaće za redovan rad			1.453.452,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.378**	**24.378**	**21.663,00**	**88,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.663,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**295.737**	**295.737**	**249.683,95**	**84,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.975,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.708,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**441.253**	**441.253**	**182.196,52**	**41,29**
3211	Službena putovanja			76.187,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.886,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.122,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.325**	**40.325**	**8.913,62**	**22,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.232,72	
3223	Energija			849,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.756,08	
323	**Rashodi za usluge**	**2.185.020**	**2.185.020**	**1.289.141,12**	**59,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.147,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.177.785,99	
3235	Zakupnine i najamnine			42.731,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.167,40	
3239	Ostale usluge			1.308,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**89.812**	**89.812**	**12.919,02**	**14,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.919,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**24.000**	**21.013,50**	**87,56**
3293	Reprezentacija			21.013,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**138.000**	**138.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**150.000**	**150.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**385.000**	**385.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**304**	**304**		
422	**Postrojenja i oprema**	**31.000**	**31.000**	**5.866,49**	**18,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			269,99	
4222	Komunikacijska oprema			5.596,50	
A587057	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3**	**708.745**	**708.745**	**3.117.508,75**	**439,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**80**	**80**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.950**	**5.950**		
323	**Rashodi za usluge**	**239.500**	**239.500**	**121.250,00**	**50,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100**	**100**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**10.000**	**10.000**	**2.546.819,94**	**25.468,20**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.546.819,94	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**452.180**	**452.180**	**449.438,81**	**99,39**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			449.438,81	
412	**Nematerijalna imovina**	**85**	**85**		
422	**Postrojenja i oprema**	**850**	**850**		
A587058	**PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)**	**473.370**	**482.870**	**377.155,78**	**78,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**199.500**	**199.500**	**187.637,16**	**94,05**
3111	Plaće za redovan rad			187.637,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.970**	**2.970**		
313	**Doprinosi na plaće**	**42.400**	**42.400**	**32.273,58**	**76,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.083,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.189,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**69.500**	**36.729,35**	**52,85**
3211	Službena putovanja			36.729,35	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**43.693,12**	**72,82**
3235	Zakupnine i najamnine			9.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.621,24	
3239	Ostale usluge			446,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**17.109,68**	**57,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.109,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.500**	**53.500**	**48.949,00**	**91,49**
3293	Reprezentacija			48.949,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**25.000**	**10.763,89**	**43,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.763,89	
A587059	**PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE**	**90.675**	**90.675**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000**	**1.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500**	**500**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.000**	**3.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.068**	**3.068**		
422	**Postrojenja i oprema**	**83.107**	**83.107**		
A587060	**HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA**	**501.653**	**501.653**	**143.750,00**	**28,66**
323	**Rashodi za usluge**	**501.653**	**501.653**	**143.750,00**	**28,66**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
A587061	**PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.115.658,92**	**82,31**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.115.658,92**	**82,31**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.191.361,54	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.924.297,38	
A761038	**KATEGORIZACIJA**	**500.000**	**500.000**	**239.284,44**	**47,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**188.935,06**	**62,98**
3211	Službena putovanja			188.935,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**16.637,46**	**33,27**
3223	Energija			16.637,46	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**33.711,92**	**22,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.711,92	
A761044	**FOND ZA TURIZAM**	**20.300.200**	**20.300.200**	**22.516.857,70**	**110,92**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**4.773,08**	**9,55**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.773,08	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**65.000**	**65.000**	**60.048,12**	**92,38**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			60.048,12	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**19.192.200**	**19.192.200**	**21.743.104,50**	**113,29**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			171.172,50	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.571.932,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**344.661,00**	**68,93**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.661,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**493.000**	**493.000**	**364.271,00**	**73,89**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			364.271,00	
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**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.333.750,00**	**68,40**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**600.000**	**600.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.333.750,00**	**98,80**
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.333.750,00	
K761017	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**970.000**	**970.000**	**615.961,54**	**63,50**
323	**Rashodi za usluge**	**870.000**	**870.000**	**574.016,64**	**65,98**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.696,30	
3235	Zakupnine i najamnine			418.320,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**41.944,90**	**41,94**
3292	Premije osiguranja			41.944,90	
K761018	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.130.080,49**	**73,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**970.000**	**970.000**	**744.067,73**	**76,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.040,00	
3238	Računalne usluge			738.027,73	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**386.012,76**	**77,20**
4221	Uredska oprema i namještaj			386.012,76	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	48.050.000	48.050.000	48.053.519,79	100,01
A587001	**TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE**	**47.950.000**	**47.950.000**	**47.950.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**47.950.000**	**47.950.000**	**47.950.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			47.950.000,00	
K819038	**STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA**	**100.000**	**100.000**	**103.519,79**	**103,52**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**103.519,79**	**103,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.519,79	
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**395.584.212**	**391.069.289**	**383.267.361,75**	**98,00**
09505	**Ministarstvo uprave**	**78.716.724**	**78.009.524**	**71.665.241,80**	**91,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	68.433.352	67.726.152	65.120.990,28	96,15
12	Sredstva učešća za pomoći	831.132	831.132	662.480,91	79,71
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000	77.247,57	90,88
51	Pomoći EU	6.612.240	6.612.240	5.543.012,64	83,83
52	Ostale pomoći	230.000	230.000	114.392,52	49,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.100.000	2.100.000	147.117,88	7,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	425.000	425.000		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**78.716.724**	**78.009.524**	**71.665.241,80**	**91,87**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	42.621.724	41.509.524	37.397.130,03	90,09
A830001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**29.211.306**	**28.315.706**	**26.650.372,55**	**94,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.722.130**	**17.234.130**	**17.231.215,78**	**99,98**
3111	Plaće za redovan rad			17.136.977,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.238,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**610.000**	**610.000**	**607.227,90**	**99,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			607.227,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.030.405**	**2.967.405**	**2.965.045,56**	**99,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.671.988,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			293.056,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.025.000**	**974.000**	**800.699,92**	**82,21**
3211	Službena putovanja			187.446,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			587.375,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.878,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.192.400**	**1.157.400**	**957.874,45**	**82,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235.628,37	
3223	Energija			537.101,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.224,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			166.182,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.737,90	
323	**Rashodi za usluge**	**4.404.871**	**4.188.371**	**3.375.585,16**	**80,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			401.926,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.408.829,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.359,00	
3234	Komunalne usluge			171.179,52	
3235	Zakupnine i najamnine			180.572,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374.446,55	
3238	Računalne usluge			297.123,12	
3239	Ostale usluge			485.436,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**125.000**	**131.000**	**90.530,02**	**69,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.530,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**402.000**	**387.100**	**213.310,99**	**55,10**
3292	Premije osiguranja			2.480,03	
3293	Reprezentacija			73.542,36	
3295	Pristojbe i naknade			22.951,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.086,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.500**	**19.500**	**2.591,75**	**13,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.550,22	
3433	Zatezne kamate			1.041,53	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000**	**133.000**	**42.457,95**	**31,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.457,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**540.000**	**513.800**	**363.833,07**	**70,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			333.493,07	
4222	Komunikacijska oprema			18.341,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.748,75	
A757018	**IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"**	**1.963.372**	**1.963.372**	**1.917.833,36**	**97,68**
323	**Rashodi za usluge**	**1.963.372**	**1.963.372**	**1.917.833,36**	**97,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.917.833,36	
A757021	**IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A**	**148.000**	**148.000**	**142.267,41**	**96,13**
323	**Rashodi za usluge**	**148.000**	**148.000**	**142.267,41**	**96,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.267,41	
A830002	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA**	**1.900.000**	**1.805.000**	**1.662.743,78**	**92,12**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.900.000**	**1.805.000**	**1.662.743,78**	**92,12**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.662.743,78	
A830003	**SLUŽBENIČKI SUDOVI**	**600.000**	**570.000**	**485.279,02**	**85,14**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**570.000**	**485.279,02**	**85,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			485.279,02	
A830004	**ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU**	**1.403.483**	**1.334.583**	**1.180.950,67**	**88,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.114.341**	**1.059.341**	**973.732,83**	**91,92**
3111	Plaće za redovan rad			973.732,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**38.000**	**24.777,60**	**65,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.777,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**189.142**	**180.242**	**167.482,12**	**92,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.928,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.553,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.000**	**51.300**	**14.958,12**	**29,16**
3211	Službena putovanja			865,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.093,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**3.800**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**1.900**		
A830013	**RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA**	**115.000**	**115.000**	**33.862,50**	**29,45**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**	**33.862,50**	**29,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.862,50	
A830021	**IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA**	**5.207.000**	**5.207.000**	**4.071.509,57**	**78,19**
323	**Rashodi za usluge**	**5.207.000**	**5.207.000**	**4.071.509,57**	**78,19**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.071.509,57	
A830022	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**	**500.000**	**500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
K830008	**INFORMATIZACIJA**	**1.573.563**	**1.550.863**	**1.252.311,17**	**80,75**
323	**Rashodi za usluge**	**455.000**	**432.300**	**242.683,54**	**56,14**
3238	Računalne usluge			242.683,54	
412	**Nematerijalna imovina**	**280.000**	**280.000**	**222.791,63**	**79,57**
4123	Licence			222.791,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**818.563**	**818.563**	**786.836,00**	**96,12**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			554.475,25	
4222	Komunikacijska oprema			232.360,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	36.095.000	36.500.000	34.268.111,77	93,89
A677016	**ELEKTRONIČKA UPRAVA**	**4.045.000**	**4.045.000**	**3.780.318,75**	**93,46**
323	**Rashodi za usluge**	**4.045.000**	**4.045.000**	**3.780.318,75**	**93,46**
3238	Računalne usluge			3.780.318,75	
A757012	**RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE**	**4.600.000**	**4.780.000**	**4.773.051,15**	**99,85**
323	**Rashodi za usluge**	**4.600.000**	**4.780.000**	**4.773.051,15**	**99,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.773.051,15	
A757020	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**14.500.000**	**13.995.000**	**13.994.500,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**14.500.000**	**13.995.000**	**13.994.500,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			13.994.500,00	
A830019	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI**	**10.800.000**	**11.530.000**	**11.524.082,20**	**99,95**
323	**Rashodi za usluge**	**10.800.000**	**11.530.000**	**11.524.082,20**	**99,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.518,75	
3238	Računalne usluge			11.447.563,45	
A830023	**CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION**	**2.150.000**	**2.150.000**	**196.159,67**	**9,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.648**	**170.648**	**167.371,73**	**98,08**
3111	Plaće za redovan rad			167.371,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.352**	**29.352**	**28.787,94**	**98,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.942,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.845,32	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.950.000**	**1.950.000**		
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**308.446.145**	**304.638.422**	**303.489.060,79**	**99,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	296.487.292	292.679.569	291.568.671,81	99,62
31	Vlastiti prihodi	694.900	694.900	603.682,27	86,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.476.795	9.476.795	10.094.943,17	106,52
52	Ostale pomoći	1.787.158	1.787.158	1.221.763,54	68,36
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**308.446.145**	**304.638.422**	**303.489.060,79**	**99,62**
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	308.446.145	304.638.422	303.489.060,79	99,62
A831001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**302.759.155**	**299.021.104**	**297.642.905,97**	**99,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**195.885.760**	**194.321.590**	**194.224.549,83**	**99,95**
3111	Plaće za redovan rad			192.724.941,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.499.608,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.220.783**	**11.659.335**	**11.648.375,79**	**99,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.648.375,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.638.640**	**33.250.712**	**33.217.566,87**	**99,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.934.397,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.283.169,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.668.190**	**7.508.460**	**7.384.063,65**	**98,34**
3211	Službena putovanja			675.609,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.376.316,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			323.623,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.514,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.177.917**	**15.744.553**	**15.224.205,81**	**96,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.893.691,67	
3222	Materijal i sirovine			271.200,00	
3223	Energija			7.011.139,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.327,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			379.974,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			545.872,60	
323	**Rashodi za usluge**	**30.290.833**	**29.697.544**	**30.116.261,73**	**101,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.294.160,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.179.754,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.717,65	
3234	Komunalne usluge			2.353.829,12	
3235	Zakupnine i najamnine			2.099.620,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			468.914,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.842.328,84	
3238	Računalne usluge			1.068.734,48	
3239	Ostale usluge			3.602.201,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.933.192**	**1.933.192**	**1.343.263,52**	**69,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.343.263,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.883.244**	**2.861.356**	**2.297.461,52**	**80,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.189.715,39	
3292	Premije osiguranja			306.241,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			65.223,14	
3294	Članarine i norme			5.480,00	
3295	Pristojbe i naknade			327.193,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			41.234,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			362.373,16	
343	**Ostali financijski rashodi**	**283.746**	**272.651**	**250.927,58**	**92,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196.475,44	
3433	Zatezne kamate			54.052,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.776.850**	**1.771.711**	**1.936.229,67**	**109,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.051.191,54	
4222	Komunikacijska oprema			42.728,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			842.309,46	
K831011	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.409.636**	**2.353.964**	**2.528.256,18**	**107,40**
323	**Rashodi za usluge**	**215.200**	**205.000**	**204.999,13**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			204.999,13	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.194.436**	**2.148.964**	**2.323.257,05**	**108,11**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.323.257,05	
K831012	**INFORMATIZACIJA**	**3.277.354**	**3.263.354**	**3.317.898,64**	**101,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.712.409**	**2.712.409**	**2.773.554,38**	**102,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.760.554,38	
4222	Komunikacijska oprema			13.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**564.945**	**550.945**	**544.344,26**	**98,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			544.344,26	
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**8.421.343**	**8.421.343**	**8.113.059,16**	**96,34**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.588.377	4.588.377	4.442.768,92	96,83
12	Sredstva učešća za pomoći	409.692	409.692	360.052,51	87,88
31	Vlastiti prihodi	140.000	140.000	139.444,58	99,60
51	Pomoći EU	1.518.774	1.518.774	1.418.773,59	93,42
52	Ostale pomoći	12.000	12.000	6.751,08	56,26
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.540.000	1.540.000	1.532.768,50	99,53
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	212.500	212.500	212.499,98	100,00
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**8.421.343**	**8.421.343**	**8.113.059,16**	**96,34**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	8.421.343	8.421.343	8.113.059,16	96,34
A677018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.740.377**	**4.740.377**	**4.588.964,58**	**96,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.773.923**	**1.755.044**	**1.754.927,48**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			1.754.043,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			883,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**68.750**	**65.363**	**57.117,21**	**87,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.117,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**268.446**	**261.016**	**260.567,68**	**99,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.813,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.753,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**194.500**	**184.800**	**175.472,09**	**94,95**
3211	Službena putovanja			60.587,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.295,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.589,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.411**	**126.811**	**107.715,16**	**84,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.970,80	
3223	Energija			60.465,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.279,20	
323	**Rashodi za usluge**	**2.011.700**	**2.060.896**	**2.040.169,20**	**98,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.568,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.733,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.710,75	
3234	Komunalne usluge			40.123,17	
3235	Zakupnine i najamnine			79.511,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.147.110,78	
3238	Računalne usluge			183.885,64	
3239	Ostale usluge			191.195,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**131.000**	**131.000**	**92.816,85**	**70,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92.816,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.300**	**33.300**	**28.805,09**	**86,50**
3293	Reprezentacija			24.893,19	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			855,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.696,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**947**	**947**	**779,08**	**82,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			591,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			187,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**41.200**	**41.200**	**34.667,00**	**84,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.667,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000**	**15.200**		
422	**Postrojenja i oprema**	**67.200**	**64.800**	**35.927,74**	**55,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.565,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.362,50	
A677022	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**1.767.050**	**1.767.050**	**1.710.179,50**	**96,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			30.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**459**	**459**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.054**	**6.054**	**6.054,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.614.010**	**1.614.010**	**1.602.849,50**	**99,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.352.849,50	
3238	Računalne usluge			250.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.786**	**9.786**	**9.786,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			9.786,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.741**	**100.741**	**55.490,00**	**55,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			52.490,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
A677025	**USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012**	**1.676.416**	**1.676.416**	**1.576.415,10**	**94,03**
323	**Rashodi za usluge**	**1.676.416**	**1.676.416**	**1.576.415,10**	**94,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.576.415,10	
A677027	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**237.500**	**237.500**	**237.499,98**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**237.500**	**237.500**	**237.499,98**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.499,98	
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.141.922.223**	**11.376.096.486**	**12.366.318.175,95**	**108,70**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**4.467.942.135**	**4.701.639.528**	**4.640.426.469,38**	**98,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.249.581.731	4.483.279.124	4.472.616.532,37	99,76
12	Sredstva učešća za pomoći	16.712.294	16.712.294	12.946.575,34	77,47
13	Sredstva učešća za zajmove	20.000.000	20.000.000	19.868.776,32	99,34
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	74.870,06	74,87
41	Prihodi od igara na sreću	18.993.059	18.993.059	22.380.986,87	117,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.702.500	5.702.500	5.653.527,11	99,14
51	Pomoći EU	11.247.760	11.247.760	6.050.987,24	53,80
52	Ostale pomoći	1.241.000	1.241.000	1.099.527,82	88,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.526.610	15.526.610	11.474.983,73	73,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	115.963.181	115.963.181	76.745.658,36	66,18
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000	3.000.000	1.669.408,64	55,65
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	9.874.000	9.874.000	9.844.635,52	99,70
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.467.942.135**	**4.701.639.528**	**4.640.426.469,38**	**98,70**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	366.355.253	365.647.913	358.169.379,53	97,95
A618007	**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**	**2.408.609**	**2.408.609**	**2.454.922,21**	**101,92**
381	**Tekuće donacije**	**2.408.609**	**2.408.609**	**2.454.922,21**	**101,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.454.922,21	
A618163	**NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM**	**1.608.000**	**1.608.000**	**1.462.594,09**	**90,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**	**5.119,60**	**85,33**
3211	Službena putovanja			5.119,60	
323	**Rashodi za usluge**	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.162.472,35**	**94,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			893.562,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.339,28	
3239	Ostale usluge			78.570,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**37.761,80**	**94,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.761,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**334.000**	**334.000**	**257.240,34**	**77,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			257.240,34	
A618211	**LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE**	**20.720.000**	**20.425.060**	**20.425.059,43**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.720.000**	**20.425.060**	**20.425.059,43**	**100,00**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.425.059,43	
A618552	**GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**470.000**	**470.000**	**470.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**470.000**	**470.000**	**470.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			470.000,00	
A734201	**HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING**	**5.447.598**	**5.447.598**	**5.350.642,00**	**98,22**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.447.598**	**5.447.598**	**5.350.642,00**	**98,22**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.350.642,00	
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**	**5.244.000**	**5.244.000**	**5.144.359,98**	**98,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**	**1.973,36**	**65,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.973,36	
323	**Rashodi za usluge**	**4.891.000**	**4.891.000**	**4.726.954,75**	**96,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.297.223,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.338,75	
3239	Ostale usluge			2.386.392,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**70.765,16**	**101,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.765,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000**	**280.000**	**344.666,71**	**123,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			344.666,71	
A788002	**PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA**	**456.000**	**456.000**	**441.543,52**	**96,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**84.068,98**	**105,09**
3211	Službena putovanja			84.068,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**19.654,69**	**65,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.654,69	
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**	**269.643,02**	**99,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.643,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.000**	**26.000**	**43.988,45**	**169,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.988,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**4.276,25**	**14,25**
3293	Reprezentacija			4.276,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**19.912,13**	**99,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.912,13	
A789006	**PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA**	**630.000**	**600.500**	**400.120,81**	**66,63**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**125.500**	**53.119,03**	**42,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.644,03	
3239	Ostale usluge			12.475,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**475.000**	**347.001,78**	**73,05**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			347.001,78	
A791006	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA**	**400.000**	**380.000**	**333.936,50**	**87,88**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**380.000**	**333.936,50**	**87,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.936,50	
A793007	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA**	**1.400.000**	**1.639.000**	**1.635.672,28**	**99,80**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.400.000**	**1.639.000**	**1.635.672,28**	**99,80**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.635.672,28	
A794009	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**281.265.493**	**280.018.493**	**280.018.018,88**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**281.265.493**	**280.018.493**	**280.018.018,88**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			280.018.018,88	
A795004	**PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA**	**10.213.848**	**10.213.848**	**13.082.422,66**	**128,09**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**	**55.360,00**	**79,09**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.360,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**6.589,15**	**65,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.589,15	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**6.940.000**	**6.940.000**	**7.000.000,00**	**100,86**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.193.848**	**3.193.848**	**6.020.473,51**	**188,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.020.473,51	
A803005	**SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA**	**4.173.004**	**4.158.004**	**4.728.000,00**	**113,71**
381	**Tekuće donacije**	**4.173.004**	**4.158.004**	**4.728.000,00**	**113,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.728.000,00	
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**	**5.701.389**	**5.701.389**	**4.723.476,59**	**82,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.500**	**12.500**	**1.580,00**	**12,64**
3211	Službena putovanja			1.580,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.256.454**	**4.256.454**	**4.058.694,24**	**95,35**
3235	Zakupnine i najamnine			1.665,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.057.029,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**98.500**	**98.500**	**91.694,80**	**93,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			91.694,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**7.276,50**	**72,77**
3293	Reprezentacija			7.276,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.273.935**	**1.273.935**	**564.231,05**	**44,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			165.707,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			398.523,84	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
T800004	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11**	**18.266.603**	**18.266.603**	**13.495.289,11**	**73,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.726.069**	**1.726.069**	**1.086.017,15**	**62,92**
3111	Plaće za redovan rad			1.035.823,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.357,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			41.836,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.058**	**29.058**	**27.103,93**	**93,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.103,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**295.443**	**295.443**	**187.553,55**	**63,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.016,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.537,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**257.686**	**257.686**	**130.661,96**	**50,71**
3211	Službena putovanja			45.428,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.132,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.100,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.360**	**19.360**		
323	**Rashodi za usluge**	**67.467**	**67.467**	**58.372,81**	**86,52**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.372,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**13.099,71**	**18,71**
3293	Reprezentacija			13.099,71	
381	**Tekuće donacije**	**15.772.480**	**15.772.480**	**11.992.480,00**	**76,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.798.872,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.193.608,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**29.040**	**29.040**		
T800008	**USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU**	**1.067.500**	**1.727.500**	**1.726.889,15**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**1.067.500**	**1.727.500**	**1.726.889,15**	**99,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.726.889,15	
T803007	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA**	**2.541.134**	**2.541.234**	**1.397.947,49**	**55,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.411.134**	**2.411.134**	**1.301.991,82**	**54,00**
3235	Zakupnine i najamnine			2.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.299.076,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000**	**42.100**	**42.007,19**	**99,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.007,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.000**	**58.000**	**53.948,48**	**93,01**
3293	Reprezentacija			53.948,48	
T803008	**PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG**	**40.000**	**40.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
T808006	**IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE**	**320.673**	**320.673**		
323	**Rashodi za usluge**	**320.673**	**320.673**		
T808007	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA**	**3.571.402**	**3.571.402**	**474.684,83**	**13,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**2.630,00**	**52,60**
3211	Službena putovanja			2.630,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.537.402**	**3.537.402**	**447.287,73**	**12,64**
3235	Zakupnine i najamnine			2.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.372,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**17.000**	**17.000**	**16.708,60**	**98,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.708,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**8.058,50**	**67,15**
3293	Reprezentacija			8.058,50	
T808008	**TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA**	**130.000**	**130.000**	**123.800,00**	**95,23**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**	**103.717,72**	**94,29**
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.717,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**20.082,28**	**100,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.082,28	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	284.830.072	288.776.835	244.271.644,74	84,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K114830	**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**	**1.400.000**	**1.330.000**	**1.181.412,74**	**88,83**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.400.000**	**1.330.000**	**1.181.412,74**	**88,83**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.181.412,74	
K253145	**OPĆA BOLNICA ZABOK**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.284.927,30**	**99,82**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.300.000**	**8.300.000**	**8.284.927,30**	**99,82**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.284.927,30	
K618197	**UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA**	**496.200**	**496.200**	**495.137,50**	**99,79**
323	**Rashodi za usluge**	**115.200**	**115.200**	**115.200,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			115.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**181.000**	**181.000**	**179.937,50**	**99,41**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			179.937,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
K618218	**HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**16.566.548**	**17.171.548**	**16.934.032,63**	**98,62**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**9.530.000**	**10.135.000**	**10.109.113,67**	**99,74**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.109.113,67	
421	**Građevinski objekti**	**3.610.548**	**3.610.548**	**3.464.651,55**	**95,96**
4212	Poslovni objekti			3.464.651,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.426.000**	**3.426.000**	**3.360.267,41**	**98,08**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.360.267,41	
K618219	**POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000,00**	**100,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000,00**	**100,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			40.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.000.000,00	
K618229	**ZANAVLJANJE STARE OPREME**	**43.609.180**	**47.283.443**	**47.216.363,00**	**99,86**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.221.198**	**13.895.461**	**13.894.500,70**	**99,99**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.894.500,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**33.387.982**	**33.387.982**	**33.321.862,30**	**99,80**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.321.862,30	
K618240	**SB VARAŽDINSKE TOPLICE**	**550.000**	**550.000**	**496.992,99**	**90,36**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**550.000**	**550.000**	**496.992,99**	**90,36**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			496.992,99	
K618242	**OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)**	**9.874.000**	**9.874.000**	**9.844.635,52**	**99,70**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**9.874.000**	**9.874.000**	**9.844.635,52**	**99,70**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.844.635,52	
K618244	**OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)**	**24.529.500**	**24.529.500**	**24.398.218,19**	**99,46**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**24.529.500**	**24.529.500**	**24.398.218,19**	**99,46**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.398.218,19	
K618570	**OPĆA BOLNICA PULA**	**5.250.000**	**4.987.500**	**4.696.240,39**	**94,16**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.250.000**	**4.987.500**	**4.696.240,39**	**94,16**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.696.240,39	
K789005	**LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA**	**755.000**	**755.000**	**719.539,93**	**95,30**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.000**	**112.000**	**111.947,00**	**99,95**
3222	Materijal i sirovine			108.959,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.987,50	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**69.507,58**	**69,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.905,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.437,50	
3239	Ostale usluge			390,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**250.000**	**250.000**	**248.943,11**	**99,58**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			248.943,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**293.000**	**293.000**	**289.142,24**	**98,68**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			289.142,24	
K796007	**ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.669.408,64**	**55,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**11.425,00**	**11,43**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.750.000**	**2.750.000**	**643.737,21**	**23,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.612,21	
3238	Računalne usluge			455.125,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**566,57**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			566,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**144.367,36**	**96,24**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.367,36	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**869.312,50**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			869.312,50	
K800006	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.**	**129.299.644**	**129.299.644**	**87.215.910,01**	**67,45**
323	**Rashodi za usluge**	**10.839.513**	**10.839.513**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.794.084**	**8.794.084**	**8.412.283,36**	**95,66**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.412.283,36	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**91.921.024**	**91.921.024**	**65.083.838,33**	**70,80**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			65.083.838,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.745.023**	**17.745.023**	**13.719.788,32**	**77,32**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.719.788,32	
T797008	**TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA**	**200.000**	**200.000**	**118.825,90**	**59,41**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**118.825,90**	**59,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.188,40	
3239	Ostale usluge			637,50	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.765.000	2.765.000	2.455.234,91	88,80
A803004	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE**	**2.765.000**	**2.765.000**	**2.455.234,91**	**88,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.089.522,24**	**84,46**
3211	Službena putovanja			375.177,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.170,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			643.175,20	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**85.562,46**	**95,07**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.424,96	
3239	Ostale usluge			25.137,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**19.109,24**	**63,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.109,24	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.355.000**	**1.355.000**	**1.261.040,97**	**93,07**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.261.040,97	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	1.176.291.810	1.406.749.780	1.402.445.880,74	99,69
A618207	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.151.771.635**	**1.348.052.875**	**1.346.838.211,99**	**99,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.403.737**	**48.259.387**	**48.259.380,23**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			40.590.975,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			877.107,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.791.297,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.742.000**	**1.701.720**	**1.685.210,59**	**99,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.685.210,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.327.356**	**8.322.276**	**8.322.275,61**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.499.724,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			822.550,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.103.000**	**3.265.000**	**3.239.582,11**	**99,22**
3211	Službena putovanja			1.408.636,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.583.217,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.621,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.106,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**203.595.000**	**203.415.750**	**203.222.050,29**	**99,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789.761,60	
3222	Materijal i sirovine			200.000.000,00	
3223	Energija			2.233.629,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.513,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.145,70	
323	**Rashodi za usluge**	**11.160.380**	**10.727.610**	**10.340.772,81**	**96,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.038.337,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.105.174,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197.962,45	
3234	Komunalne usluge			2.426.395,86	
3235	Zakupnine i najamnine			832.948,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			165.286,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012.312,25	
3239	Ostale usluge			1.562.355,32	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.207.000**	**1.300.750**	**1.083.700,02**	**83,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.083.700,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.705.530**	**3.527.530**	**3.193.382,30**	**90,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.908.199,16	
3292	Premije osiguranja			76.998,06	
3293	Reprezentacija			160.583,42	
3294	Članarine i norme			1.650,53	
3295	Pristojbe i naknade			32.134,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.816,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**72.500**	**69.720**	**35.848,47**	**51,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.387,21	
3433	Zatezne kamate			461,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000.000**	**297.000.000**	**297.000.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			297.000.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**670.000.000**	**770.000.000**	**770.000.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			770.000.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**162.132**	**179.532**	**179.432,00**	**99,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.432,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**293.000**	**283.600**	**276.577,56**	**97,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			174.560,56	
4222	Komunikacijska oprema			15.894,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.123,00	
A618208	**MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE**	**3.380.300**	**3.361.470**	**3.361.469,73**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.380.300**	**3.361.470**	**3.361.469,73**	**100,00**
3294	Članarine i norme			3.361.469,73	
A618373	**SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE**	**290.000**	**304.800**	**304.626,86**	**99,94**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**290.000**	**304.800**	**304.626,86**	**99,94**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			304.626,86	
A796004	**INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA**	**170.000**	**170.000**	**140.105,00**	**82,41**
381	**Tekuće donacije**	**170.000**	**170.000**	**140.105,00**	**82,41**
3811	Tekuće donacije u novcu			140.105,00	
A797006	**DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**	**770.000**	**770.000**	**768.000,00**	**99,74**
381	**Tekuće donacije**	**770.000**	**770.000**	**768.000,00**	**99,74**
3811	Tekuće donacije u novcu			768.000,00	
A799006	**ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**12.514.000**	**13.808.000**	**13.507.920,57**	**97,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**171.000**	**171.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000**	**34.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.000**	**87.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**12.214.000**	**13.508.000**	**13.507.920,57**	**100,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.399.137,08	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.862,24	
3835	Ostale kazne			90.921,25	
K618364	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**685.000**	**685.000**	**671.200,68**	**97,99**
323	**Rashodi za usluge**	**685.000**	**685.000**	**671.200,68**	**97,99**
3235	Zakupnine i najamnine			671.200,68	
K794006	**INFORMATIZACIJA**	**6.710.875**	**39.597.635**	**36.854.345,91**	**93,07**
323	**Rashodi za usluge**	**2.416.774**	**2.461.974**	**1.964.300,73**	**79,79**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			836.713,99	
3238	Računalne usluge			1.127.586,74	
412	**Nematerijalna imovina**	**535.011**	**33.564.511**	**33.376.856,62**	**99,44**
4123	Licence			33.376.856,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.671.590**	**2.538.020**	**875.963,56**	**34,51**
4221	Uredska oprema i namještaj			875.963,56	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.087.500**	**1.033.130**	**637.225,00**	**61,68**
4262	Ulaganja u računalne programe			637.225,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.637.700.000	2.637.700.000	2.633.084.329,46	99,83
A793009	**TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA**	**137.700.000**	**137.700.000**	**133.084.329,46**	**96,65**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**137.700.000**	**137.700.000**	**133.084.329,46**	**96,65**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			133.084.329,46	
A800003	**TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.500.000.000,00	
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**6.338.672.095**	**6.339.256.535**	**7.415.715.920,55**	**116,98**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**898.651.084**	**895.735.524**	**884.937.849,61**	**98,79**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	20.828.000	20.412.440	12.674.929,41	62,09
12	Sredstva učešća za pomoći	657.920	657.920	173.656,72	26,39
31	Vlastiti prihodi	16.200.000	16.200.000	16.082.271,32	99,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	791.600.000	791.600.000	789.953.849,34	99,79
51	Pomoći EU	250.000	250.000	249.002,00	99,60
52	Ostale pomoći	170.000	170.000	41.243.831,14	24.261,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.147.164	2.147.164	984.054,65	45,83
61	Donacije	16.658.000	16.658.000	23.537.534,65	141,30
71	Prihodi od nefinancijske imovine	140.000	140.000	38.720,38	27,66
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	47.500.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**898.651.084**	**895.735.524**	**884.937.849,61**	**98,79**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	73.633.084	70.717.524	13.832.640,78	19,56
K882002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**70.828.000**	**67.912.440**	**12.674.929,41**	**18,66**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**248.750,00**	**99,50**
3238	Računalne usluge			248.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.150.000**	**1.092.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.350.000**	**6.991.940**	**348.186,79**	**4,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348.186,79	
421	**Građevinski objekti**	**50.000.000**	**47.500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.078.000**	**12.078.000**	**12.077.992,62**	**100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.077.992,62	
K882003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**2.805.084**	**2.805.084**	**1.157.711,37**	**41,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.710**	**210.710**	**200.259,34**	**95,04**
3111	Plaće za redovan rad			200.259,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.240**	**36.240**	**34.444,61**	**95,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.038,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.405,70	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**	**21.114,82**	**60,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.284,52	
3239	Ostale usluge			9.830,30	
421	**Građevinski objekti**	**49.920**	**49.920**	**31.137,60**	**62,38**
4214	Ostali građevinski objekti			31.137,60	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.473.214**	**2.473.214**	**870.755,00**	**35,21**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			870.755,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	825.018.000	825.018.000	871.105.208,83	105,59
A882001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**825.018.000**	**825.018.000**	**871.105.208,83**	**105,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**370.303.422**	**370.303.422**	**373.291.484,77**	**100,81**
3111	Plaće za redovan rad			373.291.484,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.910.650**	**10.910.650**	**13.724.744,50**	**125,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.724.744,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**61.939.378**	**61.939.378**	**61.364.263,43**	**99,07**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.377,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.294.401,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.064.484,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.627.467**	**11.627.467**	**11.491.004,54**	**98,83**
3211	Službena putovanja			719.466,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.533.080,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.237.973,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			484,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**286.688.787**	**286.688.787**	**325.506.121,96**	**113,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			918.550,45	
3222	Materijal i sirovine			302.795.560,91	
3223	Energija			17.820.203,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.346.501,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.934.509,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			690.796,54	
323	**Rashodi za usluge**	**60.124.862**	**60.124.862**	**59.763.354,39**	**99,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.681.819,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.947.810,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.025.192,19	
3234	Komunalne usluge			13.635.696,14	
3235	Zakupnine i najamnine			4.543.507,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.338.247,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.410.049,89	
3238	Računalne usluge			412.478,11	
3239	Ostale usluge			2.768.552,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**270.000**	**270.000**	**319.953,38**	**118,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			319.953,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.526.546**	**2.526.546**	**3.268.417,07**	**129,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.504,60	
3292	Premije osiguranja			2.272.518,71	
3293	Reprezentacija			57.035,16	
3294	Članarine i norme			72.996,45	
3295	Pristojbe i naknade			106.930,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			388.102,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			325.329,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.913.092**	**2.913.092**	**1.381.620,93**	**47,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.198,95	
3433	Zatezne kamate			1.298.001,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			31.420,47	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**767.321**	**767.321**	**953.036,35**	**124,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			257.140,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			695.896,35	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.846.475**	**2.846.475**	**1.907.263,09**	**67,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.180.154,38	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			727.108,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**11.120.000**	**11.120.000**	**14.906.706,11**	**134,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.436.156,19	
4222	Komunikacijska oprema			14.022,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			95.243,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.700.222,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			371.681,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.380,23	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.880.000**	**2.880.000**	**3.227.238,31**	**112,06**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.227.238,31	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**100.000**	**100.000**		
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**325.960.072**	**325.960.072**	**388.821.739,16**	**119,29**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.830.880	1.830.880	1.817.129,50	99,25
12	Sredstva učešća za pomoći	120.239	120.239		
31	Vlastiti prihodi	12.174.000	12.174.000	13.282.133,65	109,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	309.400.000	309.400.000	333.479.577,58	107,78
52	Ostale pomoći			37.158.164,35	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	681.353	681.353		
61	Donacije	1.742.600	1.742.600	3.076.698,98	176,56
71	Prihodi od nefinancijske imovine	11.000	11.000	8.035,10	73,05
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**325.960.072**	**325.960.072**	**388.821.739,16**	**119,29**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.632.472	2.632.472	1.817.129,50	69,03
K889002	**KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.830.880**	**1.830.880**	**1.817.129,50**	**99,25**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**136.250,00**	**90,83**
3238	Računalne usluge			136.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.680.880**	**1.680.880**	**1.680.879,50**	**100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.680.879,50	
K889004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**801.592**	**801.592**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**801.592**	**801.592**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	323.327.600	323.327.600	387.004.609,66	119,69
A889001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**323.327.600**	**323.327.600**	**387.004.609,66**	**119,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**154.141.440**	**154.141.440**	**152.380.302,09**	**98,86**
3111	Plaće za redovan rad			152.380.302,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.701.390**	**2.701.390**	**4.735.164,43**	**175,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.735.164,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.772.510**	**24.772.510**	**24.531.096,62**	**99,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.983.107,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.547.988,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.920.890**	**6.920.890**	**7.989.971,07**	**115,45**
3211	Službena putovanja			488.002,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.271.583,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.230.384,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**99.507.620**	**99.507.620**	**159.275.385,86**	**160,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.290.381,04	
3222	Materijal i sirovine			150.269.359,27	
3223	Energija			3.424.897,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			565.647,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			622.079,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.021,35	
323	**Rashodi za usluge**	**25.879.480**	**25.879.480**	**34.850.830,74**	**134,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.203.728,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.132.476,93	
3234	Komunalne usluge			4.354.918,67	
3235	Zakupnine i najamnine			1.913.740,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.840.081,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.628,73	
3238	Računalne usluge			321.140,38	
3239	Ostale usluge			1.702.115,26	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**538.390**	**538.390**	**232.139,68**	**43,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			232.139,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**829.160**	**829.160**	**637.486,93**	**76,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.710,60	
3292	Premije osiguranja			9.194,16	
3293	Reprezentacija			1.724,00	
3294	Članarine i norme			52.130,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			263.903,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			236.823,82	
343	**Ostali financijski rashodi**	**468.850**	**468.850**	**117.204,71**	**25,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.128,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			35.076,29	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**933.720**	**933.720**	**31.195,64**	**3,34**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.195,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.399.610**	**6.399.610**	**2.106.949,44**	**32,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			312.954,08	
4222	Komunikacijska oprema			2.437,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.100,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.730.355,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.102,70	
423	**Prijevozna sredstva**	**9.770**	**9.770**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**3.442,70**	
4241	Knjige			3.442,70	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**128.770**	**128.770**	**8.750,00**	**6,80**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.750,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**96.000**	**96.000**	**104.689,75**	**109,05**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			104.689,75	
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**885.514.600**	**889.014.600**	**1.052.729.435,32**	**118,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.090.630	15.590.630	15.501.214,79	99,43
12	Sredstva učešća za pomoći	55.040	55.040	26.343,75	47,86
31	Vlastiti prihodi	18.990.100	18.990.100	13.928.415,50	73,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	831.250.000	831.250.000	914.895.820,53	110,06
51	Pomoći EU	18.935.000	18.935.000		
52	Ostale pomoći	927.000	927.000	105.347.070,40	11.364,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	311.830	311.830	149.281,25	47,87
61	Donacije	2.900.000	2.900.000	2.881.289,10	99,35
71	Prihodi od nefinancijske imovine	55.000	55.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**885.514.600**	**889.014.600**	**1.052.729.435,32**	**118,42**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.157.500	15.657.500	15.376.839,79	98,21
K895002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**11.790.630**	**15.290.630**	**15.201.214,79**	**99,42**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**249.998,75**	**100,00**
3238	Računalne usluge			249.998,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.540.630**	**15.040.630**	**14.951.216,04**	**99,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			448.612,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.502.603,54	
K895004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**366.870**	**366.870**	**175.625,00**	**47,87**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.630**	**3.630**		
323	**Rashodi za usluge**	**363.240**	**363.240**	**175.625,00**	**48,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.625,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	873.357.100	873.357.100	1.037.352.595,53	118,78
A895001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**873.057.100**	**873.057.100**	**1.037.052.595,53**	**118,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**445.650.000**	**445.650.000**	**447.104.156,01**	**100,33**
3111	Plaće za redovan rad			447.104.156,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.737.500**	**6.737.500**	**13.168.139,31**	**195,45**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.168.139,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.735.000**	**70.735.000**	**69.292.364,81**	**97,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.136.466,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.155.898,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.077.000**	**16.077.000**	**18.202.788,09**	**113,22**
3211	Službena putovanja			689.638,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.346.430,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.719,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**244.280.500**	**244.280.500**	**420.153.331,67**	**172,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.582.782,39	
3222	Materijal i sirovine			394.554.294,52	
3223	Energija			15.036.885,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.979.369,60	
323	**Rashodi za usluge**	**43.985.100**	**43.985.100**	**48.965.103,34**	**111,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.036.477,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.963.323,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.880,00	
3234	Komunalne usluge			9.988.546,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.022.413,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			745.419,78	
3238	Računalne usluge			2.379.652,23	
3239	Ostale usluge			4.818.390,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**76.561,20**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.561,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.762.000**	**4.762.000**	**7.826.751,34**	**164,36**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.861,24	
3292	Premije osiguranja			4.356.757,30	
3293	Reprezentacija			29.499,80	
3294	Članarine i norme			70.281,78	
3295	Pristojbe i naknade			133.337,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.205.014,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500.000**	**2.500.000**	**466.918,26**	**18,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.145,64	
3433	Zatezne kamate			193.201,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250.571,38	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.485.719,34**	**64,60**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.485.719,34	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**30.962.900**	**30.962.900**	**10.232.489,87**	**33,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.650.603,69	
4222	Komunikacijska oprema			75.251,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			166.671,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.268.205,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.131,88	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**1.008,00**	
4241	Knjige			1.008,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000**	**40.000**	**37.250,00**	**93,13**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.250,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**2.600**	**2.600**	**2.514,29**	**96,70**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.514,29	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.987.000**	**3.987.000**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**37.500**	**37.500**	**37.500,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			37.500,00	
A895003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**687.111.410**	**687.111.410**	**837.524.034,93**	**121,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.822.840	10.822.840	10.769.744,07	99,51
31	Vlastiti prihodi	33.533.570	33.533.570	26.944.397,63	80,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	640.160.000	640.160.000	694.315.035,80	108,46
52	Ostale pomoći			102.903.554,54	
61	Donacije	1.995.000	1.995.000	2.419.059,31	121,26
71	Prihodi od nefinancijske imovine	600.000	600.000	172.243,58	28,71
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**687.111.410**	**687.111.410**	**837.524.034,93**	**121,89**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.822.840	10.822.840	10.769.744,07	99,51
K890002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**10.822.840**	**10.822.840**	**10.769.744,07**	**99,51**
323	**Rashodi za usluge**	**185.000**	**185.000**	**151.564,82**	**81,93**
3238	Računalne usluge			151.564,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.637.840**	**10.637.840**	**10.618.179,25**	**99,82**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.618.179,25	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	676.288.570	676.288.570	826.754.290,86	122,25
A890001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**676.288.570**	**676.288.570**	**826.754.290,86**	**122,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**368.240.340**	**368.240.340**	**375.115.920,21**	**101,87**
3111	Plaće za redovan rad			299.292.028,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.976.904,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			49.846.986,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.343.620**	**8.343.620**	**14.662.981,18**	**175,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.662.981,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**62.730.790**	**62.730.790**	**58.627.540,34**	**93,46**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.351.515,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.481.587,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.794.437,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.427.400**	**10.427.400**	**10.632.671,24**	**101,97**
3211	Službena putovanja			526.269,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.505.390,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			601.010,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.219.480**	**180.219.480**	**316.889.111,93**	**175,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.865.310,78	
3222	Materijal i sirovine			276.757.894,30	
3223	Energija			19.299.023,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.561.081,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			2.389.039,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.762,93	
323	**Rashodi za usluge**	**26.304.410**	**26.304.410**	**32.577.509,21**	**123,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.190.488,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.574.703,91	
3234	Komunalne usluge			7.051.708,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.066.644,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.056.555,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.450.697,68	
3238	Računalne usluge			438.013,67	
3239	Ostale usluge			3.748.697,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**221.100,60**	**368,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.100,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.039.020**	**4.039.020**	**2.541.244,37**	**62,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.880,29	
3292	Premije osiguranja			757.169,35	
3293	Reprezentacija			33.227,44	
3294	Članarine i norme			44.520,00	
3295	Pristojbe i naknade			786.478,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			799.557,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.411,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.518.400**	**2.518.400**	**2.061.607,76**	**81,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.792,16	
3433	Zatezne kamate			2.017.815,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**	**220.471,61**	**146,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			220.471,61	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**910.090**	**910.090**	**846.180,13**	**92,98**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			797.176,80	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			8.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			30.070,00	
3835	Ostale kazne			10.933,33	
412	**Nematerijalna imovina**	**360.000**	**360.000**	**212.531,23**	**59,04**
4123	Licence			212.531,23	
421	**Građevinski objekti**	**372.000**	**372.000**	**240.944,45**	**64,77**
4212	Poslovni objekti			211.394,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.550,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.816.010**	**6.816.010**	**8.565.156,52**	**125,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			680.402,58	
4222	Komunikacijska oprema			6.211,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			403.049,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.009.869,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.479,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.447.144,48	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.175.010**	**1.175.010**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**4.911,59**	**98,23**
4241	Knjige			4.911,59	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**251.500,00**	**83,83**
4262	Ulaganja u računalne programe			251.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.957.000**	**2.957.000**	**3.054.408,49**	**103,29**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.054.408,49	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**360.000**	**360.000**	**28.500,00**	**7,92**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.500,00	
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**919.151.076**	**919.151.076**	**1.097.253.137,38**	**119,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	45.907.576	45.907.576	45.904.615,11	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	3.750	3.750	2.250,00	60,00
31	Vlastiti prihodi	16.865.000	16.865.000	16.018.788,18	94,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	838.176.500	838.176.500	877.356.654,34	104,67
51	Pomoći EU	267.000	267.000	139.369,57	52,20
52	Ostale pomoći	14.930.000	14.930.000	151.817.228,26	1.016,86
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.250	21.250	12.750,00	60,00
61	Donacije	2.850.000	2.850.000	6.001.481,92	210,58
71	Prihodi od nefinancijske imovine	130.000	130.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**919.151.076**	**919.151.076**	**1.097.253.137,38**	**119,38**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.932.576	45.932.576	45.919.615,11	99,97
K885002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**45.907.576**	**45.907.576**	**45.904.615,11**	**99,99**
323	**Rashodi za usluge**	**28.603.706**	**28.603.706**	**28.601.836,00**	**99,99**
3238	Računalne usluge			248.130,00	
3239	Ostale usluge			28.353.706,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			3.250.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.053.870**	**14.053.870**	**14.052.779,11**	**99,99**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.052.779,11	
K885003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**25.000**	**25.000**	**15.000,00**	**60,00**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**15.000,00**	**60,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	873.218.500	873.218.500	1.051.333.522,27	120,40
A885001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**873.218.500**	**873.218.500**	**1.051.333.522,27**	**120,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**402.498.000**	**402.498.000**	**428.297.600,73**	**106,41**
3111	Plaće za redovan rad			357.596.247,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.874.303,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.827.049,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.491.000**	**9.491.000**	**17.262.586,04**	**181,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.262.586,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.229.660**	**69.229.660**	**69.472.860,31**	**100,35**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.029.265,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.576.978,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.866.616,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.728.400**	**9.728.400**	**11.661.679,14**	**119,87**
3211	Službena putovanja			543.211,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.426.118,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.485.786,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			206.562,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**318.352.930**	**318.352.930**	**439.376.994,96**	**138,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.136.767,40	
3222	Materijal i sirovine			409.614.201,66	
3223	Energija			18.629.345,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.687.567,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.147.896,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			161.216,26	
323	**Rashodi za usluge**	**57.476.010**	**57.476.010**	**74.102.727,81**	**128,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.529.644,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.097.458,17	
3234	Komunalne usluge			8.064.370,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.029.472,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.734.233,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.438.914,34	
3238	Računalne usluge			526.713,70	
3239	Ostale usluge			43.681.919,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**950.500**	**950.500**	**675.327,98**	**71,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			675.327,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**712.500**	**712.500**	**992.015,29**	**139,23**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.965,63	
3292	Premije osiguranja			68.952,71	
3293	Reprezentacija			19.710,90	
3294	Članarine i norme			50.268,00	
3295	Pristojbe i naknade			138.980,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			541.731,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.406,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**301.500**	**301.500**	**205.717,42**	**68,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.188,28	
3433	Zatezne kamate			99.211,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.317,45	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.116.464,32**	**109,46**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			620.270,47	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			490.860,52	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.333,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.193.000**	**2.193.000**	**7.385.912,22**	**336,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.161.187,74	
4222	Komunikacijska oprema			22.930,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			993.776,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.194.236,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.013.780,75	
423	**Prijevozna sredstva**			**31.000,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**625.000**	**625.000**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**21.100,00**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			21.100,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**640.000**	**640.000**	**676.515,30**	**105,71**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			676.515,30	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**55.020,75**	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			55.020,75	
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**55.449.000**	**55.449.000**	**54.062.790,35**	**97,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	105.937,50	88,28
31	Vlastiti prihodi	1.130.000	1.130.000	735.544,47	65,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.187.000	54.187.000	52.139.830,43	96,22
52	Ostale pomoći			1.069.280,95	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	12.000	12.000	12.197,00	101,64
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**55.449.000**	**55.449.000**	**54.062.790,35**	**97,50**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	120.000	120.000	105.937,50	88,28
K894002	**KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**120.000**	**120.000**	**105.937,50**	**88,28**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**105.937,50**	**88,28**
3238	Računalne usluge			105.937,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	55.329.000	55.329.000	53.956.852,85	97,52
A894001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**55.329.000**	**55.329.000**	**53.956.852,85**	**97,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.100.000**	**26.100.000**	**25.911.757,71**	**99,28**
3111	Plaće za redovan rad			23.557.992,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.353.765,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**550.000**	**550.000**	**875.239,00**	**159,13**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			875.239,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.537.940**	**4.537.940**	**4.415.743,66**	**97,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.979.303,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			436.440,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.115.000**	**1.115.000**	**1.178.925,11**	**105,73**
3211	Službena putovanja			164.656,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888.288,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125.980,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.431.700**	**15.431.700**	**14.727.200,70**	**95,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			581.393,71	
3222	Materijal i sirovine			12.300.457,90	
3223	Energija			1.322.095,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226.666,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			269.422,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.164,91	
323	**Rashodi za usluge**	**5.369.000**	**5.369.000**	**5.155.269,02**	**96,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.382,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.744.784,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.560,00	
3234	Komunalne usluge			777.133,96	
3235	Zakupnine i najamnine			41.734,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			813.045,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.625,00	
3238	Računalne usluge			314.562,50	
3239	Ostale usluge			256.439,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**93.106,07**	**143,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.106,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.360**	**131.360**	**104.345,38**	**79,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.883,01	
3292	Premije osiguranja			15.152,10	
3293	Reprezentacija			4.604,37	
3295	Pristojbe i naknade			35.705,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.000**	**14.000**	**14.597,29**	**104,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.327,55	
3433	Zatezne kamate			269,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**200.000**	**200.000**	**6.120,00**	**3,06**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.120,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.474.548,91**	**81,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.986,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.094,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.304.939,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			39.647,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.880,83	
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**194.600.000**	**194.600.000**	**230.674.049,63**	**118,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	850.000	850.000	849.998,75	100,00
31	Vlastiti prihodi	10.560.000	10.560.000	8.620.907,33	81,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	180.850.000	180.850.000	187.816.903,15	103,85
52	Ostale pomoći			32.455.389,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
61	Donacije	2.340.000	2.340.000	930.850,67	39,78
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**194.600.000**	**194.600.000**	**230.674.049,63**	**118,54**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	250.000	250.000	249.998,75	100,00
K893002	**KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**250.000**	**250.000**	**249.998,75**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**249.998,75**	**100,00**
3238	Računalne usluge			249.998,75	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	194.350.000	194.350.000	230.424.050,88	118,56
A893001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**193.750.000**	**193.750.000**	**229.824.050,88**	**118,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**67.920.220**	**67.920.220**	**71.248.047,76**	**104,90**
3111	Plaće za redovan rad			71.248.047,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.341.250**	**1.341.250**	**2.410.907,62**	**179,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.410.907,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.761.350**	**10.761.350**	**11.022.382,71**	**102,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.934.963,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.087.419,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.484.000**	**3.484.000**	**2.308.688,29**	**66,27**
3211	Službena putovanja			85.291,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.038.834,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184.562,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**94.371.580**	**94.371.580**	**128.633.446,38**	**136,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.826.176,12	
3222	Materijal i sirovine			123.338.417,11	
3223	Energija			3.186.429,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.865,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			214.298,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.259,80	
323	**Rashodi za usluge**	**9.533.500**	**9.533.500**	**12.144.611,98**	**127,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			411.800,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.897.293,28	
3234	Komunalne usluge			2.234.466,14	
3235	Zakupnine i najamnine			183.678,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.661.892,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.238,94	
3238	Računalne usluge			1.282.164,39	
3239	Ostale usluge			977.078,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**360.600**	**360.600**	**238.547,87**	**66,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.835,68	
3292	Premije osiguranja			25.147,36	
3293	Reprezentacija			13.497,56	
3294	Članarine i norme			21.444,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.623,27	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**41.500**	**41.500**	**5.404,46**	**13,02**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.404,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000**	**56.000**	**53.186,71**	**94,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.330,94	
3433	Zatezne kamate			9.490,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.365,03	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000**	**20.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**8.577,98**	**85,78**
4123	Licence			8.577,98	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**	**128.652,81**	**4,29**
4212	Poslovni objekti			106.659,40	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.993,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.177.548,28**	**49,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			245.132,51	
4222	Komunikacijska oprema			1.122,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			861.043,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.748,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.501,39	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**	**23.644,90**	**9,46**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.644,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**420.403,13**	**210,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			420.403,13	
A893003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000**	**600.000**	**600.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			600.000,00	
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**484.105.380**	**484.105.380**	**592.683.656,91**	**122,43**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.563.380	6.563.380	6.549.624,49	99,79
31	Vlastiti prihodi	19.920.000	19.920.000	24.182.053,62	121,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	457.172.000	457.172.000	476.280.677,14	104,18
52	Ostale pomoći			85.217.324,08	
61	Donacije	450.000	450.000	453.977,58	100,88
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**484.105.380**	**484.105.380**	**592.683.656,91**	**122,43**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.563.380	6.563.380	6.549.624,49	99,79
K883002	**KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**6.563.380**	**6.563.380**	**6.549.624,49**	**99,79**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**136.250,00**	**90,83**
3238	Računalne usluge			136.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.413.380**	**6.413.380**	**6.413.374,49**	**100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.413.374,49	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	477.542.000	477.542.000	586.134.032,42	122,74
A883001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**477.542.000**	**477.542.000**	**586.134.032,42**	**122,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**243.697.500**	**243.697.500**	**242.038.754,65**	**99,32**
3111	Plaće za redovan rad			237.806.716,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.232.037,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.700.000**	**4.700.000**	**7.989.268,02**	**169,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.989.268,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**39.245.500**	**39.245.500**	**38.170.503,71**	**97,26**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.259,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.358.881,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.768.363,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.450.000**	**8.450.000**	**9.452.623,01**	**111,87**
3211	Službena putovanja			588.240,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.861.940,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.002.442,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.258.000**	**146.258.000**	**245.545.210,79**	**167,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.925.926,17	
3222	Materijal i sirovine			216.713.508,35	
3223	Energija			19.035.305,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.987.956,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.498.133,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			384.381,54	
323	**Rashodi za usluge**	**27.967.000**	**27.967.000**	**34.723.805,11**	**124,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.216.619,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.996.377,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.295,75	
3234	Komunalne usluge			13.803.535,92	
3235	Zakupnine i najamnine			502,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.283.194,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.902.784,47	
3238	Računalne usluge			1.197.569,16	
3239	Ostale usluge			2.176.926,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**402.000**	**402.000**	**581.359,29**	**144,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			581.359,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.533.000**	**1.533.000**	**2.358.399,32**	**153,84**
3292	Premije osiguranja			1.963.756,63	
3293	Reprezentacija			10.800,00	
3294	Članarine i norme			113.883,21	
3295	Pristojbe i naknade			6.250,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263.708,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520.000**	**520.000**	**390.989,67**	**75,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.053,73	
3433	Zatezne kamate			231.935,94	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**400.000**	**400.000**	**329.187,17**	**82,30**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			329.187,17	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.530.000**	**3.530.000**	**3.593.940,44**	**101,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.442.082,06	
4222	Komunikacijska oprema			24.322,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.541,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.793.854,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			279.768,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.371,60	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**9.000**	**9.000**	**8.602,24**	**95,58**
4241	Knjige			8.602,24	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**610.000**	**610.000**	**616.389,00**	**101,05**
4262	Ulaganja u računalne programe			616.389,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**220.000**	**220.000**	**335.000,00**	**152,27**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			335.000,00	
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**1.734.553.303**	**1.734.553.303**	**2.097.688.893,95**	**120,94**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	39.856.200	39.856.200	39.585.697,30	99,32
12	Sredstva učešća za pomoći	1.346.391	1.346.391	74.968,67	5,57
31	Vlastiti prihodi	75.451.160	75.451.160	76.181.891,10	100,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.510.080.000	1.510.080.000	1.624.674.262,49	107,59
52	Ostale pomoći			231.287.741,56	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.629.552	7.629.552	424.822,42	5,57
61	Donacije	100.000.000	100.000.000	125.418.246,89	125,42
71	Prihodi od nefinancijske imovine	190.000	190.000	41.263,52	21,72
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.734.553.303**	**1.734.553.303**	**2.097.688.893,95**	**120,94**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	47.332.143	47.332.143	38.585.539,29	81,52
K891002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**38.356.200**	**38.356.200**	**38.085.748,20**	**99,29**
323	**Rashodi za usluge**	**818.000**	**818.000**	**552.402,25**	**67,53**
3238	Računalne usluge			552.402,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.538.200**	**37.538.200**	**37.533.345,95**	**99,99**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.533.345,95	
K891005	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**8.975.943**	**8.975.943**	**499.791,09**	**5,57**
323	**Rashodi za usluge**	**381.240**	**381.240**	**305.477,49**	**80,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.227,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.249,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.400.000**	**8.400.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**194.703**	**194.703**	**194.313,60**	**99,80**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			194.313,60	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.687.221.160	1.687.221.160	2.059.103.354,66	122,04
A891001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.685.721.160**	**1.685.721.160**	**2.057.603.405,56**	**122,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**639.150.330**	**639.150.330**	**662.488.868,99**	**103,65**
3111	Plaće za redovan rad			620.774.697,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.528.565,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			185.605,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.350.000**	**15.350.000**	**22.132.299,20**	**144,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.132.299,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**105.000.440**	**105.000.440**	**108.059.708,71**	**102,91**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			394.776,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.024.824,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.640.107,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.087.420**	**25.087.420**	**26.657.416,44**	**106,26**
3211	Službena putovanja			811.626,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.612.022,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			233.767,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**759.667.110**	**759.667.110**	**1.088.330.979,67**	**143,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.026.386,86	
3222	Materijal i sirovine			1.033.162.705,51	
3223	Energija			47.371.468,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			709.971,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.624.075,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.436.371,84	
323	**Rashodi za usluge**	**107.774.490**	**107.774.490**	**114.049.711,79**	**105,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.028.280,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.400.365,93	
3234	Komunalne usluge			18.711.166,03	
3235	Zakupnine i najamnine			8.397.745,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.632.479,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.699.229,02	
3238	Računalne usluge			3.805.502,91	
3239	Ostale usluge			14.374.941,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.400**	**49.400**	**46.708,74**	**94,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.708,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.452.160**	**2.452.160**	**2.238.469,54**	**91,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.609,63	
3292	Premije osiguranja			1.215.083,11	
3294	Članarine i norme			121.043,87	
3295	Pristojbe i naknade			842.732,93	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**25.880**	**25.880**	**25.000,00**	**96,60**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			25.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.867.560**	**1.867.560**	**808.975,64**	**43,32**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.243,73	
3433	Zatezne kamate			117.567,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			539.164,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.531.540**	**1.531.540**	**1.226.986,08**	**80,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.226.986,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.363.730**	**8.363.730**	**1.959.245,64**	**23,43**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.959.245,64	
412	**Nematerijalna imovina**	**280.000**	**280.000**	**796.532,91**	**284,48**
4123	Licence			796.532,91	
421	**Građevinski objekti**	**220.000**	**220.000**	**52.433,36**	**23,83**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			52.433,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.850.000**	**16.850.000**	**23.464.106,78**	**139,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			794.618,64	
4222	Komunikacijska oprema			271.747,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.565.221,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.999.728,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			832.790,12	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**550.000**	**550.000**	**546.621,87**	**99,39**
4262	Ulaganja u računalne programe			546.621,87	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**1.100**	**1.100**	**1.051,60**	**95,60**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.051,60	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.718.288,60**	**314,55**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.718.288,60	
A891004	**OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.949,10**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.949,10**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.499.949,10	
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**153.576.170**	**153.576.170**	**179.340.333,31**	**116,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.120.000	3.120.000	3.105.937,50	99,55
31	Vlastiti prihodi	3.110.000	3.110.000	4.266.203,52	137,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.020.000	145.020.000	152.891.699,47	105,43
52	Ostale pomoći			17.175.190,74	
61	Donacije	2.311.170	2.311.170	1.896.769,33	82,07
71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.000	15.000	4.532,75	30,22
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**153.576.170**	**153.576.170**	**179.340.333,31**	**116,78**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	120.000	120.000	105.937,50	88,28
K892002	**KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**120.000**	**120.000**	**105.937,50**	**88,28**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**105.937,50**	**88,28**
3238	Računalne usluge			105.937,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	153.456.170	153.456.170	179.234.395,81	116,80
A892001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**150.456.170**	**150.456.170**	**176.234.395,81**	**117,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.744.000**	**64.744.000**	**72.803.529,60**	**112,45**
3111	Plaće za redovan rad			66.907.212,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.896.317,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.796.000**	**1.796.000**	**2.632.043,73**	**146,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.632.043,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.358.870**	**27.358.870**	**22.530.492,63**	**82,35**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.708.950,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.660.986,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.160.555,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.725.750**	**4.725.750**	**3.982.895,51**	**84,28**
3211	Službena putovanja			285.027,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.416.346,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.859,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			73.662,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.580.700**	**31.580.700**	**55.221.082,19**	**174,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.869.580,73	
3222	Materijal i sirovine			50.146.055,53	
3223	Energija			2.603.924,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			601.521,89	
323	**Rashodi za usluge**	**13.902.050**	**13.902.050**	**13.502.543,32**	**97,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.392,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.785.787,48	
3234	Komunalne usluge			1.400.958,69	
3235	Zakupnine i najamnine			116.451,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.940.761,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			491.744,46	
3238	Računalne usluge			813.756,86	
3239	Ostale usluge			2.498.690,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**439.650**	**439.650**	**359.317,42**	**81,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.620,15	
3292	Premije osiguranja			48.432,17	
3293	Reprezentacija			53.279,13	
3294	Članarine i norme			18.324,35	
3295	Pristojbe i naknade			134.327,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.034,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**134.900**	**134.900**	**54.176,21**	**40,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.143,78	
3433	Zatezne kamate			3.356,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.675,55	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**61.100**	**61.100**	**51.732,88**	**84,67**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			40.132,89	
3835	Ostale kazne			11.599,99	
412	**Nematerijalna imovina**			**72.750,00**	
4126	Ostala nematerijalna imovina			72.750,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.767.850**	**1.767.850**	**1.759.341,08**	**99,52**
4212	Poslovni objekti			1.759.341,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.926.600**	**3.926.600**	**3.113.809,99**	**79,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			525.396,30	
4222	Komunikacijska oprema			27.299,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.062,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.424.052,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**18.700**	**18.700**	**150.681,25**	**805,78**
4262	Ulaganja u računalne programe			150.681,25	
A892003	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine			3.000.000,00	
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**335.307.993**	**335.200.423**	**310.175.786,02**	**92,53**
23616	**Imunološki zavod**	**34.148.129**	**34.139.129**	**33.331.041,72**	**97,63**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.138.129	33.129.129	33.081.830,04	99,86
31	Vlastiti prihodi	1.010.000	1.010.000	249.211,68	24,67
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**34.148.129**	**34.139.129**	**33.331.041,72**	**97,63**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	34.148.129	34.139.129	33.331.041,72	97,63
A899001	**IMUNOLOŠKI ZAVOD**	**34.148.129**	**34.139.129**	**33.331.041,72**	**97,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.270.990**	**16.078.979**	**16.077.485,27**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			16.068.978,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.506,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**999.074**	**1.412.954**	**1.387.535,39**	**98,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.387.535,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.906.439**	**2.766.149**	**2.765.556,65**	**99,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.492.216,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			273.339,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**798.000**	**772.800**	**772.752,42**	**99,99**
3211	Službena putovanja			21.187,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			693.502,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.484,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			578,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.033.753**	**8.973.374**	**8.219.433,26**	**91,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			280.026,27	
3222	Materijal i sirovine			4.466.825,44	
3223	Energija			3.165.562,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.822,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.702,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.494,13	
323	**Rashodi za usluge**	**2.174.233**	**2.174.233**	**2.162.016,89**	**99,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.200,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.666,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.905,38	
3234	Komunalne usluge			621.261,55	
3235	Zakupnine i najamnine			336.072,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.347,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.659,45	
3238	Računalne usluge			5.224,05	
3239	Ostale usluge			49.680,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**403.640**	**403.640**	**399.537,60**	**98,98**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.384,85	
3292	Premije osiguranja			295.026,17	
3293	Reprezentacija			9.789,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			8.306,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**802.000**	**802.000**	**801.959,76**	**99,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.959,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			800.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**730.000**	**725.000**	**717.264,48**	**98,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			64.308,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			637.570,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.385,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000**	**30.000**	**27.500,00**	**91,67**
4252	Osnovno stado			27.500,00	
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**74.621.337**	**74.621.337**	**65.002.196,16**	**87,11**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	28.527.000	28.527.000	28.499.174,38	99,90
12	Sredstva učešća za pomoći	742.176	742.176	341.227,63	45,98
31	Vlastiti prihodi	18.016.250	18.016.250	12.871.427,67	71,44
41	Prihodi od igara na sreću	2.633.468	2.633.468	2.431.704,00	92,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.357.000	19.357.000	17.583.897,80	90,84
51	Pomoći EU	890.320	890.320	850.104,63	95,48
52	Ostale pomoći	245.000	245.000	488.892,78	199,55
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.205.123	4.205.123	1.933.622,27	45,98
61	Donacije	5.000	5.000	2.145,00	42,90
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**74.621.337**	**74.621.337**	**65.002.196,16**	**87,11**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	71.466.337	71.466.337	61.861.758,03	86,56
A884001	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	**66.519.038**	**66.519.038**	**59.586.908,13**	**89,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.798.835**	**19.798.835**	**18.396.239,29**	**92,92**
3111	Plaće za redovan rad			18.217.520,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			178.718,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**599.100**	**599.100**	**494.990,02**	**82,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			494.990,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.381.890**	**3.381.890**	**3.107.544,86**	**91,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.800.041,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			307.503,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.358.720**	**1.358.720**	**1.000.822,83**	**73,66**
3211	Službena putovanja			330.663,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			621.925,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.815,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.417,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.005.115**	**6.005.115**	**3.631.114,68**	**60,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.285,14	
3222	Materijal i sirovine			2.757.013,51	
3223	Energija			677.352,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.933,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.529,76	
323	**Rashodi za usluge**	**7.488.270**	**7.488.270**	**5.060.057,81**	**67,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.113,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			872.100,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.135,71	
3234	Komunalne usluge			548.585,68	
3235	Zakupnine i najamnine			92.190,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.615.251,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			730.280,29	
3238	Računalne usluge			501.354,01	
3239	Ostale usluge			444.045,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**126.500**	**126.500**	**92.165,52**	**72,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92.165,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**304.440**	**304.440**	**197.206,27**	**64,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.113,71	
3292	Premije osiguranja			20.972,35	
3293	Reprezentacija			109.788,32	
3294	Članarine i norme			2.108,24	
3295	Pristojbe i naknade			44.223,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000**	**44.000**	**7.818,08**	**17,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.290,19	
3433	Zatezne kamate			527,89	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.957.168**	**26.957.168**	**26.731.965,36**	**99,16**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.731.965,36	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.000**	**15.000**	**12.001,57**	**80,01**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.001,57	
412	**Nematerijalna imovina**			**4.569,75**	
4123	Licence			4.569,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
421	**Građevinski objekti**	**105.000**	**105.000**	**113.953,24**	**108,53**
4211	Stambeni objekti			3.026,24	
4212	Poslovni objekti			110.927,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**335.000**	**335.000**	**731.397,05**	**218,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			122.153,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.617,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.304,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			585.321,98	
423	**Prijevozna sredstva**			**5.061,80**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.061,80	
T884003	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO**	**4.947.299**	**4.947.299**	**2.274.849,90**	**45,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**982.485**	**993.485**	**1.059.903,87**	**106,69**
3111	Plaće za redovan rad			1.059.903,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**1.100**	**1.039,75**	**94,52**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.039,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**168.970**	**170.970**	**180.454,17**	**105,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.618,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.835,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.491**	**73.491**	**37.701,14**	**51,30**
3211	Službena putovanja			19.437,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.263,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.772**	**126.022**	**20.697,33**	**16,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.361,05	
3223	Energija			16.336,28	
323	**Rashodi za usluge**	**3.336.196**	**3.321.846**	**738.673,11**	**22,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.083,03	
3239	Ostale usluge			585.527,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.880**	**1.880**	**1.813,38**	**96,46**
3293	Reprezentacija			1.813,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**58.505**	**58.505**	**39.700,00**	**67,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			39.700,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**194.867,15**	**97,43**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			194.867,15	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.155.000	3.155.000	3.140.438,13	99,54
K884002	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**3.155.000**	**3.155.000**	**3.140.438,13**	**99,54**
412	**Nematerijalna imovina**	**95.304**	**95.304**	**95.304,00**	**100,00**
4123	Licence			95.304,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.975.946**	**1.975.946**	**1.961.384,13**	**99,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			500.393,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.460.991,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**543.750**	**543.750**	**543.750,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			543.750,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**340.000**	**340.000**	**340.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			340.000,00	
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**188.337.800**	**188.337.800**	**175.577.685,69**	**93,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	966.637,69	96,66
31	Vlastiti prihodi	42.212.100	42.212.100	41.204.895,00	97,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.125.700	145.125.700	133.406.153,00	91,92
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**188.337.800**	**188.337.800**	**175.577.685,69**	**93,22**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	187.337.800	187.337.800	174.611.048,00	93,21
A888001	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU**	**187.337.800**	**187.337.800**	**174.611.048,00**	**93,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.539.465**	**52.539.465**	**48.457.154,00**	**92,23**
3111	Plaće za redovan rad			48.457.154,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.030.870**	**2.030.870**	**2.833.822,00**	**139,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.833.822,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.134.000**	**9.134.000**	**8.657.867,00**	**94,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.010.670,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			647.197,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.896.000**	**2.896.000**	**2.579.207,00**	**89,06**
3211	Službena putovanja			281.704,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.722.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			552.460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.523,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.119.665**	**95.119.665**	**97.104.769,00**	**102,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.636.891,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			89.305.909,00	
3223	Energija			4.882.774,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.128.278,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			113.785,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.132,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.651.000**	**11.651.000**	**9.453.862,00**	**81,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			833.217,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.141.732,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.065,00	
3234	Komunalne usluge			3.242.121,00	
3235	Zakupnine i najamnine			804.046,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			279.987,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			502.425,00	
3238	Računalne usluge			1.092.727,00	
3239	Ostale usluge			503.542,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.952.000**	**2.952.000**	**2.945.409,00**	**99,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.454,00	
3292	Premije osiguranja			150.877,00	
3293	Reprezentacija			34.503,00	
3294	Članarine i norme			60.097,00	
3295	Pristojbe i naknade			893.643,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.722.835,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.760.000**	**4.760.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**430.000**	**430.000**	**154.674,00**	**35,97**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.831,00	
3433	Zatezne kamate			131.843,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.000**	**3.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**10.913,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.913,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.545.800**	**4.545.800**	**2.359.430,00**	**51,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			310.225,00	
4222	Komunikacijska oprema			344.143,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			167.999,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.393.019,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			105.765,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.279,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.171.000**	**1.171.000**	**46.043,00**	**3,93**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.043,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**3.738,00**	**3,74**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.738,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000**	**5.000**	**4.160,00**	**83,20**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.160,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	966.637,69	96,66
K888002	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**966.637,69**	**96,66**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**400.000,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			400.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			300.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**266.637,69**	**88,88**
4262	Ulaganja u računalne programe			266.637,69	
26563	**Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu**	**8.708.200**	**8.708.200**	**8.667.016,12**	**99,53**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.562.800	8.562.800	8.562.800,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	11.470,83	22,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	95.400	95.400	92.745,29	97,22
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**8.708.200**	**8.708.200**	**8.667.016,12**	**99,53**
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.708.200	8.708.200	8.667.016,12	99,53
A887001	**HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU**	**8.708.200**	**8.708.200**	**8.667.016,12**	**99,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**88.000**	**88.000**	**66.074,05**	**75,08**
3111	Plaće za redovan rad			66.074,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.700**	**1.700**	**2.528,35**	**148,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.528,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.600**	**14.600**	**11.335,06**	**77,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.159,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.175,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.100**	**8.100**	**4.799,94**	**59,26**
3211	Službena putovanja			1.648,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.110,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.041,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.050**	**4.050**	**2.024,69**	**49,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.531,13	
3223	Energija			493,56	
323	**Rashodi za usluge**	**21.150**	**21.150**	**15.443,71**	**73,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			683,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.440,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229,39	
3234	Komunalne usluge			1.951,75	
3235	Zakupnine i najamnine			9.166,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			863,23	
3239	Ostale usluge			94,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400**	**3.400**	**1.960,52**	**57,66**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			511,13	
3292	Premije osiguranja			517,82	
3293	Reprezentacija			461,30	
3294	Članarine i norme			414,25	
3295	Pristojbe i naknade			24,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**28,24**	**28,24**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28,24	
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**	**2.400**	**2.400**	**21,56**	**0,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			15,80	
4222	Komunikacijska oprema			1,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4,46	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.900**	**1.900**		
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**14.651.000**	**14.651.000**	**13.824.931,26**	**94,36**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	3.070.000	3.070.000	2.798.131,04	91,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.561.000	11.561.000	10.965.756,55	94,85
52	Ostale pomoći			35.759,12	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000	20.000	25.284,55	126,42
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**14.651.000**	**14.651.000**	**13.824.931,26**	**94,36**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.651.000	14.651.000	13.824.931,26	94,36
A898001	**DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**14.651.000**	**14.651.000**	**13.824.931,26**	**94,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.620.000**	**8.620.000**	**8.962.886,46**	**103,98**
3111	Plaće za redovan rad			8.887.278,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.608,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**285.000**	**285.000**	**392.102,86**	**137,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			392.102,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.398.600**	**1.398.600**	**1.467.036,85**	**104,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.323.174,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			143.862,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**345.000**	**345.000**	**296.100,09**	**85,83**
3211	Službena putovanja			6.104,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266.991,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.627,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.376,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.291.000**	**1.291.000**	**1.157.325,93**	**89,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.173,85	
3222	Materijal i sirovine			662.832,20	
3223	Energija			249.147,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.411,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.195,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.565,57	
323	**Rashodi za usluge**	**1.892.500**	**1.892.500**	**1.199.271,82**	**63,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.322,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.376,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.236,12	
3234	Komunalne usluge			134.371,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			136.326,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.800,22	
3238	Računalne usluge			139.827,04	
3239	Ostale usluge			11,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**176.000**	**176.000**	**134.726,48**	**76,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.415,75	
3292	Premije osiguranja			32.406,33	
3293	Reprezentacija			1.642,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3294	Članarine i norme			8.046,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.112,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.103,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.300**	**16.300**	**16.847,20**	**103,36**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.847,20	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**114,72**	
3835	Ostale kazne			114,72	
422	**Postrojenja i oprema**	**626.600**	**626.600**	**198.518,85**	**31,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			54.813,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.953,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			137.752,28	
41128	**Hrvatski zavod za telemedicinu**	**5.297.724**	**5.210.254**	**4.599.069,61**	**88,27**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.209.974	5.122.504	4.548.824,38	88,80
12	Sredstva učešća za pomoći	6.550	6.550	5.736,78	87,58
31	Vlastiti prihodi	42.000	42.000	12.000,00	28,57
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	39.200	39.200	32.508,45	82,93
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**5.297.724**	**5.210.254**	**4.599.069,61**	**88,27**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.297.724	5.210.254	4.599.069,61	88,27
A881001	**HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU**	**5.251.974**	**5.164.504**	**4.560.824,38**	**88,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.759.471**	**1.686.771**	**1.631.835,10**	**96,74**
3111	Plaće za redovan rad			1.587.589,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.245,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.500**	**55.000**	**53.667,71**	**97,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.667,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**304.007**	**289.237**	**272.796,12**	**94,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.823,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.972,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**311.728**	**311.728**	**245.553,36**	**78,77**
3211	Službena putovanja			153.731,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.715,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.832,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.274,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.000**	**220.000**	**198.782,63**	**90,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.506,03	
3223	Energija			100.926,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.350,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.373.768**	**1.371.268**	**1.183.728,07**	**86,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.280,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.176,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.332,91	
3234	Komunalne usluge			114.925,65	
3235	Zakupnine i najamnine			476.222,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.784,32	
3238	Računalne usluge			272.436,31	
3239	Ostale usluge			146.569,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**6.776,24**	**67,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.776,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.000**	**133.000**	**94.536,15**	**71,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.281,18	
3292	Premije osiguranja			18.525,09	
3293	Reprezentacija			11.729,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**	**7,59**	**1,52**
3433	Zatezne kamate			7,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.000**	**12.000**	**12.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**950.000**	**950.000**	**852.494,41**	**89,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			476.625,90	
4222	Komunikacijska oprema			318.043,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			52.625,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**8.647,00**	**8,65**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.647,00	
T881002	**MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI**	**45.750**	**45.750**	**38.245,23**	**83,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.500**	**31.500**	**27.151,34**	**86,19**
3111	Plaće za redovan rad			27.151,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500**	**5.500**	**3.551,03**	**64,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.209,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			341,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.750**	**8.750**	**7.542,86**	**86,20**
3211	Službena putovanja			7.542,86	
43191	**Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi**	**4.708.243**	**4.708.243**	**4.393.441,54**	**93,31**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.142.543	4.142.543	4.032.845,05	97,35
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
51	Pomoći EU	4.000	4.000	7.161,40	179,04
52	Ostale pomoći	45.000	45.000	20.475,42	45,50
53	Inozemne darovnice	466.700	466.700	332.959,67	71,34
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.708.243**	**4.708.243**	**4.393.441,54**	**93,31**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.708.243	4.708.243	4.393.441,54	93,31
A880001	**AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**	**4.708.243**	**4.708.243**	**4.393.441,54**	**93,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.143.700**	**2.143.700**	**2.138.936,59**	**99,78**
3111	Plaće za redovan rad			2.134.399,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.537,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000**	**85.000**	**71.558,08**	**84,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.558,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**361.543**	**361.543**	**359.608,77**	**99,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.066,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.542,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**381.200**	**381.200**	**335.490,48**	**88,01**
3211	Službena putovanja			230.472,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.662,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.253,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.250**	**97.250**	**88.633,08**	**91,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.614,34	
3223	Energija			44.811,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			674,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.532,25	
323	**Rashodi za usluge**	**948.650**	**948.650**	**798.833,84**	**84,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.364,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.006,25	
3234	Komunalne usluge			33.092,22	
3235	Zakupnine i najamnine			354.245,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.928,33	
3238	Računalne usluge			113.266,19	
3239	Ostale usluge			102.444,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**88.550**	**88.550**	**43.555,94**	**49,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.555,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**307.950**	**307.950**	**270.229,27**	**87,75**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.775,28	
3293	Reprezentacija			8.458,05	
3294	Članarine i norme			43.804,86	
3295	Pristojbe i naknade			1.413,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.777,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.850**	**9.850**	**4.121,81**	**41,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.118,69	
3433	Zatezne kamate			3,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.800**	**28.800**	**27.920,00**	**96,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.920,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**11.000**	**11.000**	**11.000,00**	**100,00**
4123	Licence			11.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**238.872,43**	**99,53**
4221	Uredska oprema i namještaj			229.949,93	
4222	Komunikacijska oprema			8.922,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.750**	**4.750**	**4.681,25**	**98,55**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.681,25	
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**4.835.560**	**4.824.460**	**4.780.403,92**	**99,09**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.829.710	4.818.610	4.773.573,05	99,07
51	Pomoći EU	1.050	1.050	1.037,00	98,76
52	Ostale pomoći	4.800	4.800	5.793,87	120,71
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.835.560**	**4.824.460**	**4.780.403,92**	**99,09**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.835.560	4.824.460	4.780.403,92	99,09
A886001	**HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**	**4.835.560**	**4.824.460**	**4.780.403,92**	**99,09**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**2.310.200**	**2.304.900**	**2.298.361,47**	**99,72**
3111	Plaće za redovan rad			2.269.870,45	
3112	Plaće u naravi			12.674,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.816,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.100**	**57.100**	**57.069,74**	**99,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.069,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**404.500**	**398.700**	**396.547,32**	**99,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.353,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.193,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.830**	**196.830**	**186.871,90**	**94,94**
3211	Službena putovanja			104.801,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.255,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.814,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.230**	**220.230**	**217.842,75**	**98,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.999,29	
3223	Energija			81.712,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.130,88	
323	**Rashodi za usluge**	**904.052**	**904.052**	**896.447,31**	**99,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.512,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.709,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.233,75	
3234	Komunalne usluge			44.528,33	
3235	Zakupnine i najamnine			495.023,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.143,25	
3238	Računalne usluge			45.415,00	
3239	Ostale usluge			143.881,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**64.800**	**64.800**	**64.046,61**	**98,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.046,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**185.700**	**185.700**	**173.809,97**	**93,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.521,90	
3292	Premije osiguranja			34.992,73	
3293	Reprezentacija			18.231,59	
3294	Članarine i norme			8.347,00	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.646,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**2.045,63**	**81,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.045,63	
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**	**200**	**200**		
422	**Postrojenja i oprema**	**246.418**	**246.418**	**244.333,80**	**99,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			57.990,30	
4222	Komunikacijska oprema			58.814,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.487,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			114.041,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**215.030**	**215.030**	**215.027,42**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			215.027,42	
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, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.156.405.804**	**5.134.433.050**	**5.106.551.973,31**	**99,46**
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**2.144.857.106**	**2.147.529.111**	**2.137.118.065,80**	**99,52**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.904.513.883	1.907.427.787	1.893.819.150,08	99,29
12	Sredstva učešća za pomoći	21.744.683	21.744.683	19.718.080,97	90,68
41	Prihodi od igara na sreću	99.184.729	99.184.729	105.123.886,17	105,99
51	Pomoći EU	5.225.000	5.225.000	5.248.986,15	100,46
52	Ostale pomoći	349.000	349.000	253.086,87	72,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	105.825.907	105.825.907	107.227.626,93	101,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.088.055	1.088.055	80.265,50	7,38
61	Donacije	2.080.000	2.080.000	1.162.379,15	55,88
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.845.849	4.603.950	4.484.603,98	97,41
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**2.144.857.106**	**2.147.529.111**	**2.137.118.065,80**	**99,52**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	33.857.000	33.630.300	31.815.275,88	94,60
A583020	**NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA**	**5.997.000**	**5.700.000**	**3.884.984,95**	**68,16**
343	**Ostali financijski rashodi**	**140.000**	**133.000**	**28.319,95**	**21,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.319,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.857.000**	**5.567.000**	**3.856.665,00**	**69,28**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.856.665,00	
A792016	**USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA**	**27.860.000**	**27.930.300**	**27.930.290,93**	**100,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.860.000**	**27.930.300**	**27.930.290,93**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.930.290,93	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	531.580.416	540.650.876	549.362.243,03	101,61
A734189	**UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**41.347.407**	**41.334.907**	**50.100.329,80**	**121,21**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**237.500**	**159.914,50**	**67,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.914,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.047.407**	**40.047.407**	**48.890.415,30**	**122,08**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.890.415,30	
381	**Tekuće donacije**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.050.000,00	
A734191	**SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI**	**308.179.819**	**305.879.819**	**304.856.165,66**	**99,67**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**308.119.819**	**305.819.819**	**304.856.165,66**	**99,68**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.011.430,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			298.844.735,25	
A754006	**RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**1.776.977**	**1.775.977**	**2.864.920,86**	**161,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**34.000**	**9.025,00**	**26,54**
3239	Ostale usluge			9.025,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.736.977**	**1.736.977**	**2.855.895,86**	**164,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.855.895,86	
A788016	**CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER**	**785.581**	**785.581**	**785.581,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**785.581**	**785.581**	**785.581,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			785.581,00	
A788017	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**174.644.783**	**186.270.642**	**186.270.641,73**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**174.644.783**	**186.270.642**	**186.270.641,73**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			186.270.641,73	
T788013	**PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA**	**4.845.849**	**4.603.950**	**4.484.603,98**	**97,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.762**	**4.762**	**4.761,54**	**99,99**
3211	Službena putovanja			137,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.623,60	
323	**Rashodi za usluge**	**4.841.087**	**4.599.188**	**4.479.842,44**	**97,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.106,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.954.736,30	
3238	Računalne usluge			522.000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	187.457.945	186.050.303	178.830.598,00	96,12
A792007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**46.899.300**	**44.843.658**	**40.166.114,11**	**89,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.622.800**	**27.933.160**	**26.420.637,57**	**94,59**
3111	Plaće za redovan rad			26.108.724,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			193.227,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			118.684,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**680.000**	**895.000**	**835.050,84**	**93,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			835.050,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.067.500**	**4.814.125**	**4.540.832,00**	**94,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.092.028,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			448.803,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.123.850**	**2.123.850**	**2.035.709,44**	**95,85**
3211	Službena putovanja			946.699,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			902.321,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.688,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.816.250**	**1.772.978**	**1.466.132,69**	**82,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			635.849,75	
3223	Energija			762.418,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.981,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.883,15	
323	**Rashodi za usluge**	**5.528.700**	**5.309.565**	**3.486.838,51**	**65,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.117,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.968,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156.943,31	
3234	Komunalne usluge			173.491,01	
3235	Zakupnine i najamnine			773.841,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.558,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			742.438,73	
3238	Računalne usluge			47.042,50	
3239	Ostale usluge			804.436,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**359.000**	**360.500**	**263.448,62**	**73,08**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			263.448,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**981.200**	**938.265**	**704.693,07**	**75,11**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			192.934,27	
3292	Premije osiguranja			25.921,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3293	Reprezentacija			73.009,03	
3295	Pristojbe i naknade			10.676,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			402.151,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.300**	**15.300**	**12.263,31**	**80,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.474,14	
3433	Zatezne kamate			2.789,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**179.000**	**179.000**	**165.198,50**	**92,29**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165.198,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**525.700**	**501.915**	**235.309,56**	**46,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			81.488,05	
4222	Komunikacijska oprema			76.034,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.787,51	
A734209	**NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**4.635.000**	**5.295.000**	**4.583.555,18**	**86,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000**	**330.000**	**322.233,21**	**97,65**
3111	Plaće za redovan rad			322.233,21	
343	**Ostali financijski rashodi**	**315.000**	**785.000**	**466.876,11**	**59,47**
3433	Zatezne kamate			466.876,11	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.180.000**	**4.180.000**	**3.794.445,86**	**90,78**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.794.445,86	
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**	**73.375.501**	**73.698.251**	**70.736.295,43**	**95,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.040.906**	**2.040.906**	**1.897.829,12**	**92,99**
3111	Plaće za redovan rad			1.897.829,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**6.150**	**46.877,47**	**762,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.877,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**351.234**	**351.234**	**326.839,98**	**93,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.535,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.303,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**452.060**	**452.060**	**163.989,94**	**36,28**
3211	Službena putovanja			59.199,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.577,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.213,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**3.600**	**9.790,00**	**271,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.790,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.360.000**	**2.360.000**	**82.877,42**	**3,51**
3235	Zakupnine i najamnine			17.747,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	
3239	Ostale usluge			13.130,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.667**	**49.667**	**56.529,91**	**113,82**
3293	Reprezentacija			56.529,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000**	**39.000**	**39.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**67.958.100**	**68.268.100**	**68.023.964,84**	**99,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.203.594,61	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57.820.370,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**127.534**	**127.534**	**88.596,75**	**69,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			88.596,75	
A792006	**PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.000.000**	**998.000**	**889.993,77**	**89,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000**	**616.000**	**606.781,25**	**98,50**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			606.781,25	
323	**Rashodi za usluge**	**360.000**	**344.000**	**250.256,02**	**72,75**
3235	Zakupnine i najamnine			61.885,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.371,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**38.000**	**32.956,50**	**86,73**
3293	Reprezentacija			32.956,50	
A792015	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**	**1.626.755**	**1.626.755**	**94.430,00**	**5,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**534.100**	**534.100**		
313	**Doprinosi na plaće**	**91.880**	**91.880**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.120**	**14.120**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**113.333**	**113.333**		
323	**Rashodi za usluge**	**486.622**	**486.622**	**31.680,00**	**6,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.680,00	
381	**Tekuće donacije**	**40.000**	**40.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
421	**Građevinski objekti**	**45.000**	**45.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000**	**95.000**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**136.700**	**136.700**	**62.750,00**	**45,90**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.750,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**		
K792010	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**200.000**	**190.000**	**186.370,47**	**98,09**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**190.000**	**186.370,47**	**98,09**
3235	Zakupnine i najamnine			186.370,47	
K792011	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4**	**2.825.472**	**2.825.472**	**2.082.655,43**	**73,71**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**13.854**	**13.854**	**13.853,07**	**99,99**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.853,07	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**104.690**	**104.690**	**104.689,12**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			104.689,12	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**508.709**	**508.709**	**508.708,23**	**100,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			508.708,23	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**10.241**	**10.241**	**10.240,10**	**99,99**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			10.240,10	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**89.880**	**89.880**	**89.828,82**	**99,94**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			89.828,82	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**12.296**	**12.296**	**12.295,44**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.295,44	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**578.990**	**578.990**	**578.704,16**	**99,95**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			578.704,16	
381	**Tekuće donacije**	**1.506.812**	**1.506.812**	**764.336,49**	**50,73**
3811	Tekuće donacije u novcu			430.873,70	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			333.462,79	
T788012	**PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.409.321,28**	**98,35**
323	**Rashodi za usluge**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.409.321,28**	**98,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.409.321,28	
T792013	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)**	**50.555.917**	**50.233.167**	**53.841.862,33**	**107,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**762.087**	**760.337**	**617.615,36**	**81,23**
3111	Plaće za redovan rad			617.615,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**1.750**	**9.363,93**	**535,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.363,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**131.061**	**131.061**	**106.251,65**	**81,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.750,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.501,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.183**	**102.183**	**39.710,64**	**38,86**
3211	Službena putovanja			23.227,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.483,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**87.000**	**88.050**	**30.541,04**	**34,69**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.336,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.205,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**18.000**	**6.454,00**	**35,86**
3293	Reprezentacija			6.454,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.112.796,50**	**85,60**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.112.796,50	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.500.000**	**6.500.000**	**5.729.021,84**	**88,14**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.729.021,84	
381	**Tekuće donacije**	**41.655.585**	**41.316.785**	**46.183.919,87**	**111,78**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.927.588,03	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			39.256.331,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.001**	**10.001**	**6.187,50**	**61,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.187,50	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.346.087.514	1.341.323.401	1.333.806.426,51	99,44
A558047	**POLITIKA ZA MLADE**	**8.905.495**	**8.891.182**	**8.174.536,89**	**91,94**
323	**Rashodi za usluge**	**352.108**	**344.608**	**87.004,01**	**25,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.004,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**848.849**	**842.036**	**293.187,00**	**34,82**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			293.187,00	
381	**Tekuće donacije**	**7.649.538**	**7.649.538**	**7.794.345,88**	**101,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.794.345,88	
A558049	**PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE**	**8.657.708**	**8.578.208**	**6.012.062,32**	**70,09**
323	**Rashodi za usluge**	**93.000**	**88.500**	**26.079,38**	**29,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.154,38	
3239	Ostale usluge			6.925,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**8.563.708**	**8.488.708**	**5.985.982,94**	**70,52**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.985.982,94	
A558053	**POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA**	**3.079.490**	**3.079.490**	**2.239.819,70**	**72,73**
323	**Rashodi za usluge**	**112.835**	**112.835**		
381	**Tekuće donacije**	**2.966.655**	**2.966.655**	**2.239.819,70**	**75,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.239.819,70	
A653006	**AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE**	**400.000**	**385.000**	**362.754,33**	**94,22**
323	**Rashodi za usluge**	**32.500**	**32.500**	**13.494,33**	**41,52**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.885,58	
3239	Ostale usluge			7.133,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
381	**Tekuće donacije**	**366.000**	**351.000**	**349.260,00**	**99,50**
3811	Tekuće donacije u novcu			349.260,00	
A653028	**DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE**	**1.310.100.000**	**1.305.489.700**	**1.300.507.606,86**	**99,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.310.100.000**	**1.305.489.700**	**1.300.507.606,86**	**99,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.300.507.606,86	
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	
A754015	**ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"**	**8.522.769**	**8.522.769**	**9.993.997,00**	**117,26**
381	**Tekuće donacije**	**8.522.769**	**8.522.769**	**9.993.997,00**	**117,26**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.993.997,00	
A788007	**MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU**	**800.000**	**762.500**	**409.084,23**	**53,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000**	**399.000**	**287.619,15**	**72,09**
3211	Službena putovanja			287.619,15	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000**	**153.500**	**66.678,13**	**43,44**
3235	Zakupnine i najamnine			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.378,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.000**	**210.000**	**54.786,95**	**26,09**
3293	Reprezentacija			3.930,50	
3294	Članarine i norme			7.165,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.690,54	
A788008	**PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU**	**150.000**	**142.500**	**37.035,00**	**25,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**85.500**	**25.730,00**	**30,09**
3211	Službena putovanja			25.730,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**47.500**	**2.730,00**	**5,75**
3235	Zakupnine i najamnine			2.505,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**9.500**	**8.575,00**	**90,26**
3293	Reprezentacija			8.575,00	
A792009	**PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA**	**3.372.052**	**3.372.052**	**3.969.530,18**	**117,72**
323	**Rashodi za usluge**	**32.938**	**32.938**		
381	**Tekuće donacije**	**3.339.114**	**3.339.114**	**3.969.530,18**	**118,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.969.530,18	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	45.874.231	45.874.231	43.303.522,38	94,40
A522019	**KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**63.200**	**63.200**	**9.543,76**	**15,10**
323	**Rashodi za usluge**	**63.200**	**63.200**	**9.543,76**	**15,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.543,76	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
A558051	**AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**150.000**	**150.000**	**110.500,00**	**73,67**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**500,00**	**1,25**
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
381	**Tekuće donacije**	**110.000**	**110.000**	**110.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
A754019	**ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**45.661.031**	**45.661.031**	**43.183.478,62**	**94,57**
323	**Rashodi za usluge**	**303.397**	**303.397**	**55.819,00**	**18,40**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.819,00	
381	**Tekuće donacije**	**45.357.634**	**45.357.634**	**43.127.659,62**	**95,08**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.127.659,62	
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**3.011.548.698**	**2.986.903.939**	**2.969.433.907,51**	**99,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.777.790.298	2.753.145.539	2.742.539.388,89	99,61
12	Sredstva učešća za pomoći	1.859.190	1.859.190	71.663,58	3,85
31	Vlastiti prihodi	3.009.000	3.009.000	2.589.863,24	86,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	216.386.000	216.386.000	210.096.535,61	97,09
52	Ostale pomoći	6.674.500	6.674.500	5.611.985,02	84,08
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.829.710	1.829.710	355.077,15	19,41
61	Donacije	4.000.000	4.000.000	8.169.394,02	204,23
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**3.011.548.698**	**2.986.903.939**	**2.969.433.907,51**	**99,42**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.033.827.474	2.016.634.615	2.012.788.766,41	99,81
A734169	**DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU**	**394.000.000**	**391.680.000**	**391.675.802,77**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**394.000.000**	**391.680.000**	**391.675.802,77**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			391.675.802,77	
A734177	**JEDNOKRATNA NAKNADA**	**78.266.000**	**78.043.000**	**77.939.357,02**	**99,87**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**186.000**	**186.000**	**185.963,16**	**99,98**
3222	Materijal i sirovine			185.963,16	
323	**Rashodi za usluge**	**3.330.000**	**3.270.000**	**3.267.251,32**	**99,92**
3234	Komunalne usluge			3.267.251,32	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**74.750.000**	**74.587.000**	**74.486.142,54**	**99,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.486.142,54	
A734185	**OSOBNA INVALIDNINA**	**407.900.000**	**407.596.000**	**407.095.392,93**	**99,88**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**407.900.000**	**407.596.000**	**407.095.392,93**	**99,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			407.095.392,93	
A734186	**NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ**	**182.700.000**	**181.960.000**	**181.958.395,74**	**100,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**182.700.000**	**181.960.000**	**181.958.395,74**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			181.958.395,74	
A734187	**OSTALE NAKNADE I POMOĆI**	**42.548.000**	**42.169.000**	**42.145.825,50**	**99,95**
323	**Rashodi za usluge**	**35.088.000**	**34.754.000**	**34.750.840,20**	**99,99**
3234	Komunalne usluge			3.473.349,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.277.491,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.320.000**	**5.255.000**	**5.254.686,52**	**99,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.254.686,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.140.000**	**2.160.000**	**2.140.298,78**	**99,09**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.937.977,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			202.321,67	
A789009	**NAKNADA DO ZAPOSLENJA**	**12.620.000**	**12.260.000**	**12.258.903,06**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.620.000**	**12.260.000**	**12.258.903,06**	**99,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.258.903,06	
A791001	**OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU**	**27.021.474**	**26.796.474**	**26.794.428,22**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**27.021.474**	**26.796.474**	**26.794.428,22**	**99,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.794.428,22	
A792001	**STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA**	**170.909.000**	**171.004.000**	**170.970.666,14**	**99,98**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.909.000**	**171.004.000**	**170.970.666,14**	**99,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.970.666,14	
A792002	**PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE**	**17.050.000**	**16.438.000**	**16.425.621,39**	**99,92**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.050.000**	**16.438.000**	**16.425.621,39**	**99,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.425.621,39	
A797009	**NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM**	**3.580.000**	**3.580.000**	**3.533.416,07**	**98,70**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.580.000**	**3.580.000**	**3.533.416,07**	**98,70**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.201.428,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			331.987,53	
A799007	**ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA**	**571.233.000**	**559.108.141**	**559.042.451,28**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**571.233.000**	**559.108.141**	**559.042.451,28**	**99,99**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			559.042.451,28	
A799009	**NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA**	**126.000.000**	**126.000.000**	**122.948.506,29**	**97,58**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**126.000.000**	**126.000.000**	**122.948.506,29**	**97,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.948.506,29	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	927.389.494	920.048.494	904.315.161,66	98,29
A734161	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	**271.237.538**	**270.748.538**	**270.028.047,58**	**99,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**216.355.000**	**216.355.000**	**215.005.028,78**	**99,38**
3111	Plaće za redovan rad			179.949.994,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.055.034,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.987.500**	**9.757.500**	**9.731.771,67**	**99,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.731.771,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.836.500**	**36.557.500**	**36.472.334,58**	**99,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.867.513,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.604.820,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.403.000**	**7.418.000**	**7.417.145,92**	**99,99**
3211	Službena putovanja			4.230,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.412.915,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**110,00**	
3225	Sitni inventar i auto gume			110,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**14.857,45**	**148,57**
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3239	Ostale usluge			11.857,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**903.633,18**	**602,42**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			903.633,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**455.000**	**452.390,30**	**99,43**
3295	Pristojbe i naknade			449.094,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.295,42	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**6.000,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.538**	**45.538**	**24.775,70**	**54,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.775,70	
A734190	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**	**74.325.300**	**73.362.800**	**71.774.398,65**	**97,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.940.000**	**44.390.000**	**43.901.966,24**	**98,90**
3111	Plaće za redovan rad			33.922.997,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.978.968,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.210.000**	**2.210.000**	**2.097.912,33**	**94,93**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.097.912,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.720.300**	**7.650.300**	**7.551.174,62**	**98,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.804.837,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			746.337,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.050.000**	**2.050.000**	**1.823.332,90**	**88,94**
3211	Službena putovanja			323.273,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.428.492,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.567,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.305.000**	**11.105.000**	**10.756.584,79**	**96,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			838.190,12	
3222	Materijal i sirovine			5.986.971,26	
3223	Energija			3.099.649,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			288.497,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			434.458,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.817,84	
323	**Rashodi za usluge**	**4.065.000**	**3.997.500**	**3.691.889,85**	**92,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			458.937,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.443.145,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.943,61	
3234	Komunalne usluge			897.394,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.852,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.615,27	
3238	Računalne usluge			46.989,96	
3239	Ostale usluge			395.761,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**98.255,98**	**1.965,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.255,98	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**410.000**	**400.000**	**316.926,49**	**79,23**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.061,40	
3292	Premije osiguranja			43.166,48	
3293	Reprezentacija			318,74	
3295	Pristojbe i naknade			151.344,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.035,17	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**71.752,70**	**71,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.791,88	
3433	Zatezne kamate			566,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.394,72	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.520.000**	**1.455.000**	**1.394.118,30**	**95,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.790,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.065.328,30	
422	**Postrojenja i oprema**			**70.484,45**	
4221	Uredska oprema i namještaj			22.985,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.848,95	
A734192	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI**	**83.299.462**	**82.344.962**	**81.851.660,63**	**99,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.448.000**	**46.898.000**	**46.497.484,45**	**99,15**
3111	Plaće za redovan rad			36.416.503,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.080.980,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.540.000**	**2.540.000**	**2.384.470,78**	**93,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.384.470,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.174.900**	**8.064.900**	**7.982.534,19**	**98,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.193.563,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			788.971,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.355.500**	**2.355.500**	**2.195.848,65**	**93,22**
3211	Službena putovanja			359.190,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.724.775,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.882,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.867.350**	**14.697.350**	**13.799.648,16**	**93,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.424.195,70	
3222	Materijal i sirovine			7.592.289,40	
3223	Energija			3.686.593,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379.458,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			560.373,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.738,12	
323	**Rashodi za usluge**	**4.720.200**	**4.678.700**	**4.682.210,19**	**100,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			485.298,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.044.047,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.898,84	
3234	Komunalne usluge			1.030.678,71	
3235	Zakupnine i najamnine			221.164,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			222.976,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.467,55	
3238	Računalne usluge			25.977,81	
3239	Ostale usluge			302.701,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**22.000**	**22.000**	**72.820,83**	**331,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.820,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**648.000**	**648.000**	**408.726,50**	**63,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.266,64	
3292	Premije osiguranja			77.855,94	
3293	Reprezentacija			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			156.831,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.771,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**72.100**	**72.100**	**57.557,04**	**79,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.749,26	
3433	Zatezne kamate			1.122,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.685,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.266.912**	**2.183.912**	**2.144.737,14**	**98,21**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			656.265,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.488.471,48	
421	**Građevinski objekti**			**321.640,00**	
4211	Stambeni objekti			321.640,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**184.500**	**184.500**	**760.034,15**	**411,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			58.367,46	
4222	Komunikacijska oprema			21.602,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			26.838,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			603.725,53	
423	**Prijevozna sredstva**			**156.694,38**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.694,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**277.350,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			277.350,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**109.904,17**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.904,17	
A734193	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**	**177.094.300**	**175.949.300**	**168.883.742,37**	**95,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.925.000**	**84.825.000**	**84.607.316,60**	**99,74**
3111	Plaće za redovan rad			67.600.535,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.006.781,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.858.000**	**5.858.000**	**5.781.975,20**	**98,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.781.975,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.879.500**	**14.679.500**	**14.502.776,09**	**98,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.069.362,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.433.413,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.486.800**	**4.486.800**	**4.020.901,15**	**89,62**
3211	Službena putovanja			356.206,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.290.770,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			373.924,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.331.800**	**49.631.800**	**43.620.460,77**	**87,89**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.216.336,05	
3222	Materijal i sirovine			22.275.763,31	
3223	Energija			13.026.875,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.462.742,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.968.295,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			670.447,91	
323	**Rashodi za usluge**	**12.853.000**	**12.758.000**	**12.442.853,34**	**97,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			717.629,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.883.867,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.551,49	
3234	Komunalne usluge			4.935.358,45	
3235	Zakupnine i najamnine			547.324,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			740.293,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.809,21	
3238	Računalne usluge			57.605,49	
3239	Ostale usluge			795.413,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**46.800**	**46.800**	**121.138,99**	**258,84**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.138,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**793.600**	**793.600**	**675.936,54**	**85,17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.485,90	
3292	Premije osiguranja			93.273,39	
3293	Reprezentacija			466,00	
3294	Članarine i norme			510,00	
3295	Pristojbe i naknade			330.949,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.252,06	
343	**Ostali financijski rashodi**	**207.700**	**207.700**	**150.872,69**	**72,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			128.073,25	
3433	Zatezne kamate			6.010,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.789,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.612.100**	**2.562.100**	**2.497.459,60**	**97,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.159.315,59	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			338.144,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**290.226,40**	**362,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			27.764,89	
4222	Komunikacijska oprema			30.407,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.458,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			213.994,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000**	**20.000**	**165.000,00**	**825,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			165.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**6.825,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.825,00	
A734194	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA**	**305.371.994**	**301.511.994**	**296.976.282,55**	**98,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.127.892**	**178.427.892**	**175.990.930,11**	**98,63**
3111	Plaće za redovan rad			136.881.179,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			39.109.750,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.382.000**	**9.422.000**	**9.416.552,97**	**99,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.416.552,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**30.837.902**	**30.537.902**	**30.195.581,55**	**98,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.211.050,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.984.530,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.144.000**	**10.144.000**	**9.374.092,64**	**92,41**
3211	Službena putovanja			1.435.813,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.460.874,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			477.404,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.150.400**	**43.400.400**	**42.449.295,18**	**97,81**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.624.633,98	
3222	Materijal i sirovine			20.433.575,29	
3223	Energija			13.144.150,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.768.449,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.858.015,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			620.470,52	
323	**Rashodi za usluge**	**18.128.000**	**18.078.000**	**17.037.047,19**	**94,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.121.639,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.128.974,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.073,10	
3234	Komunalne usluge			4.266.058,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.789.245,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			806.254,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.068.883,77	
3238	Računalne usluge			109.012,70	
3239	Ostale usluge			561.904,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000**	**35.000**	**200.912,81**	**574,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.912,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.308.500**	**1.308.500**	**1.106.575,48**	**84,57**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.904,53	
3292	Premije osiguranja			160.652,70	
3293	Reprezentacija			12.967,35	
3294	Članarine i norme			2.550,00	
3295	Pristojbe i naknade			402.531,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			387.969,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000**	**400.000**	**327.353,01**	**81,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.662,98	
3433	Zatezne kamate			5.857,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			174.832,89	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.979.800**	**8.879.800**	**8.707.639,96**	**98,06**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.941.309,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.766.330,39	
412	**Nematerijalna imovina**			**3.000,00**	
4123	Licence			3.000,00	
421	**Građevinski objekti**			**24.350,00**	
4211	Stambeni objekti			24.350,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**780.000**	**780.000**	**1.522.923,11**	**195,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			686.277,43	
4222	Komunikacijska oprema			36.824,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			71.381,35	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.153,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			724.287,25	
423	**Prijevozna sredstva**			**329.236,99**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			329.236,99	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**1.500,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**63.500**	**63.500**	**289.291,55**	**455,58**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			289.291,55	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**35.000**	**35.000**		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A790010	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**1.386.400**	**1.386.400**	**786.930,78**	**56,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**55.143,19**	**84,84**
3211	Službena putovanja			27.523,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.619,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**385.900**	**385.900**	**324.777,53**	**84,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.245,13	
3222	Materijal i sirovine			231.671,41	
3223	Energija			16.339,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.675,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.988,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.857,25	
323	**Rashodi za usluge**	**413.500**	**413.500**	**182.304,86**	**44,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.037,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.915,71	
3234	Komunalne usluge			46.134,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3.128,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.557,70	
3238	Računalne usluge			684,00	
3239	Ostale usluge			50.247,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.000**	**59.000**	**40.250,82**	**68,22**
3292	Premije osiguranja			20.639,39	
3293	Reprezentacija			1.629,23	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.698,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.684,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**5.046,08**	**63,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.023,78	
3433	Zatezne kamate			533,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			488,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**81.000**	**81.000**	**29.325,69**	**36,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.425,69	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**60.000**	**60.000**	**49.704,42**	**82,84**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			49.704,42	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**	**16.455,00**	**82,28**
4124	Ostala prava			16.455,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**105.000**	**105.000**	**70.967,69**	**67,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.494,36	
4222	Komunikacijska oprema			12.922,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.335,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.215,82	
423	**Prijevozna sredstva**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000**	**4.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**115.000**	**115.000**	**12.955,50**	**11,27**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.955,50	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000**	**5.000**		
A791010	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**925.000**	**925.000**	**1.133.740,92**	**122,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000**	**5.000**	**2.704,56**	**54,09**
3111	Plaće za redovan rad			2.704,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**887.000**	**887.000**	**1.054.301,36**	**118,86**
3222	Materijal i sirovine			1.043.098,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.202,50	
323	**Rashodi za usluge**			**1.325,00**	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000**	**28.000**	**75.410,00**	**269,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			799,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.057,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.127,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.515,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.910,60	
A795010	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**71.000**	**71.000**	**151.338,98**	**213,15**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000**	**13.000**	**87.770,98**	**675,16**
3222	Materijal i sirovine			84.389,22	
3223	Energija			1.586,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.795,43	
323	**Rashodi za usluge**	**58.000**	**58.000**	**59.768,00**	**103,05**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.208,75	
3234	Komunalne usluge			2.684,25	
3239	Ostale usluge			7.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**			**3.800,00**	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.800,00	
A797010	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**583.000**	**583.000**	**506.906,91**	**86,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**15.680,50**	**313,61**
3211	Službena putovanja			10.880,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000**	**156.000**	**42.464,36**	**27,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.565,80	
3222	Materijal i sirovine			22.373,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.461,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.063,93	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000**	**31.000**	**39.900,38**	**128,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.013,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.554,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			445,00	
3239	Ostale usluge			14.887,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**7.749,67**	**86,11**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.749,67	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**17.506,12**	**1.750,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149,50	
3433	Zatezne kamate			17.356,62	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**	**7.149,50**	**71,50**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.149,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**56.179,10**	**112,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			51.664,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.515,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**290.000**	**290.000**	**281.822,38**	**97,18**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			281.822,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**	**2.812,50**	**281,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.812,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**30.000**	**30.000**	**35.642,40**	**118,81**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.642,40	
A798001	**SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**	**8.918.900**	**8.918.900**	**8.453.628,06**	**94,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.274.600**	**4.274.600**	**4.182.752,38**	**97,85**
3111	Plaće za redovan rad			3.316.572,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			866.179,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**365.000**	**365.000**	**293.611,74**	**80,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.611,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**734.300**	**734.300**	**700.852,21**	**95,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.582,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.270,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000**	**210.000**	**196.611,61**	**93,62**
3211	Službena putovanja			33.108,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.507,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.995,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.572.000**	**2.572.000**	**2.417.164,78**	**93,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.133,26	
3222	Materijal i sirovine			1.115.148,60	
3223	Energija			830.027,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			167.241,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.017,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.596,38	
323	**Rashodi za usluge**	**611.000**	**611.000**	**572.050,13**	**93,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.101,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.598,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.860,01	
3234	Komunalne usluge			257.890,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.435,00	
3238	Računalne usluge			21.964,23	
3239	Ostale usluge			27.201,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**4.923,59**	**49,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.923,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000**	**71.000**	**24.254,88**	**34,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.279,99	
3292	Premije osiguranja			2.510,89	
3295	Pristojbe i naknade			15.464,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**8.730,64**	**79,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.193,61	
3433	Zatezne kamate			537,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000**	**60.000**	**52.676,10**	**87,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.576,10	
A798010	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**43.600**	**43.600**	**10.945,65**	**25,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300**	**300**	**3.477,96**	**1.159,32**
3223	Energija			3.477,96	
323	**Rashodi za usluge**	**41.200**	**41.200**	**6.746,44**	**16,37**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.746,44	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.100**	**2.100**	**721,25**	**34,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			721,25	
A807007	**CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO**	**4.133.000**	**4.203.000**	**3.757.538,58**	**89,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.473.000**	**2.543.000**	**2.468.360,80**	**97,06**
3111	Plaće za redovan rad			2.468.360,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**102.750**	**102.750**	**77.819,53**	**75,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.819,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**368.250**	**368.250**	**343.920,59**	**93,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			309.928,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.992,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**264.000**	**264.000**	**158.917,43**	**60,20**
3211	Službena putovanja			87.825,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.671,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.421,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000**	**285.000**	**238.549,87**	**83,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.263,43	
3223	Energija			197.025,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.261,12	
323	**Rashodi za usluge**	**568.500**	**568.500**	**401.796,70**	**70,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.090,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.218,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.160,98	
3234	Komunalne usluge			110.104,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.653,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.100,63	
3238	Računalne usluge			1.675,00	
3239	Ostale usluge			17.794,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**34.935,37**	**99,82**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			204,38	
3292	Premije osiguranja			17.460,00	
3293	Reprezentacija			6.323,29	
3295	Pristojbe i naknade			10.947,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500**	**6.500**	**3.238,29**	**49,82**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.620,10	
3433	Zatezne kamate			1.569,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			48,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	50.331.730	50.220.830	52.329.979,44	104,20
A799010	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**	**3.260.000**	**3.260.000**	**313.720,69**	**9,62**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**267.050**	**279.050**	**246.998,34**	**88,51**
3111	Plaće za redovan rad			166.004,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			80.993,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**2.070**	**14.288,75**	**690,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.288,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**45.890**	**45.890**	**33.638,93**	**73,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.314,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.324,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.060**	**8.750**	**18.794,67**	**214,80**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.794,67	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.860.000**	**2.844.240**		
K618350	**POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**6.427.000**	**6.427.000**	**9.677.998,30**	**150,58**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**112.117,64**	**80,08**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.117,64	
412	**Nematerijalna imovina**	**60.000**	**60.000**	**440.875,88**	**734,79**
4124	Ostala prava			440.875,88	
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.830.000**	**1.830.000**	**2.503.782,81**	**136,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			82.707,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			249.852,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.171.222,81	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.347.000**	**3.347.000**	**6.090.959,47**	**181,98**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.090.959,47	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**900.000**	**900.000**	**530.262,50**	**58,92**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			530.262,50	
K618381	**DOM ZA DJECU ZAGREB**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.255.039,93**	**141,83**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.255.039,93**	**141,83**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.255.039,93	
K618388	**NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**3.900.000**	**3.900.000**	**4.261.221,14**	**109,26**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.800.000**	**3.800.000**	**4.261.221,14**	**112,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			374.328,12	
4222	Komunikacijska oprema			31.210,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			358.891,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.496.791,45	
K618391	**HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**3.290.000**	**3.224.100**	**3.549.473,56**	**110,09**
323	**Rashodi za usluge**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.840.372,15**	**157,30**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.840.372,15	
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**	**88.424,42**	**176,85**
4212	Poslovni objekti			88.424,42	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.050.000**	**1.000.000**	**857.080,14**	**85,71**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			857.080,14	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.000.000**	**984.100**	**751.284,35**	**76,34**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			751.284,35	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**20.000**	**20.000**	**12.312,50**	**61,56**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			12.312,50	
K618398	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF**	**2.000.000**	**2.000.000**	**188.686,94**	**9,43**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000**	**2.000.000**	**188.686,94**	**9,43**
4212	Poslovni objekti			188.686,94	
K618434	**DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD**	**500.000**	**500.000**	**25.851,25**	**5,17**
421	**Građevinski objekti**	**500.000**	**500.000**	**25.851,25**	**5,17**
4212	Poslovni objekti			25.851,25	
K788006	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI**	**18.428.830**	**18.393.830**	**25.723.246,95**	**139,85**
323	**Rashodi za usluge**	**12.198.830**	**12.163.830**	**13.005.706,18**	**106,92**
3235	Zakupnine i najamnine			6.852.982,43	
3238	Računalne usluge			6.152.723,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.230.000**	**6.230.000**	**12.717.540,77**	**204,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.717.540,77	
K789004	**DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA**	**200.000**	**200.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000**	**200.000**		
K789011	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA**	**608.000**	**608.000**	**608.000,00**	**100,00**
421	**Građevinski objekti**	**608.000**	**608.000**	**608.000,00**	**100,00**
4212	Poslovni objekti			608.000,00	
K790007	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB**			**178.206,25**	
422	**Postrojenja i oprema**			**178.206,25**	
4221	Uredska oprema i namještaj			178.206,25	
K790008	**CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ**	**200.000**	**200.000**	**1.035.440,97**	**517,72**
421	**Građevinski objekti**	**200.000**	**200.000**	**1.035.440,97**	**517,72**
4214	Ostali građevinski objekti			1.035.440,97	
K790009	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB**	**300.000**	**300.000**	**56.250,00**	**18,75**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000**	**300.000**	**56.250,00**	**18,75**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.250,00	
K791008	**DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR**	**500.000**	**500.000**		
421	**Građevinski objekti**	**500.000**	**500.000**		
K791009	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.050,00**	**0,81**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.050,00**	**0,81**
4212	Poslovni objekti			8.050,00	
K792000	**OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**5.229.000**	**5.219.000**	**2.180.369,17**	**41,78**
323	**Rashodi za usluge**	**1.949.000**	**1.939.000**	**1.838.425,18**	**94,81**
3235	Zakupnine i najamnine			1.811.471,17	
3239	Ostale usluge			26.954,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000**	**280.000**	**181.437,68**	**64,80**
3292	Premije osiguranja			181.437,68	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.000.000**	**3.000.000**	**160.506,31**	**5,35**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			160.506,31	
K795009	**CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV**	**250.000**	**250.000**	**149.193,81**	**59,68**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000**	**250.000**	**149.193,81**	**59,68**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.193,81	
K807000	**DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE**	**810.000**	**810.000**	**6.210,44**	**0,77**
421	**Građevinski objekti**	**10.000**	**10.000**	**6.210,44**	**62,10**
4212	Poslovni objekti			6.210,44	
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000**	**800.000**		
T809009	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**	**428.900**	**428.900**	**113.020,04**	**26,35**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**299.190**	**299.190**	**24.897,01**	**8,32**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.897,01	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**129.710**	**129.710**	**88.123,03**	**67,94**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			88.123,03	
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**72.822.227**	**72.822.227**	**70.902.124,95**	**97,36**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**72.822.227**	**72.822.227**	**70.902.124,95**	**97,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	55.860.750	55.860.750	55.860.244,42	100,00
31	Vlastiti prihodi	6.945.000	6.945.000	6.879.208,08	99,05
51	Pomoći EU	1.981.500	1.981.500	1.461.411,83	73,75
52	Ostale pomoći	5.248.500	5.248.500	4.520.890,95	86,14
61	Donacije	2.486.477	2.486.477	2.180.369,67	87,69
71	Prihodi od nefinancijske imovine	300.000	300.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**72.822.227**	**72.822.227**	**70.902.124,95**	**97,36**
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	72.822.227	72.822.227	70.902.124,95	97,36
A586000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**55.559.750**	**55.559.750**	**55.559.244,42**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.700.750**	**29.700.750**	**29.700.750,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			29.500.413,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.337,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.330.000**	**18.330.000**	**18.330.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.330.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.133.000**	**5.133.000**	**5.133.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.613.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			520.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**385.000**	**385.000**	**385.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			340.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**916.000**	**916.000**	**915.909,86**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250.000,00	
3223	Energija			640.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.996,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.913,40	
323	**Rashodi za usluge**	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.003.918,56**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.952,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.966,33	
3234	Komunalne usluge			419.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			250.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.000**	**41.000**	**40.666,00**	**99,19**
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			666,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
A586052	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**8.757.000**	**8.757.000**	**8.821.769,21**	**100,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**753.000**	**753.000**	**651.521,76**	**86,52**
3111	Plaće za redovan rad			651.521,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**	**23.655,84**	**94,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.655,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**130.000**	**130.000**	**112.061,71**	**86,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.985,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.075,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**461.000**	**461.000**	**613.167,59**	**133,01**
3211	Službena putovanja			111.996,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			495.127,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.643,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.245.776,57**	**90,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.808,50	
3223	Energija			843.200,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.793,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.973,75	
323	**Rashodi za usluge**	**4.637.000**	**4.637.000**	**4.702.157,67**	**101,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378.611,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			830.135,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.984,23	
3234	Komunalne usluge			435.847,92	
3235	Zakupnine i najamnine			83.147,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666.670,70	
3238	Računalne usluge			58.109,00	
3239	Ostale usluge			1.134.651,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**280.000**	**280.000**	**249.301,23**	**89,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249.301,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**570.000**	**570.000**	**499.406,97**	**87,62**
3292	Premije osiguranja			134.747,82	
3293	Reprezentacija			124.445,20	
3294	Članarine i norme			26.995,52	
3295	Pristojbe i naknade			97.495,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.972,49	
343	**Ostali financijski rashodi**	**66.000**	**66.000**	**102.793,69**	**155,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.967,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33.924,61	
3433	Zatezne kamate			901,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**154.000**	**154.000**	**90.000,00**	**58,44**
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**	**239.362,50**	**1.595,75**
4124	Ostala prava			239.362,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**251.165,93**	**100,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			104.689,36	
4222	Komunikacijska oprema			1.799,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			98.360,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			859,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.457,74	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**3.004,00**	**60,08**
4241	Knjige			3.004,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**33.000**	**33.000**	**38.393,75**	**116,34**
4262	Ulaganja u računalne programe			38.393,75	
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**	**130.000**	**130.000**	**130.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**	**130.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			130.000,00	
A586039	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**90.000**	**90.000**	**90.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**90.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			90.000,00	
A586047	**MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE**	**993.000**	**993.000**	**748.212,85**	**75,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**19.244,00**	**54,98**
3211	Službena putovanja			19.244,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**32.228,48**	**64,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.493,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.734,66	
323	**Rashodi za usluge**	**622.000**	**622.000**	**627.945,71**	**100,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.778,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.202,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.460,63	
3235	Zakupnine i najamnine			20.933,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.692,25	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			232.378,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000**	**75.000**	**53.371,37**	**71,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.371,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.000**	**41.000**	**15.343,29**	**37,42**
3292	Premije osiguranja			6.719,78	
3293	Reprezentacija			323,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			**80,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
A586049	**PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.356.477**	**1.356.477**	**1.303.822,90**	**96,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**280.000**	**280.000**	**297.149,72**	**106,12**
3111	Plaće za redovan rad			297.149,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000**	**6.000**	**7.500,00**	**125,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000**	**49.000**	**51.109,73**	**104,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.058,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.051,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**238.000**	**238.000**	**378.737,71**	**159,13**
3211	Službena putovanja			322.692,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.984,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			45.060,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**24.836,89**	**49,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.836,89	
323	**Rashodi za usluge**	**270.877**	**270.877**	**154.704,78**	**57,11**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.941,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.792,59	
3238	Računalne usluge			22.781,25	
3239	Ostale usluge			122.189,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**	**250.529,82**	**100,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			250.529,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**26.054,56**	**43,42**
3293	Reprezentacija			4.797,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.256,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**	**33.700,00**	**134,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**68.771,39**	**68,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			62.597,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.173,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.000**	**7.000**	**6.015,80**	**85,94**
4241	Knjige			6.015,80	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**19.100**	**19.100**	**4.712,50**	**24,67**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.712,50	
A586050	**DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**80.000**	**80.000**	**57.906,00**	**72,38**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**57.906,00**	**72,38**
3239	Ostale usluge			57.906,00	
A586051	**TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.269.123,09**	**98,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.269.123,09**	**98,00**
3239	Ostale usluge			1.269.123,09	
A586053	**NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI**	**592.500**	**592.500**	**642.402,91**	**108,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**19.684,80**	**131,23**
3211	Službena putovanja			19.684,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**16.619,08**	**110,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.619,08	
323	**Rashodi za usluge**	**386.000**	**386.000**	**391.612,58**	**101,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.008,54	
3235	Zakupnine i najamnine			2.418,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.536,46	
3239	Ostale usluge			4.648,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**11.979,72**	**79,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.979,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000**	**66.000**	**85.131,91**	**128,99**
3294	Članarine i norme			84.325,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			806,51	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**672,08**	**67,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			639,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			32,32	
381	**Tekuće donacije**	**22.500**	**22.500**	**28.795,00**	**127,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.795,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**	**86.721,21**	**123,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			86.721,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**	**1.186,53**	**59,33**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.186,53	
A586054	**ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA**	**2.736.500**	**2.736.500**	**2.075.135,79**	**75,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**366.000**	**366.000**	**188.447,65**	**51,49**
3111	Plaće za redovan rad			188.447,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**48.000**	**48.000**	**5.000,00**	**10,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**74.000**	**74.000**	**32.412,91**	**43,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.209,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.203,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**393.500**	**393.500**	**194.293,73**	**49,38**
3211	Službena putovanja			150.840,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.899,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.554,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**101.000**	**101.000**	**121.467,32**	**120,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.208,48	
3223	Energija			12.783,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			475,30	
323	**Rashodi za usluge**	**305.500**	**305.500**	**250.668,41**	**82,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.286,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359,93	
3235	Zakupnine i najamnine			27.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.775,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3238	Računalne usluge			67.750,00	
3239	Ostale usluge			9.496,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**33.485,06**	**83,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.485,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000**	**96.000**	**21.691,99**	**22,60**
3293	Reprezentacija			12.733,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.958,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**2.113,88**	**52,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.643,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			469,91	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.118.823,77**	**93,24**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.118.823,77	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**24.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**64.000**	**64.000**	**63.750,00**	**99,61**
4124	Ostala prava			63.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**18.981,07**	**54,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.981,07	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.500**	**9.500**		
A586055	**MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA**	**366.000**	**366.000**	**123.507,78**	**33,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**2.188,60**	**43,77**
3211	Službena putovanja			2.188,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000**	**55.000**	**9.472,63**	**17,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.472,63	
323	**Rashodi za usluge**	**206.000**	**206.000**	**101.016,21**	**49,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.571,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			463,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.762,20	
3238	Računalne usluge			10.637,50	
3239	Ostale usluge			42.581,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000**	**73.000**	**10.351,34**	**14,18**
3292	Premije osiguranja			3.906,50	
3293	Reprezentacija			3.444,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**479,00**	**4,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			479,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
K586005	**POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
4241	Knjige			5.000,00	
K586025	**INFORMATIZACIJA**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
K586046	**PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO**	**785.000**	**785.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**35.000**	**35.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**725.000**	**725.000**		
T586007	**NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE 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	
T586037	**SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			10.000,00	
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.431.194.102**	**2.430.781.930**	**2.432.697.608,71**	**100,08**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**377.935.602**	**380.305.602**	**368.599.128,48**	**96,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	272.126.487	274.769.937	271.416.085,98	98,78
12	Sredstva učešća za pomoći	29.296.717	29.296.717	27.765.275,80	94,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
13	Sredstva učešća za zajmove	700.000	666.850	655.883,18	98,36
31	Vlastiti prihodi	815.184	815.184	667.567,82	81,89
41	Prihodi od igara na sreću	1.130.193	1.130.193	1.600.813,15	141,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.110.000	2.110.000	1.827.690,49	86,62
51	Pomoći EU	57.006.309	57.006.309	50.625.388,19	88,81
52	Ostale pomoći	200.334	200.334	222.953,46	111,29
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	9.550.378	9.550.378	8.663.750,20	90,72
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	5.000.000	4.759.700	5.153.720,21	108,28
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**377.935.602**	**380.305.602**	**368.599.128,48**	**96,92**
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	163.624.805	168.412.320	167.910.381,71	99,70
A629000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**	**128.939.395**	**133.566.660**	**133.141.774,91**	**99,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.250.000**	**63.854.000**	**63.827.772,81**	**99,96**
3111	Plaće za redovan rad			60.712.307,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.425.564,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.689.900,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.600.000**	**2.656.000**	**2.652.762,53**	**99,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.652.762,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.482.000**	**13.304.500**	**13.304.478,85**	**100,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.424.749,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.804.418,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.075.311,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.252.703**	**5.752.703**	**5.695.623,70**	**99,01**
3211	Službena putovanja			2.442.316,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.167.066,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.445,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.794,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.805.000**	**4.105.000**	**4.047.781,26**	**98,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			892.959,79	
3222	Materijal i sirovine			43.329,62	
3223	Energija			3.081.820,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.670,91	
323	**Rashodi za usluge**	**33.613.471**	**38.868.236**	**38.887.331,12**	**100,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.069.577,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			687.889,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			274.342,21	
3234	Komunalne usluge			1.587.779,31	
3235	Zakupnine i najamnine			31.180.112,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			257.564,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.994.049,09	
3239	Ostale usluge			836.016,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**205.221**	**205.221**	**214.783,26**	**104,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			214.783,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.710.000**	**4.800.000**	**4.498.776,71**	**93,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.736.637,70	
3292	Premije osiguranja			121.673,17	
3293	Reprezentacija			161.780,14	
3294	Članarine i norme			2.136.958,97	
3295	Pristojbe i naknade			112.604,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229.122,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000**	**21.000**	**12.464,67**	**59,36**
3433	Zatezne kamate			12.464,67	
A629150	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA**	**25.740.410**	**26.032.910**	**26.031.035,00**	**99,99**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.740.410**	**20.532.910**	**20.531.035,00**	**99,99**
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.531.035,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000**	**5.500.000**	**5.500.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.500.000,00	
A629172	**ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**	**8.060.000**	**7.850.000**	**7.844.464,33**	**99,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**31.851,35**	**91,00**
3211	Službena putovanja			31.851,35	
323	**Rashodi za usluge**	**7.670.000**	**7.420.000**	**7.417.937,67**	**99,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.417.937,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**4.981,25**	**99,63**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.981,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**350.000**	**390.000**	**389.694,06**	**99,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			389.694,06	
A630017	**DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA**	**885.000**	**962.750**	**893.107,47**	**92,77**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**855.000**	**932.750**	**863.547,47**	**92,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.959,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			807.588,47	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**29.560,00**	**98,53**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.560,00	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.022.713	5.519.013	5.493.313,32	99,53
A576241	**PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**	**1.282.713**	**1.275.513**	**1.610.767,40**	**126,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.955**	**4.955**	**4.954,25**	**99,98**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.954,25	
323	**Rashodi za usluge**	**10**	**10**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**144.555**	**137.355**	**5.000,00**	**3,64**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.130.193**	**1.130.193**	**1.600.813,15**	**141,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.600.813,15	
A630020	**NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.219.910,42**	**99,99**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.219.910,42**	**99,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.219.910,42	
A630065	**PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU**	**570.000**	**757.000**	**750.661,62**	**99,16**
323	**Rashodi za usluge**	**570.000**	**757.000**	**750.661,62**	**99,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.661,62	
A630104	**POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU**	**700.000**	**1.016.500**	**1.016.100,00**	**99,96**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000**	**1.016.500**	**1.016.100,00**	**99,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.016.100,00	
T544081	**PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE**	**1.250.000**	**1.250.000**	**895.873,88**	**71,67**
323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000**	**1.250.000**	**895.873,88**	**71,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			895.873,88	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	2.636.912	2.636.912	914.231,70	34,67
T544085	**POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU**	**1.520.000**	**1.520.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.520.000**	**1.520.000**		
T544089	**TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"**	**560.184**	**560.184**	**464.232,97**	**82,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**165.184**	**165.184**	**235.439,34**	**142,53**
3211	Službena putovanja			235.439,34	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**209.521,06**	**95,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.521,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.000**	**175.000**	**19.272,57**	**11,01**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.272,57	
T544092	**SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE**	**280.000**	**280.000**	**177.345,21**	**63,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**169.560,51**	**67,82**
3211	Službena putovanja			169.560,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**7.784,70**	**25,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.784,70	
T544093	**TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**	**276.728**	**276.728**	**272.653,52**	**98,53**
323	**Rashodi za usluge**	**276.728**	**276.728**	**272.653,52**	**98,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.653,52	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	26.712.500	26.701.875	27.952.566,91	104,68
K544055	**IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA**	**26.712.500**	**26.701.875**	**27.952.566,91**	**104,68**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**26.712.500**	**26.701.875**	**27.952.566,91**	**104,68**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.952.566,91	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	50.077.371	49.329.371	46.230.729,42	93,72
K544083	**ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE**	**19.616.857**	**19.604.107**	**18.608.710,18**	**94,92**
323	**Rashodi za usluge**	**800.300**	**800.300**	**732.096,80**	**91,48**
3235	Zakupnine i najamnine			732.096,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.479**	**53.479**	**49.884,13**	**93,28**
3292	Premije osiguranja			29.911,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.972,87	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**18.763.078**	**18.750.328**	**17.826.729,25**	**95,07**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.826.729,25	
K629022	**UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA**	**10.169.000**	**9.994.000**	**8.574.968,07**	**85,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.380.000**	**4.280.000**	**4.013.579,09**	**93,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.540.119,06	
4222	Komunikacijska oprema			84.917,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			388.542,38	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.789.000**	**5.714.000**	**4.561.388,98**	**79,83**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.561.388,98	
K629023	**UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA**	**5.839.514**	**5.749.514**	**5.527.706,55**	**96,14**
323	**Rashodi za usluge**	**3.819.514**	**3.819.514**	**3.819.513,53**	**100,00**
3239	Ostale usluge			3.819.513,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.800.000**	**1.710.000**	**1.489.269,52**	**87,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			135.774,53	
4222	Komunikacijska oprema			172.968,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			567.321,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			99.905,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			513.300,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**220.000**	**220.000**	**218.923,50**	**99,51**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			218.923,50	
K629158	**TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)**	**2.730.000**	**2.593.500**	**2.519.011,08**	**97,13**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.730.000**	**2.593.500**	**2.519.011,08**	**97,13**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.519.011,08	
K629181	**OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA**	**7.100.000**	**6.950.000**	**6.947.185,04**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**7.100.000**	**6.950.000**	**6.947.185,04**	**99,96**
3235	Zakupnine i najamnine			6.947.185,04	
K629234	**OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA**	**2.650.000**	**2.518.000**	**2.393.694,04**	**95,06**
323	**Rashodi za usluge**	**2.650.000**	**2.518.000**	**2.393.694,04**	**95,06**
3235	Zakupnine i najamnine			2.393.694,04	
K629239	**HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA**	**1.715.000**	**1.673.750**	**1.475.802,00**	**88,17**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**70.000**	**41.887,97**	**59,84**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.887,97	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**228.938,96**	**91,58**
3234	Komunalne usluge			51.335,25	
3239	Ostale usluge			177.603,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.425.000**	**1.353.750**	**1.204.975,07**	**89,01**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.204.975,07	
K630068	**UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU**	**27.000**	**27.000**	**26.634,00**	**98,64**
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**26.634,00**	**98,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.904,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.730,00	
K630103	**UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**	**230.000**	**219.500**	**157.018,46**	**71,53**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**3.230,63**	**16,15**
3225	Sitni inventar i auto gume			3.230,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000**	**199.500**	**153.787,83**	**77,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			78.956,70	
4222	Komunikacijska oprema			41.398,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.432,75	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	102.903.851	100.872.751	96.632.564,16	95,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
K544057	**IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a**	**9.796.206**	**9.796.206**	**6.754.585,81**	**68,95**
323	**Rashodi za usluge**	**2.937.550**	**2.937.550**	**2.819,28**	**0,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.819,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.858.656**	**6.858.656**	**6.751.766,53**	**98,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.154.064,26	
4222	Komunikacijska oprema			2.597.702,27	
K544062	**IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA**	**22.282.446**	**22.282.446**	**21.947.112,21**	**98,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.282.446**	**22.282.446**	**21.947.112,21**	**98,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.947.112,21	
K629169	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**70.035.320**	**68.004.220**	**67.542.524,00**	**99,32**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**23.750**	**21.926,06**	**92,32**
3225	Sitni inventar i auto gume			21.926,06	
323	**Rashodi za usluge**	**41.929.020**	**39.832.570**	**39.799.856,71**	**99,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.045.063,26	
3238	Računalne usluge			34.754.793,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.435.000**	**15.747.000**	**15.722.192,26**	**99,84**
4123	Licence			15.722.192,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.960.000**	**7.919.600**	**7.915.533,20**	**99,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.086.657,39	
4222	Komunikacijska oprema			382.087,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			446.788,13	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.506.300**	**4.310.300**	**3.913.592,48**	**90,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.913.592,48	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**180.000**	**171.000**	**169.423,29**	**99,08**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			169.423,29	
T544088	**SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE**	**621.250**	**621.250**	**375.980,94**	**60,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.500**	**189.500**	**104.462,96**	**55,13**
3211	Službena putovanja			104.462,96	
323	**Rashodi za usluge**	**298.250**	**298.250**	**240.235,05**	**80,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.235,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.500**	**133.500**	**31.282,93**	**23,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.282,93	
T544094	**POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM**	**168.629**	**168.629**	**12.361,20**	**7,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.127**	**56.127**	**12.361,20**	**22,02**
3211	Službena putovanja			12.361,20	
323	**Rashodi za usluge**	**8.320**	**8.320**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.182**	**104.182**		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.602.450	18.405.500	14.691.491,76	79,82
A544086	**RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA**	**6.000**	**6.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
A544090	**DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**	**4.050.000**	**3.850.000**	**3.795.977,96**	**98,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.800.000**	**3.610.000**	**3.610.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			765.898,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.844.101,78	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**45.146,36**	**90,29**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.146,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**190.000**	**140.831,60**	**74,12**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.831,60	
A630079	**SUSTAV ZA PROBACIJU U RH**	**720.000**	**740.000**	**720.109,30**	**97,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**86.500**	**91.500**	**74.498,56**	**81,42**
3211	Službena putovanja			69.541,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.957,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**290.000**	**320.000**	**319.976,82**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.699,63	
3223	Energija			165.943,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.333,61	
323	**Rashodi za usluge**	**333.500**	**318.500**	**316.738,13**	**99,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.828,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.614,10	
3235	Zakupnine i najamnine			86.295,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**8.895,79**	**88,96**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.895,79	
K544056	**IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH**	**13.826.450**	**13.809.500**	**10.175.404,50**	**73,68**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.587.450**	**3.581.250**	**3.246.974,04**	**90,67**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.246.974,04	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.739.000**	**8.728.250**	**6.928.430,46**	**79,38**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.928.430,46	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.655.000	3.001.310	2.964.246,11	98,77
A630048	**BESPLATNA PRAVNA POMOĆ**	**2.655.000**	**3.001.310**	**2.964.246,11**	**98,77**
323	**Rashodi za usluge**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.858.951,03**	**99,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.858.951,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**59.130,00**	**65,70**
3296	Troškovi sudskih postupaka			59.130,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.000**	**193.400**	**192.126,52**	**99,34**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			192.126,52	
381	**Tekuće donacije**	**585.000**	**857.910**	**854.038,56**	**99,55**
3811	Tekuće donacije u novcu			854.038,56	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	5.700.000	5.426.550	5.809.603,39	107,06
K544028	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR**	**5.700.000**	**5.426.550**	**5.809.603,39**	**107,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**57.500**	**5.828,60**	**10,14**
3211	Službena putovanja			5.828,60	
323	**Rashodi za usluge**	**5.420.634**	**5.149.684**	**5.592.547,29**	**108,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.388.729,95	
3238	Računalne usluge			3.203.817,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**3.862,50**	**32,19**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.862,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**207.366**	**207.366**	**207.365,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			207.365,00	
11006	**Pravosudna akademija**	**7.069.886**	**7.015.296**	**5.157.485,01**	**73,52**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.828.800	5.774.210	4.791.047,63	82,97
12	Sredstva učešća za pomoći	77.926	77.926	24.674,00	31,66
31	Vlastiti prihodi			39.969,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	640.000	640.000	187.567,50	29,31
51	Pomoći EU	56.850	56.850	63.900,51	112,40
561	Europski socijalni fond (ESF)	435.542	435.542	15.938,00	3,66
61	Donacije	30.768	30.768	34.388,07	111,77
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**7.069.886**	**7.015.296**	**5.157.485,01**	**73,52**
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.069.886	7.015.296	5.157.485,01	73,52
A844001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE**	**3.534.800**	**3.512.710**	**3.449.095,10**	**98,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.458.000**	**2.445.800**	**2.422.798,31**	**99,06**
3111	Plaće za redovan rad			2.422.798,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.700**	**86.700**	**79.398,43**	**91,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.398,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**410.400**	**400.510**	**399.732,43**	**99,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.223,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.508,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**184.000**	**184.000**	**172.688,51**	**93,85**
3211	Službena putovanja			54.734,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.541,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.412,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000**	**103.000**	**102.546,92**	**99,56**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3223	Energija			4.546,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.000**	**115.000**	**101.120,65**	**87,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.902,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.483,03	
3235	Zakupnine i najamnine			10.881,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			7.953,15	
3239	Ostale usluge			14.900,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**	**6.942,64**	**99,18**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.942,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000**	**105.000**	**101.078,83**	**96,27**
3292	Premije osiguranja			6.158,00	
3293	Reprezentacija			20.110,03	
3294	Članarine i norme			64.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.810,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.700**	**10.700**	**7.788,38**	**72,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.788,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**55.000**	**55.000**	**55.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			55.000,00	
A629024	**STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.391.292**	**1.391.292**	**1.405.908,74**	**101,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**84.373**	**84.373**	**81.903,33**	**97,07**
3211	Službena putovanja			81.903,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000**	**27.000**	**26.571,77**	**98,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.571,77	
323	**Rashodi za usluge**	**1.043.964**	**1.043.964**	**1.055.812,52**	**101,13**
3235	Zakupnine i najamnine			44.979,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010.833,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**216.046,43**	**108,02**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216.046,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.955**	**35.955**	**25.574,69**	**71,13**
3293	Reprezentacija			25.574,69	
A630051	**IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH**	**360.000**	**342.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**19.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**190.000**	**180.500**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**142.500**		
A844002	**DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**	**1.180.000**	**1.165.500**	**187.567,50**	**16,09**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**29.500**	**2.567,50**	**8,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.567,50	
323	**Rashodi za usluge**	**281.000**	**267.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**619.000**	**619.000**	**185.000,00**	**29,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			165.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
A844003	**STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA**	**115.000**	**115.000**	**114.913,67**	**99,92**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**79.997,67**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.997,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**19.916,00**	**99,58**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.916,00	
A844004	**PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**488.794**	**488.794**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.057**	**8.057**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.855**	**2.855**		
323	**Rashodi za usluge**	**477.882**	**477.882**		
11010	**Zatvori i kaznionice**	**479.374.290**	**476.726.542**	**488.470.315,42**	**102,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	443.248.400	440.600.652	440.232.186,53	99,92
31	Vlastiti prihodi	23.922.140	23.922.140	32.781.855,99	137,04
41	Prihodi od igara na sreću	2.714.317	2.714.317	3.389.680,71	124,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.541.568	2.541.568	3.500.309,35	137,72
52	Ostale pomoći	6.922.865	6.922.865	8.566.282,84	123,74
61	Donacije	25.000	25.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**479.374.290**	**476.726.542**	**488.470.315,42**	**102,46**
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	479.374.290	476.726.542	488.470.315,42	102,46
A630000	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**	**452.818.207**	**450.170.459**	**452.120.776,08**	**100,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**275.880.000**	**273.414.424**	**273.237.399,28**	**99,94**
3111	Plaće za redovan rad			268.012.325,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.225.073,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.700.000**	**11.266.916**	**11.266.915,18**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.266.915,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**77.129.400**	**76.459.400**	**76.390.346,03**	**99,91**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			29.681.661,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.092.127,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.616.556,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.030.000**	**11.050.912**	**11.050.911,38**	**100,00**
3211	Službena putovanja			387.774,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.591.831,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.305,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.600.000**	**46.500.000**	**46.489.667,15**	**99,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.207.232,18	
3222	Materijal i sirovine			24.454.041,97	
3223	Energija			16.710.694,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.596.271,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			342.009,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179.416,92	
323	**Rashodi za usluge**	**24.174.490**	**24.174.490**	**25.809.198,02**	**106,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.287,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.709.575,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.159,16	
3234	Komunalne usluge			11.041.408,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			938.459,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.265.890,81	
3238	Računalne usluge			27.250,00	
3239	Ostale usluge			9.451.166,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.460.000**	**4.460.000**	**4.329.965,70**	**97,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.477.297,06	
3292	Premije osiguranja			222.504,83	
3293	Reprezentacija			31.610,27	
3295	Pristojbe i naknade			204.267,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394.285,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**160.000**	**160.000**	**156.692,63**	**97,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			156.692,63	
381	**Tekuće donacije**	**2.664.317**	**2.664.317**	**3.389.680,71**	**127,23**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.389.680,71	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.000**	**10.000**		
A630113	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**26.556.083**	**26.556.083**	**36.349.539,34**	**136,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.760**	**62.760**	**101.452,21**	**161,65**
3211	Službena putovanja			35.355,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.097,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.191.124**	**12.191.124**	**16.023.525,94**	**131,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			469.943,91	
3222	Materijal i sirovine			11.234.294,55	
3223	Energija			2.216.896,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.664.169,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			341.569,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.651,98	
323	**Rashodi za usluge**	**5.368.350**	**5.368.350**	**8.063.686,18**	**150,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			509.921,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.757.378,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.413,50	
3234	Komunalne usluge			767.538,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480.224,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.229.590,63	
3239	Ostale usluge			3.295.618,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.894.140**	**6.894.140**	**9.253.632,28**	**134,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.739.307,99	
3292	Premije osiguranja			74.456,69	
3293	Reprezentacija			21.545,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.418.321,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**129.709**	**129.709**	**183.577,06**	**141,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			183.577,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.105.000**	**1.105.000**	**1.043.019,95**	**94,39**
4221	Uredska oprema i namještaj			626.198,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			416.821,95	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**805.000**	**805.000**	**1.680.645,72**	**208,78**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.680.645,72	
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**27.044.375**	**26.644.695**	**26.526.048,97**	**99,55**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	26.981.375	26.581.695	26.488.889,84	99,65
31	Vlastiti prihodi	63.000	63.000	37.159,13	58,98
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**27.044.375**	**26.644.695**	**26.526.048,97**	**99,55**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.044.375	26.644.695	26.526.048,97	99,55
A631000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH**	**26.779.375**	**26.390.845**	**26.272.198,97**	**99,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.550.425**	**20.310.425**	**20.295.336,80**	**99,93**
3111	Plaće za redovan rad			20.172.758,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.578,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**310.000**	**294.500**	**267.612,00**	**90,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.612,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.550.800**	**3.475.800**	**3.464.128,52**	**99,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.121.742,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			342.385,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**737.600**	**700.720**	**661.562,52**	**94,41**
3211	Službena putovanja			95.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			547.562,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**693.150**	**673.200**	**662.359,13**	**98,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.101,13	
3222	Materijal i sirovine			37.108,00	
3223	Energija			190.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.150,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**811.400**	**811.400**	**802.400,00**	**98,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			130.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
3239	Ostale usluge			45.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**24.000**	**22.800**	**22.800,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.000**	**88.000**	**88.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			18.000,00	
3293	Reprezentacija			44.000,00	
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**	**115.000**	**111.350**	**111.350,00**	**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**	**100.000**	**96.350**	**96.350,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			81.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.200,00	
A631012	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH**	**150.000**	**142.500**	**142.500,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**142.500**	**142.500,00**	**100,00**
3238	Računalne usluge			142.500,00	
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**22.258.220**	**22.046.070**	**21.974.835,89**	**99,68**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.239.720	22.027.570	21.974.835,89	99,76
31	Vlastiti prihodi	18.500	18.500		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**22.258.220**	**22.046.070**	**21.974.835,89**	**99,68**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.227.220	22.016.620	21.957.627,89	99,73
A632000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**22.227.220**	**22.016.620**	**21.957.627,89**	**99,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.600.000**	**17.490.000**	**17.486.539,89**	**99,98**
3111	Plaće za redovan rad			17.207.608,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			278.931,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**275.000**	**275.500**	**275.353,80**	**99,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275.353,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.052.000**	**2.994.000**	**2.989.266,23**	**99,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.693.815,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			295.450,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**476.000**	**459.200**	**429.967,52**	**93,63**
3211	Službena putovanja			32.264,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367.493,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.209,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**356.000**	**338.500**	**338.455,00**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.008,88	
3223	Energija			129.796,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.058,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			591,56	
323	**Rashodi za usluge**	**424.720**	**417.020**	**398.657,49**	**95,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.587,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.874,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.987,50	
3234	Komunalne usluge			60.393,11	
3235	Zakupnine i najamnine			122.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			5.420,63	
3239	Ostale usluge			13.344,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.500**	**32.900**	**31.701,87**	**96,36**
3292	Premije osiguranja			3.892,78	
3293	Reprezentacija			15.678,29	
3295	Pristojbe i naknade			10.810,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**9.500**	**7.686,09**	**80,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.686,09	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	31.000	29.450	17.208,00	58,43
A632001	**SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**31.000**	**29.450**	**17.208,00**	**58,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**19.000**	**12.648,00**	**66,57**
3211	Službena putovanja			12.648,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000**	**5.700**	**4.560,00**	**80,00**
3239	Ostale usluge			4.560,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**4.750**		
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**17.035.000**	**16.822.000**	**16.759.833,05**	**99,63**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.996.000	16.783.000	16.730.569,90	99,69
31	Vlastiti prihodi	39.000	39.000	29.263,15	75,03
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**17.035.000**	**16.822.000**	**16.759.833,05**	**99,63**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.035.000	16.822.000	16.759.833,05	99,63
A633000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH**	**17.035.000**	**16.822.000**	**16.759.833,05**	**99,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.195.000**	**13.045.000**	**13.042.488,03**	**99,98**
3111	Plaće za redovan rad			13.042.488,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000**	**291.000**	**243.651,42**	**83,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			243.651,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.287.000**	**2.246.000**	**2.243.430,45**	**99,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.021.695,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			221.734,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**343.000**	**337.000**	**337.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			24.029,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			254.770,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**411.500**	**395.500**	**387.263,15**	**97,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.000,00	
3222	Materijal i sirovine			29.263,15	
3223	Energija			184.000,00	
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			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**456.000**	**456.000**	**455.000,00**	**99,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			132.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.500**	**47.500**	**47.000,00**	**98,95**
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3294	Članarine i norme			23.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11027	**Upravni sudovi**	**21.896.800**	**21.871.800**	**21.847.510,03**	**99,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	21.871.800	21.846.800	21.829.541,03	99,92
31	Vlastiti prihodi	25.000	25.000	17.969,00	71,88
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**21.896.800**	**21.871.800**	**21.847.510,03**	**99,89**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.896.800	21.871.800	21.847.510,03	99,89
A851001	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA**	**21.896.800**	**21.871.800**	**21.847.510,03**	**99,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.110.000**	**14.080.000**	**14.075.128,59**	**99,97**
3111	Plaće za redovan rad			14.075.128,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**315.000**	**355.000**	**343.320,52**	**96,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.320,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.413.000**	**2.378.000**	**2.377.291,92**	**99,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.142.326,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			234.965,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**652.000**	**652.000**	**652.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			128.198,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.501,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.892.000**	**1.892.000**	**1.890.778,50**	**99,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431.512,16	
3223	Energija			1.428.925,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.273,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.066,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.435.000**	**2.428.000**	**2.423.000,00**	**99,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.403.259,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.960,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.562,50	
3234	Komunalne usluge			676.382,20	
3235	Zakupnine i najamnine			33.613,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.322,50	
3238	Računalne usluge			2.237,50	
3239	Ostale usluge			123.166,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500**	**8.500**	**8.500,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.300**	**61.300**	**62.454,00**	**101,88**
3292	Premije osiguranja			6.288,16	
3293	Reprezentacija			26.445,65	
3295	Pristojbe i naknade			15.505,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.215,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**12.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**3.036,50**	**60,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.036,50	
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**63.098.644**	**60.740.494**	**60.686.554,62**	**99,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	63.098.644	60.740.494	60.686.554,62	99,91
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**63.098.644**	**60.740.494**	**60.686.554,62**	**99,91**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	63.098.644	60.740.494	60.686.554,62	99,91
A629262	**SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A**	**358.300**	**358.300**	**358.300,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.000**	**155.000**	**155.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			155.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**176.500**	**176.500**	**176.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			165.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			8.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.800**	**8.800**	**8.800,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.800,00	
A634000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI**	**17.555.844**	**17.423.844**	**17.369.904,62**	**99,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.092.344**	**12.992.344**	**12.978.853,85**	**99,90**
3111	Plaće za redovan rad			12.769.829,34	
3112	Plaće u naravi			2.343,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			206.680,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**210.000**	**210.000**	**173.354,51**	**82,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.354,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.231.000**	**2.199.000**	**2.195.196,26**	**99,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.978.228,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216.967,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**487.000**	**487.000**	**487.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.656,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.343,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**643.000**	**643.000**	**643.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3223	Energija			385.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**730.500**	**730.500**	**730.500,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.000,00	
3238	Računalne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			63.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**106.500**	**106.500**	**106.500,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			55.000,00	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.500**	**5.500**	**5.500,00**	**100,00**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
A634002	**MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**	**207.500**	**207.500**	**207.500,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**97.000**	**97.000**	**97.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**38.000**	**38.000**	**38.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.500**	**37.500**	**37.500,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.000,00	
A634012	**UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA**	**152.000**	**152.000**	**152.000,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000**	**85.000**	**85.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000**	**17.000**	**17.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000**	**18.000**	**18.000,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000**	**22.000**	**22.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A634013	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**	**44.825.000**	**42.598.850**	**42.598.850,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			70.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**34.223.000**	**32.511.850**	**32.511.850,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.511.850,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000**	**130.000**	**130.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.322.000**	**9.807.000**	**9.807.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.785.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.000,00	
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**961.650**	**919.483**	**913.177,27**	**99,31**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	961.650	919.483	913.177,27	99,31
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**961.650**	**919.483**	**913.177,27**	**99,31**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	961.650	919.483	913.177,27	99,31
A858001	**DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**	**961.650**	**919.483**	**913.177,27**	**99,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.050**	**39.950**	**37.864,57**	**94,78**
3111	Plaće za redovan rad			37.585,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			279,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.250**	**6.250**	**2.500,00**	**40,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.350**	**6.983**	**6.512,70**	**93,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.868,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			643,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000**	**26.000**	**26.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.500**	**125.800**	**125.800,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.800,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
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**	**740.500**	**705.500**	**705.500,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			695.000,00	
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**1.639.000**	**1.614.300**	**1.529.773,77**	**94,76**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.639.000	1.614.300	1.529.773,77	94,76
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**1.639.000**	**1.614.300**	**1.529.773,77**	**94,76**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.639.000	1.614.300	1.529.773,77	94,76
A859001	**DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE**	**1.639.000**	**1.614.300**	**1.529.773,77**	**94,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**507.500**	**487.500**	**484.264,02**	**99,34**
3111	Plaće za redovan rad			484.264,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.500**	**25.500**	**22.123,09**	**86,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.123,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**94.000**	**89.300**	**83.487,23**	**93,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.235,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.251,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**179.000**	**179.000**	**165.091,49**	**92,23**
3211	Službena putovanja			141.834,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.700,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.556,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**22.568,82**	**90,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.568,82	
323	**Rashodi za usluge**	**98.000**	**98.000**	**72.886,46**	**74,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.812,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.756,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
3239	Ostale usluge			19.192,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**708.000**	**708.000**	**677.730,78**	**95,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			640.133,49	
3293	Reprezentacija			3.597,29	
3294	Članarine i norme			34.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.621,88**	**81,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.621,88	
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**19.010.600**	**18.879.600**	**18.853.471,22**	**99,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	19.010.600	18.879.600	18.853.471,22	99,86
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**19.010.600**	**18.879.600**	**18.853.471,22**	**99,86**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.010.600	18.879.600	18.853.471,22	99,86
A637000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**	**19.010.600**	**18.879.600**	**18.853.471,22**	**99,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.210.000**	**15.115.000**	**15.113.225,01**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			15.113.225,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**177.000**	**177.000**	**157.425,35**	**88,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.425,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.640.000**	**2.604.000**	**2.599.220,86**	**99,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.342.321,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256.899,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**270.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			41.084,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			217.277,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.637,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**424.000**	**424.000**	**424.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.546,44	
3223	Energija			176.453,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**276.800**	**276.800**	**276.800,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.091,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.633,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			70.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			17.275,25	
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			1.104,70	
3433	Zatezne kamate			895,30	
11045	**Županijski sudovi**	**243.546.775**	**244.957.775**	**246.479.295,46**	**100,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	239.943.828	241.354.828	241.289.129,78	99,97
31	Vlastiti prihodi	477.000	477.000	365.218,93	76,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.125.947	3.125.947	4.824.946,75	154,35
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**243.546.775**	**244.957.775**	**246.479.295,46**	**100,62**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	243.546.775	244.957.775	246.479.295,46	100,62
A638000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**	**243.546.775**	**244.957.775**	**246.479.295,46**	**100,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**168.960.000**	**168.780.000**	**168.768.691,12**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			168.003.926,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			764.764,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.220.000**	**3.410.000**	**3.363.397,37**	**98,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.363.397,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**31.895.000**	**31.811.000**	**31.807.871,46**	**99,99**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.879.408,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.069.252,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.859.209,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200.000**	**4.170.000**	**4.169.600,00**	**99,99**
3211	Službena putovanja			466.406,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.559.685,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.507,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.466.590**	**7.416.590**	**7.371.821,85**	**99,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.549.505,04	
3222	Materijal i sirovine			180.266,36	
3223	Energija			4.497.449,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.449,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.610,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.540,98	
323	**Rashodi za usluge**	**26.913.585**	**28.502.585**	**30.182.799,75**	**105,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.947.710,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.031.157,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.510,01	
3234	Komunalne usluge			1.066.589,45	
3235	Zakupnine i najamnine			429.022,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			207.641,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.147.824,96	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			199.343,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**415.000**	**395.000**	**395.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			395.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**251.500**	**251.500**	**251.083,32**	**99,83**
3292	Premije osiguranja			47.346,12	
3293	Reprezentacija			36.892,67	
3294	Članarine i norme			647,50	
3295	Pristojbe i naknade			116.662,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.534,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000**	**81.000**	**81.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**140.100**	**140.100**	**88.030,59**	**62,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			74.293,27	
4222	Komunikacijska oprema			1.335,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.402,00	
11050	**Trgovački sudovi**	**81.365.500**	**80.767.500**	**80.692.047,48**	**99,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	81.229.500	80.631.500	80.579.080,49	99,93
31	Vlastiti prihodi	136.000	136.000	112.966,99	83,06
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**81.365.500**	**80.767.500**	**80.692.047,48**	**99,91**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	81.365.500	80.767.500	80.692.047,48	99,91
A639000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA**	**81.365.500**	**80.767.500**	**80.692.047,48**	**99,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**57.150.000**	**56.847.000**	**56.846.280,66**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			56.673.031,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173.248,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.330.000**	**2.330.000**	**2.278.655,39**	**97,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.278.655,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.810.000**	**9.710.000**	**9.709.644,50**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.749.970,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			959.674,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			223.615,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.116.554,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.830,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.238.000**	**3.178.000**	**3.183.945,60**	**100,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.788.597,41	
3223	Energija			1.303.691,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.639,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.127,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.890,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.061.000**	**5.931.000**	**5.919.003,95**	**99,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.060.852,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			756.201,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.834,43	
3234	Komunalne usluge			615.646,81	
3235	Zakupnine i najamnine			111.989,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			142.648,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.467,38	
3238	Računalne usluge			470,00	
3239	Ostale usluge			95.893,43	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**171.500**	**171.500**	**171.500,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			24.410,59	
3293	Reprezentacija			22.475,30	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			108.370,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.243,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**112.000**	**107.000**	**107.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.220,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.779,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**68.000**	**68.000**	**51.017,38**	**75,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.819,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.135,13	
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**91.536.493**	**91.717.493**	**91.712.213,34**	**99,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	91.491.000	91.672.000	91.615.640,48	99,94
31	Vlastiti prihodi	45.493	45.493	96.572,86	212,28
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**91.536.493**	**91.717.493**	**91.712.213,34**	**99,99**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	91.536.493	91.717.493	91.712.213,34	99,99
A640000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA**	**91.536.493**	**91.717.493**	**91.712.213,34**	**99,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.170.000**	**65.350.000**	**65.332.289,15**	**99,97**
3111	Plaće za redovan rad			64.664.582,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			667.706,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.168.815,21**	**97,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.168.815,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**11.253.000**	**11.213.000**	**11.205.536,12**	**99,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.098.011,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.107.524,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.054.000**	**2.064.000**	**2.064.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			385.517,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.614.559,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.097,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.825,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.068.493**	**2.088.493**	**2.161.572,86**	**103,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			918.425,49	
3223	Energija			1.171.445,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.322,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.579,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.375.000**	**9.375.000**	**9.360.000,00**	**99,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			958.999,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.315,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.538,71	
3234	Komunalne usluge			1.537.135,46	
3235	Zakupnine i najamnine			143.319,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.958,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.549.174,45	
3238	Računalne usluge			26.160,00	
3239	Ostale usluge			645.398,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.500**	**44.500**	**44.500,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**339.000**	**339.000**	**339.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			51.838,18	
3293	Reprezentacija			21.030,39	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			61.734,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.397,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.500**	**35.500**	**35.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**	**1.000,00**	**12,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
11065	**Općinski sudovi**	**610.005.312**	**611.398.675**	**614.236.375,42**	**100,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	606.929.401	608.322.764	608.209.978,15	99,98
31	Vlastiti prihodi	1.030.000	1.030.000	880.486,62	85,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.045.911	2.045.911	5.145.910,65	251,52
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**610.005.312**	**611.398.675**	**614.236.375,42**	**100,46**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	610.005.312	611.398.675	614.236.375,42	100,46
A641000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA**	**610.005.312**	**611.398.675**	**614.236.375,42**	**100,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**391.745.186**	**391.135.186**	**391.088.881,09**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			388.823.980,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.264.900,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.871.714**	**16.091.714**	**16.052.892,94**	**99,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.052.892,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**67.258.500**	**66.971.500**	**66.943.907,82**	**99,96**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			161.104,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.182.173,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.600.629,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.230.000**	**16.184.000**	**16.184.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			551.858,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.309.596,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			308.245,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.280.000**	**24.993.500**	**24.871.280,16**	**99,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.237.989,65	
3222	Materijal i sirovine			472,00	
3223	Energija			12.305.395,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.055,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			211.030,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.337,66	
323	**Rashodi za usluge**	**88.817.912**	**93.109.625**	**96.230.043,98**	**103,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.290.669,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.769.833,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525.340,18	
3234	Komunalne usluge			3.598.735,01	
3235	Zakupnine i najamnine			874.067,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.218.002,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.045.935,01	
3238	Računalne usluge			41.475,57	
3239	Ostale usluge			1.865.985,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**350.000**	**520.000**	**520.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			520.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.512.000**	**1.479.650**	**1.478.659,50**	**99,93**
3292	Premije osiguranja			144.458,09	
3293	Reprezentacija			52.213,53	
3295	Pristojbe i naknade			885.453,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			396.533,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**530.000**	**503.500**	**503.432,30**	**99,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			503.432,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**410.000**	**410.000**	**363.277,63**	**88,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			321.385,95	
4222	Komunikacijska oprema			1.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.391,68	
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**169.771.000**	**170.416.500**	**170.421.604,25**	**100,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	169.651.000	170.296.500	170.257.194,17	99,98
31	Vlastiti prihodi	120.000	120.000	164.410,08	137,01
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**169.771.000**	**170.416.500**	**170.421.604,25**	**100,00**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	169.771.000	170.416.500	170.421.604,25	100,00
A642000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**	**169.771.000**	**170.416.500**	**170.421.604,25**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.230.000**	**119.670.000**	**119.654.810,96**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad			118.612.193,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.042.617,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.060.000**	**3.025.500**	**3.022.852,71**	**99,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.022.852,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.450.000**	**20.290.000**	**20.280.644,32**	**99,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.276.162,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.004.481,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.090.000**	**5.090.000**	**5.090.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			592.012,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.335.312,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.965,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.710,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.285.000**	**4.285.000**	**4.289.405,62**	**100,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.385.025,36	
3223	Energija			1.840.718,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.661,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.931.000**	**17.331.000**	**17.330.108,44**	**99,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.056.691,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.537,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.184,15	
3234	Komunalne usluge			769.596,72	
3235	Zakupnine i najamnine			271.861,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			278.985,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.084.154,71	
3238	Računalne usluge			16.445,00	
3239	Ostale usluge			270.652,39	
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**	**619.000**	**619.000**	**619.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			60.086,94	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			266.763,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			276.049,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**71.000**	**71.000**	**71.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**43.782,20**	**291,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.782,20	
11075	**Prekršajni sudovi**	**171.626.160**	**172.074.310**	**172.003.574,35**	**99,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	171.586.160	172.034.310	171.976.440,85	99,97
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	27.133,50	67,83
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**171.626.160**	**172.074.310**	**172.003.574,35**	**99,96**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	171.626.160	172.074.310	172.003.574,35	99,96
A643000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA**	**171.626.160**	**172.074.310**	**172.003.574,35**	**99,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**121.500.000**	**121.300.000**	**121.281.180,29**	**99,98**
3111	Plaće za redovan rad			120.469.168,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			812.011,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.230.000**	**4.159.500**	**4.137.625,90**	**99,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.137.625,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.838.000**	**20.728.000**	**20.710.824,66**	**99,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.663.823,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.047.001,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.512.000**	**4.512.000**	**4.512.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			259.093,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.158.730,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.905,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.271,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.976.000**	**4.976.000**	**4.981.457,00**	**100,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.192.337,06	
3223	Energija			1.672.323,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.944,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.088,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.763,15	
323	**Rashodi za usluge**	**15.068.000**	**15.896.650**	**15.893.650,00**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.908.126,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.878,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.467,56	
3234	Komunalne usluge			681.019,76	
3235	Zakupnine i najamnine			210.274,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			304.015,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.724.213,97	
3238	Računalne usluge			13.112,91	
3239	Ostale usluge			431.541,08	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.000**	**54.000**	**54.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**347.160**	**347.160**	**347.160,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			22.253,19	
3293	Reprezentacija			9.035,52	
3295	Pristojbe i naknade			239.326,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.545,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**76.000**	**76.000**	**76.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.958,59	
3433	Zatezne kamate			4.919,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.121,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**9.676,50**	**38,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.676,50	
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**26.018.795**	**25.863.795**	**25.834.364,68**	**99,89**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	24.849.400	24.694.400	24.680.512,18	99,94
31	Vlastiti prihodi	169.395	169.395	153.852,50	90,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**26.018.795**	**25.863.795**	**25.834.364,68**	**99,89**
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	26.018.795	25.863.795	25.834.364,68	99,89
A678000	**SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**25.880.795**	**25.725.795**	**25.696.364,68**	**99,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.330.000**	**14.230.000**	**14.224.304,92**	**99,96**
3111	Plaće za redovan rad			14.088.895,72	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			135.409,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**147.000**	**147.000**	**140.445,65**	**95,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.445,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.689.000**	**3.634.000**	**3.632.361,61**	**99,95**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.253.454,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.143.782,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			235.124,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**353.000**	**353.000**	**353.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**596.395**	**596.395**	**610.852,50**	**102,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.852,50	
3223	Energija			272.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.627.500**	**6.627.500**	**6.597.500,00**	**99,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3234	Komunalne usluge			45.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000.000,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			65.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.400**	**54.400**	**54.400,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			23.000,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.500**	**13.500**	**13.500,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.500,00	
A678008	**MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**109.000**	**109.000**	**109.000,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.000**	**83.000**	**83.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			83.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000**	**13.000**	**13.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**9.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			9.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**100,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A678009	**SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**29.000**	**29.000**	**29.000,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.500**	**12.500**	**12.500,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja			12.500,00	
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500**	**6.500**	**6.500,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**11.671.402**	**11.621.402**	**11.545.868,31**	**99,35**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**11.671.402**	**11.621.402**	**11.545.868,31**	**99,35**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.532.399	11.482.399	11.419.386,33	99,45
51	Pomoći EU	125.656	125.656	106.134,44	84,46
52	Ostale pomoći	13.347	13.347	20.347,54	152,45
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**11.671.402**	**11.621.402**	**11.545.868,31**	**99,35**
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE	11.671.402	11.621.402	11.545.868,31	99,35

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
	DISKRIMINACIJE				
A649000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.342.755**	**11.292.755**	**11.250.897,88**	**99,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.403.630**	**7.373.630**	**7.355.293,61**	**99,75**
3111	Plaće za redovan rad			7.355.293,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000**	**170.000**	**164.689,18**	**96,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.689,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.288.191**	**1.268.191**	**1.265.567,48**	**99,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.140.482,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125.085,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**444.000**	**444.000**	**443.061,72**	**99,79**
3211	Službena putovanja			210.931,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.644,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.485,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**357.300**	**357.300**	**356.925,98**	**99,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.495,61	
3222	Materijal i sirovine			6.398,30	
3223	Energija			228.797,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.234,47	
323	**Rashodi za usluge**	**1.230.755**	**1.230.755**	**1.216.725,01**	**98,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.807,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.854,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.309,48	
3234	Komunalne usluge			39.012,49	
3235	Zakupnine i najamnine			275.913,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.595,72	
3238	Računalne usluge			160.957,90	
3239	Ostale usluge			303.275,08	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.354**	**61.354**	**67.246,95**	**109,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.246,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.867**	**82.867**	**81.190,84**	**97,98**
3292	Premije osiguranja			12.946,11	
3293	Reprezentacija			54.557,12	
3294	Članarine i norme			560,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**4.112,39**	**51,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.112,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**59.258**	**59.258**	**58.712,22**	**99,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.837,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.875,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**237.400**	**237.400**	**237.372,50**	**99,99**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			237.372,50	
A649004	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**83.400**	**83.400**	**83.183,25**	**99,74**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.400**	**83.400**	**83.183,25**	**99,74**
3294	Članarine i norme			83.183,25	
A649014	**NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM**	**138.781**	**138.781**	**129.835,04**	**93,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**98.588,05**	**98,59**
3211	Službena putovanja			98.588,05	
323	**Rashodi za usluge**	**33.781**	**33.781**	**26.852,75**	**79,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.854,00	
3239	Ostale usluge			7.998,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**4.394,24**	**87,88**
3293	Reprezentacija			4.394,24	
T649015	**LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI**	**46.939**	**46.939**	**20.840,70**	**44,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.939**	**8.939**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**32.000**	**32.000**	**20.625,00**	**64,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.625,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**215,70**	**4,31**
3293	Reprezentacija			215,70	
T649017	**POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA**	**59.527**	**59.527**	**61.111,44**	**102,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.188**	**17.188**	**18.771,97**	**109,22**
3211	Službena putovanja			18.771,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.339**	**42.339**	**42.339,47**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.339,47	
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**4.861.190**	**4.861.190**	**4.668.826,45**	**96,04**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**4.861.190**	**4.861.190**	**4.668.826,45**	**96,04**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.861.190	4.861.190	4.668.826,45	96,04
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.861.190**	**4.861.190**	**4.668.826,45**	**96,04**
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.861.190	4.861.190	4.668.826,45	96,04
A739000	**ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE**	**4.738.987**	**4.738.987**	**4.566.719,38**	**96,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.899.302**	**2.899.302**	**2.791.477,77**	**96,28**
3111	Plaće za redovan rad			2.776.106,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.370,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**92.497**	**92.497**	**85.535,81**	**92,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.535,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**520.935**	**520.935**	**479.420,85**	**92,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.036,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.384,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**263.700**	**263.700**	**262.505,52**	**99,55**
3211	Službena putovanja			165.930,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.773,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.801,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**215.500**	**215.500**	**215.333,71**	**99,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.361,36	
3222	Materijal i sirovine			3.468,75	
3223	Energija			83.143,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.360,00	
323	**Rashodi za usluge**	**652.339**	**652.339**	**638.955,14**	**97,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.312,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.909,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.639,66	
3234	Komunalne usluge			57.687,86	
3235	Zakupnine i najamnine			70.139,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.654,87	
3238	Računalne usluge			85.643,36	
3239	Ostale usluge			83.968,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000**	**28.000**	**27.385,59**	**97,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.385,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.300**	**63.300**	**62.825,82**	**99,25**
3292	Premije osiguranja			13.346,48	
3293	Reprezentacija			34.986,34	
3294	Članarine i norme			13.923,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.617**	**2.617**	**2.482,29**	**94,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.482,29	
422	**Postrojenja i oprema**	**797**	**797**	**796,88**	**99,98**
4222	Komunikacijska oprema			796,88	
K739001	**INFORMATIZACIJA UREDA**	**9.203**	**9.203**	**9.087,55**	**98,75**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.203**	**9.203**	**9.087,55**	**98,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.087,55	
T739011	**STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)**	**113.000**	**113.000**	**93.019,52**	**82,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000**	**13.000**	**10.261,01**	**78,93**
3211	Službena putovanja			10.261,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000**	**3.000**	**2.939,02**	**97,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.939,02	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000**	**68.000**	**55.761,03**	**82,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.985,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.413,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000**	**14.000**	**9.059,74**	**64,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.059,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**14.998,72**	**99,99**
3293	Reprezentacija			14.998,72	
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**8.433.688**	**8.433.688**	**4.723.254,72**	**56,00**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**8.433.688**	**8.433.688**	**4.723.254,72**	**56,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.889.656	2.889.656	2.665.601,64	92,25
51	Pomoći EU	5.004.032	5.004.032	1.861.546,76	37,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	540.000	540.000	196.106,32	36,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**8.433.688**	**8.433.688**	**4.723.254,72**	**56,00**
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	8.433.688	8.433.688	4.723.254,72	56,00
A735000	**ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA**	**6.323.656**	**6.323.656**	**4.291.934,60**	**67,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.726.335,33**	**93,32**
3111	Plaće za redovan rad			1.680.998,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.336,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.326**	**30.326**	**30.133,90**	**99,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.133,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**301.000**	**301.000**	**288.747,24**	**95,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.208,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.538,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**139.000**	**139.000**	**72.129,86**	**51,89**
3211	Službena putovanja			35.427,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.184,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.406,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.112,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**144.000**	**144.000**	**108.821,05**	**75,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.124,58	
3223	Energija			20.696,47	
323	**Rashodi za usluge**	**2.019.000**	**2.019.000**	**861.355,31**	**42,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.514,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.325,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			163.521,12	
3234	Komunalne usluge			7.136,83	
3235	Zakupnine i najamnine			10.922,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.230,02	
3238	Računalne usluge			61.802,50	
3239	Ostale usluge			60.902,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**8.970,68**	**89,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.970,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.330**	**31.330**	**42.330,37**	**135,11**
3293	Reprezentacija			39.482,00	
3294	Članarine i norme			1.110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.738,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.717,95**	**42,95**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.452,50	
3433	Zatezne kamate			265,45	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**505.000**	**505.000**	**455.286,59**	**90,16**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			455.286,59	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.140.000**	**1.140.000**	**696.106,32**	**61,06**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			696.106,32	
386	**Kapitalne pomoći**	**150.000**	**150.000**		
A735004	**PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA**	**2.042.032**	**2.042.032**	**375.189,97**	**18,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**124.000**	**124.000**	**23.587,51**	**19,02**
3211	Službena putovanja			23.587,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.016.531**	**1.016.531**	**244.266,15**	**24,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.443,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.822,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**169.500**	**169.500**	**3.480,00**	**2,05**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.480,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**685.001**	**685.001**	**89.668,81**	**13,09**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			89.668,81	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000**	**17.000**	**14.187,50**	**83,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.187,50	
K735001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**20.000**	**20.000**	**15.703,75**	**78,52**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**15.703,75**	**78,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.988,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.715,00	
K735002	**INFORMATIZACIJA**	**48.000**	**48.000**	**40.426,40**	**84,22**
412	**Nematerijalna imovina**	**28.000**	**28.000**	**25.368,90**	**90,60**
4123	Licence			25.368,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**6.370,00**	**63,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.370,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**	**8.687,50**	**86,88**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.687,50	
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**3.949.046**	**3.932.560**	**3.496.984,47**	**88,92**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**3.949.046**	**3.932.560**	**3.496.984,47**	**88,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.949.046	3.932.560	3.496.984,47	88,92
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**3.949.046**	**3.932.560**	**3.496.984,47**	**88,92**
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.949.046	3.932.560	3.496.984,47	88,92
A826001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.881.646**	**3.837.885**	**3.404.821,84**	**88,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.399.290**	**2.385.223**	**2.117.940,50**	**88,79**
3111	Plaće za redovan rad			2.117.940,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.780**	**33.780**	**32.913,00**	**97,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.913,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**412.676**	**410.257**	**364.285,94**	**88,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328.280,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.005,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.000**	**137.000**	**124.604,94**	**90,95**
3211	Službena putovanja			59.794,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.289,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.290,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.230,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.500**	**81.225**	**72.691,24**	**89,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.462,91	
3223	Energija			24.941,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.287,18	
323	**Rashodi za usluge**	**764.500**	**741.500**	**646.211,66**	**87,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.294,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.891,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.814,37	
3234	Komunalne usluge			141.256,27	
3235	Zakupnine i najamnine			28.631,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.407,79	
3238	Računalne usluge			58.147,75	
3239	Ostale usluge			2.118,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.000**	**19.000**	**18.983,55**	**99,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.983,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.300**	**28.300**	**26.159,42**	**92,44**
3292	Premije osiguranja			5.076,76	
3293	Reprezentacija			13.202,41	
3294	Članarine i norme			7.550,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			329,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.600**	**1.600**	**1.031,59**	**64,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
3433	Zatezne kamate			131,59	
K826002	**OPREMANJE**	**67.400**	**94.675**	**92.162,63**	**97,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**18.000**	**18.000**	**16.300,00**	**90,56**
4123	Licence			16.300,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**49.400**	**76.675**	**75.862,63**	**98,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			75.862,63	
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**97.638.244**	**97.204.994**	**86.370.494,29**	**88,85**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**97.638.244**	**97.204.994**	**86.370.494,29**	**88,85**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	79.500.719	79.067.469	73.817.818,11	93,36
12	Sredstva učešća za pomoći	3.215.649	3.215.649	2.755.669,72	85,70
31	Vlastiti prihodi	159.550	159.550	129.071,41	80,90
51	Pomoći EU	4.079.370	4.079.370	2.000.033,46	49,03
52	Ostale pomoći	200.000	200.000	206.684,93	103,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.474.120	9.474.120	7.215.691,40	76,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.008.836	1.008.836	245.525,26	24,34
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**97.638.244**	**97.204.994**	**86.370.494,29**	**88,85**
2405	STATISTIČKE USLUGE	97.638.244	97.204.994	86.370.494,29	88,85
A658038	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**67.487.189**	**66.943.189**	**63.826.309,13**	**95,34**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**46.083.658**	**45.245.658**	**44.820.012,12**	**99,06**
3111	Plaće za redovan rad			44.577.795,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			242.216,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.630.750**	**2.326.750**	**2.326.750,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.326.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.042.703**	**7.712.703**	**7.496.972,57**	**97,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.753.744,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			743.227,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.832.512**	**3.832.512**	**3.571.729,63**	**93,20**
3211	Službena putovanja			1.538.845,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.771.083,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.286,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.514,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.834.315**	**1.834.315**	**1.344.395,83**	**73,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.348,07	
3222	Materijal i sirovine			108.107,93	
3223	Energija			914.680,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.430,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.477,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.351,25	
323	**Rashodi za usluge**	**5.446.286**	**5.374.286**	**3.743.173,58**	**69,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			911.783,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791.616,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.535,00	
3234	Komunalne usluge			324.292,05	
3235	Zakupnine i najamnine			465.463,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.039,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.014,97	
3238	Računalne usluge			15.958,96	
3239	Ostale usluge			709.470,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**242.502**	**242.502**	**239.095,67**	**98,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.095,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**213.750**	**213.750**	**148.585,35**	**69,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.499,60	
3292	Premije osiguranja			14.940,13	
3293	Reprezentacija			17.876,72	
3294	Članarine i norme			4.015,00	
3295	Pristojbe i naknade			104.785,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.478,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			989,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**2.459,47**	**35,14**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,10	
3433	Zatezne kamate			2.217,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000**	**45.000**	**30.163,50**	**67,03**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.163,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**108.713**	**108.713**	**102.971,41**	**94,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.989,08	
4222	Komunikacijska oprema			6.288,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.706,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.986,50	
A658041	**ANKETA O BROJU STOKE**	**134.000**	**134.000**	**36.655,38**	**27,35**
323	**Rashodi za usluge**	**134.000**	**134.000**	**36.655,38**	**27,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.655,38	
A658057	**AGROMONETARNE STATISTIKE**	**81.000**	**81.000**	**81.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**81.000**	**81.000**	**81.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.000,00	
A658063	**PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE**	**760.000**	**760.000**	**562.164,81**	**73,97**
323	**Rashodi za usluge**	**760.000**	**760.000**	**562.164,81**	**73,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			562.164,81	
A658068	**STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA**	**220.000**	**220.000**	**196.710,29**	**89,41**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**196.710,29**	**89,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.710,29	
A658069	**STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA**	**410.000**	**410.000**	**391.368,33**	**95,46**
323	**Rashodi za usluge**	**410.000**	**410.000**	**391.368,33**	**95,46**
3237	Intelektualne i osobne usluge			391.368,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
A658075	**POPIS STANOVNIŠTVA 2021.**	**698.284**	**667.034**	**253.411,78**	**37,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000**	**22.000**	**6.270,72**	**28,50**
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.270,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.784**	**3.784**	**1.078,56**	**28,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			971,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			106,59	
323	**Rashodi za usluge**	**47.500**	**47.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**625.000**	**593.750**	**246.062,50**	**41,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			246.062,50	
A658106	**PUBLICISTIKA I INFORMACIJE**	**630.000**	**630.000**	**557.692,90**	**88,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000**	**71.000**	**70.409,77**	**99,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.869,77	
3222	Materijal i sirovine			3.540,00	
323	**Rashodi za usluge**	**559.000**	**559.000**	**487.283,13**	**87,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.517,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.568,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.738,37	
3239	Ostale usluge			29.459,38	
A658107	**STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI**	**693.000**	**835.000**	**822.769,15**	**98,54**
323	**Rashodi za usluge**	**693.000**	**835.000**	**822.769,15**	**98,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			822.769,15	
A658109	**ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA**	**505.000**	**505.000**	**434.236,36**	**85,99**
323	**Rashodi za usluge**	**345.000**	**345.000**	**285.936,36**	**82,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.890,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.046,11	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**160.000**	**160.000**	**148.300,00**	**92,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.300,00	
A658126	**EKONOMSKE STATISTIKE**	**80.000**	**80.000**	**55.519,47**	**69,40**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**55.519,47**	**69,40**
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.519,47	
A658127	**POSLOVNE STATISTIKE**	**60.000**	**60.000**	**51.619,66**	**86,03**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**51.619,66**	**86,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.619,66	
K658035	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**7.289.525**	**7.289.525**	**6.443.883,39**	**88,40**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000**	**85.000**	**84.685,30**	**99,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.942,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.743,05	
323	**Rashodi za usluge**	**5.172.563**	**5.172.563**	**4.773.268,73**	**92,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261.840,30	
3235	Zakupnine i najamnine			2.923.073,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.914,50	
3238	Računalne usluge			1.380.440,84	
412	**Nematerijalna imovina**	**59.716**	**59.716**	**38.479,19**	**64,44**
4123	Licence			38.479,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.009.521**	**1.009.521**	**897.465,79**	**88,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			839.708,41	
4222	Komunikacijska oprema			3.257,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**479.850**	**479.850**	**299.593,75**	**62,43**
4262	Ulaganja u računalne programe			299.593,75	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**52.500**	**52.500**	**49.265,63**	**93,84**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			49.265,63	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**430.375**	**430.375**	**301.125,00**	**69,97**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			301.125,00	
K658037	**ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**	**263.423**	**263.423**	**255.979,09**	**97,17**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**263.423**	**263.423**	**255.979,09**	**97,17**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			255.979,09	
T658142	**SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE**	**14.763.295**	**14.763.295**	**11.902.059,30**	**80,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.915.562**	**3.915.562**	**3.208.002,01**	**81,93**
3111	Plaće za redovan rad			2.068.484,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.139.517,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**673.477**	**673.477**	**545.087,65**	**80,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.278,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.808,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**363.859**	**363.859**	**286.837,95**	**78,83**
3211	Službena putovanja			240.353,63	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.318,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.166,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**549.483**	**549.483**	**429.594,99**	**78,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.705,10	
3223	Energija			341.889,89	
323	**Rashodi za usluge**	**7.757.268**	**7.757.268**	**5.723.766,94**	**73,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			426.971,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.563,98	
3234	Komunalne usluge			112.763,71	
3235	Zakupnine i najamnine			138.322,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.747.036,02	
3239	Ostale usluge			243.109,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.243**	**1.243**	**930,00**	**74,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			930,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.334**	**31.334**	**10.998,01**	**35,10**
3293	Reprezentacija			10.998,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.278**	**2.278**	**1.278,00**	**56,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.278,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**332.511**	**332.511**	**224.250,00**	**67,44**
4123	Licence			224.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**623.025**	**623.025**	**1.091.138,75**	**175,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			626.838,75	
4222	Komunikacijska oprema			464.300,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**302.399**	**302.399**	**219.550,00**	**72,60**
4262	Ulaganja u računalne programe			219.550,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**210.856**	**210.856**	**160.625,00**	**76,18**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			160.625,00	
T658143	**IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU**	**424.800**	**424.800**	**94,00**	**0,02**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**94,00**	**3,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**421.800**	**421.800**		
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**	**1.651.266**	**1.651.266**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.651.266**	**1.651.266**		
T658147	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**1.120.262**	**1.120.262**	**288.853,25**	**25,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**393.684**	**393.684**	**71.915,13**	**18,27**
3111	Plaće za redovan rad			71.915,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**67.713**	**67.713**	**12.369,39**	**18,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.146,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.222,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.832**	**62.832**		
323	**Rashodi za usluge**	**596.033**	**596.033**	**204.568,73**	**34,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.568,73	
T658150	**TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA**	**367.200**	**367.200**	**210.168,00**	**57,24**
323	**Rashodi za usluge**	**367.200**	**367.200**	**210.168,00**	**57,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.168,00	
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**56.868.860**	**56.727.060**	**55.713.168,05**	**98,21**
18505	**Državni ured za reviziju**	**56.868.860**	**56.727.060**	**55.713.168,05**	**98,21**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	56.107.860	55.966.060	54.961.628,45	98,21
31	Vlastiti prihodi	761.000	761.000	751.539,60	98,76
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**56.868.860**	**56.727.060**	**55.713.168,05**	**98,21**
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	56.868.860	56.727.060	55.713.168,05	98,21
A665000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**54.782.860**	**54.652.760**	**53.730.360,73**	**98,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.055.790**	**39.055.790**	**39.055.790,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			39.055.790,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.285.000**	**1.220.750**	**1.025.798,50**	**84,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.025.798,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**6.840.000**	**6.840.000**	**6.840.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.150.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			690.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.030.000**	**2.021.000**	**1.982.150,62**	**98,08**
3211	Službena putovanja			650.208,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.242.380,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.511,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.049,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.525.000**	**1.525.000**	**1.472.129,53**	**96,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			624.982,88	
3223	Energija			761.761,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.860,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.240.570**	**3.183.720**	**2.603.234,17**	**81,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.802,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			960.014,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.051,35	
3234	Komunalne usluge			290.189,10	
3235	Zakupnine i najamnine			69.795,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.913,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.888,61	
3238	Računalne usluge			141.675,00	
3239	Ostale usluge			751.904,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**290.000**	**290.000**	**241.179,19**	**83,17**
3292	Premije osiguranja			52.573,18	
3293	Reprezentacija			74.489,56	
3294	Članarine i norme			14.236,92	
3295	Pristojbe i naknade			52.444,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.435,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.500**	**5.500**	**3.637,37**	**66,13**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.637,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000**	**40.000**	**38.500,00**	**96,25**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**471.000**	**471.000**	**467.941,35**	**99,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			173.549,12	
4222	Komunikacijska oprema			188.088,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			106.303,95	
K665001	**INFORMATIZACIJA**	**1.084.000**	**1.072.300**	**1.018.832,14**	**95,01**
323	**Rashodi za usluge**	**234.000**	**222.300**	**199.915,58**	**89,93**
3235	Zakupnine i najamnine			199.915,58	
422	**Postrojenja i oprema**	**850.000**	**850.000**	**818.916,56**	**96,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			818.916,56	
K665002	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**241.000**	**241.000**	**212.435,58**	**88,15**
323	**Rashodi za usluge**	**241.000**	**241.000**	**212.435,58**	**88,15**
3235	Zakupnine i najamnine			212.435,58	
T665003	**TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"**	**761.000**	**761.000**	**751.539,60**	**98,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**176.000**	**176.000**	**149.460,13**	**84,92**
3211	Službena putovanja			149.460,13	
323	**Rashodi za usluge**	**465.000**	**465.000**	**487.377,30**	**104,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			487.377,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**96.298,30**	**96,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.298,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**18.403,87**	**92,02**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.403,87	
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**9.395.249**	**9.242.249**	**9.086.259,08**	**98,31**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**9.395.249**	**9.242.249**	**9.086.259,08**	**98,31**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.392.330	9.239.330	9.081.292,51	98,29
51	Pomoći EU	2.919	2.919	4.966,57	170,15
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**9.395.249**	**9.242.249**	**9.086.259,08**	**98,31**
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.395.249	9.242.249	9.086.259,08	98,31
A744000	**KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**9.232.249**	**9.079.249**	**8.931.593,83**	**98,37**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**5.906.148**	**5.806.148**	**5.791.624,88**	**99,75**
3111	Plaće za redovan rad			5.780.716,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.908,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**94.051**	**94.051**	**91.833,98**	**97,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.833,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.062.331**	**1.009.331**	**997.893,97**	**98,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.386,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.507,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.419**	**390.419**	**367.877,18**	**94,23**
3211	Službena putovanja			145.053,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.278,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.897,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.647,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**256.000**	**256.000**	**231.616,62**	**90,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.859,07	
3223	Energija			163.102,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.655,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.393.027,40**	**96,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.974,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.743,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.405,90	
3234	Komunalne usluge			136.785,37	
3235	Zakupnine i najamnine			798.597,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.600,00	
3238	Računalne usluge			55.262,50	
3239	Ostale usluge			100.747,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.400**	**74.400**	**53.996,68**	**72,58**
3292	Premije osiguranja			4.230,78	
3293	Reprezentacija			29.289,25	
3294	Članarine i norme			1.705,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.810,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.900**	**3.900**	**3.723,12**	**95,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.949,18	
3433	Zatezne kamate			3,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.770,00	
K744001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**30.000**	**28.800**	**28.320,00**	**98,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**28.800**	**28.320,00**	**98,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.320,00	
K744002	**INFORMATIZACIJA**	**133.000**	**134.200**	**126.345,25**	**94,15**
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**14.250**	**12.481,25**	**87,59**
4123	Licence			12.481,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.444**	**36.572**	**33.989,00**	**92,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.490,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.499,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.556**	**83.378**	**79.875,00**	**95,80**
4262	Ulaganja u računalne programe			79.875,00	
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**25.289.532**	**25.095.032**	**24.654.955,21**	**98,25**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**24.374.554**	**24.084.554**	**23.349.769,52**	**96,95**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**13.750.101**	**13.698.101**	**13.555.305,77**	**98,96**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**6.482.032**	**6.359.740**	**5.939.417,62**	**93,39**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**6.482.032**	**6.359.740**	**5.939.417,62**	**93,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.368.446	6.246.154	5.734.393,04	91,81
51	Pomoći EU	113.586	113.586	205.024,58	180,50
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**6.482.032**	**6.359.740**	**5.939.417,62**	**93,39**
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.482.032	6.359.740	5.939.417,62	93,39
A765000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.906.298**	**5.794.106**	**5.649.788,98**	**97,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.322.681**	**3.274.899**	**3.274.898,48**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			3.274.898,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.123**	**85.616**	**85.500,00**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**594.818**	**574.030**	**574.029,96**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			506.708,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.321,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**601.436**	**576.943**	**638.374,56**	**110,65**
3211	Službena putovanja			429.233,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.153,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.987,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**267.290**	**267.290**	**247.185,09**	**92,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.127,83	
3223	Energija			139.134,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.232,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.689,91	
323	**Rashodi za usluge**	**1.004.950**	**991.578**	**819.960,86**	**82,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.163,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.374,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.697,09	
3234	Komunalne usluge			63.039,05	
3235	Zakupnine i najamnine			203.674,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.383,51	
3238	Računalne usluge			30.447,50	
3239	Ostale usluge			61.181,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**23.750**	**9.840,03**	**41,43**
3292	Premije osiguranja			642,44	
3293	Reprezentacija			8.063,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.133,75	
A765005	**EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**2.000**	**2.000**	**12.141,10**	**607,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**	**12.141,10**	**1.214,11**
3211	Službena putovanja			12.141,10	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
K765001	**OPREMANJE AGENCIJE**	**573.734**	**563.634**	**277.487,54**	**49,23**
412	**Nematerijalna imovina**	**41.786**	**41.786**	**38.419,51**	**91,94**
4123	Licence			38.419,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**531.848**	**521.748**	**239.068,03**	**45,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			239.068,03	
423	**Prijevozna sredstva**	**100**	**100**		
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**12.262.238**	**12.262.238**	**11.927.374,78**	**97,27**
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**12.262.238**	**12.262.238**	**11.927.374,78**	**97,27**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.262.238	12.262.238	11.908.906,96	97,12
52	Ostale pomoći			18.467,82	
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**12.262.238**	**12.262.238**	**11.927.374,78**	**97,27**
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	12.262.238	12.262.238	11.927.374,78	97,27
A849020	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.082.844**	**10.082.844**	**9.911.511,46**	**98,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.862.642**	**2.722.642**	**2.719.327,94**	**99,88**
3111	Plaće za redovan rad			2.719.327,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**82.706**	**82.706**	**79.456,13**	**96,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.456,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**506.352**	**506.352**	**467.597,64**	**92,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			421.381,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.216,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**291.000**	**283.500**	**246.676,26**	**87,01**
3211	Službena putovanja			141.533,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.495,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.647,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**210.000**	**202.500**	**190.551,90**	**94,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.255,82	
3223	Energija			121.059,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.561,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.675,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.282.000**	**1.270.000**	**1.188.895,91**	**93,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.552,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.173,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.687,50	
3234	Komunalne usluge			20.471,61	
3235	Zakupnine i najamnine			561.441,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.980,47	
3239	Ostale usluge			260.968,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**18.467,82**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.467,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.835.644**	**5.002.644**	**4.988.802,42**	**99,72**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.826,61	
3292	Premije osiguranja			17.301,57	
3293	Reprezentacija			3.950,65	
3294	Članarine i norme			4.938.488,85	
3295	Pristojbe i naknade			17.927,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.307,44	
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**	**7.000**	**7.000**	**6.235,44**	**89,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.871,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.363,69	
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	
A849021	**SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA**	**728.750**	**728.750**	**728.232,11**	**99,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**14.895,82**	**99,31**
3211	Službena putovanja			14.895,82	
323	**Rashodi za usluge**	**713.750**	**713.750**	**713.336,29**	**99,94**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			401.768,22	
3239	Ostale usluge			44.830,57	
A849024	**STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI**	**445.744**	**445.744**	**375.227,21**	**84,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**13.580,85**	**90,54**
3211	Službena putovanja			13.580,85	
323	**Rashodi za usluge**	**430.744**	**430.744**	**361.646,36**	**83,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.646,36	
A849029	**DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI**	**20.000**	**20.000**	**9.385,50**	**46,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**9.385,50**	**93,86**
3211	Službena putovanja			9.385,50	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
K849023	**INFORMATIZACIJA**	**404.000**	**404.000**	**322.118,50**	**79,73**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**	**163.821,00**	**78,01**
3238	Računalne usluge			163.821,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**95.000**	**95.000**	**70.995,95**	**74,73**
4123	Licence			70.995,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**98.500**	**98.500**	**87.301,55**	**88,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			83.522,45	
4222	Komunikacijska oprema			3.779,10	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500**	**500**		
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**3.217.687**	**3.186.887**	**2.984.248,90**	**93,64**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**3.217.687**	**3.186.887**	**2.984.248,90**	**93,64**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.014.569	2.983.769	2.919.667,87	97,85
12	Sredstva učešća za pomoći	30.000	30.000	7.821,78	26,07
51	Pomoći EU	3.118	3.118	6.724,91	215,68
52	Ostale pomoći			5.710,84	
561	Europski socijalni fond (ESF)	170.000	170.000	44.323,50	26,07
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**3.217.687**	**3.186.887**	**2.984.248,90**	**93,64**
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	3.217.687	3.186.887	2.984.248,90	93,64
A874001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.931.687**	**2.901.687**	**2.860.832,81**	**98,59**

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**1.845.579**	**1.824.079**	**1.819.555,76**	**99,75**
3111	Plaće za redovan rad			1.804.639,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.916,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.500**	**40.000**	**39.872,58**	**99,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.872,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**316.990**	**316.990**	**312.963,61**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.031,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.932,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.118**	**113.118**	**111.957,09**	**98,97**
3211	Službena putovanja			42.118,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.311,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.902,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**84.000**	**84.000**	**72.119,97**	**85,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.614,03	
3223	Energija			19.579,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.926,30	
323	**Rashodi za usluge**	**516.500**	**506.500**	**489.823,39**	**96,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.039,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.033,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.871,79	
3234	Komunalne usluge			8.315,56	
3235	Zakupnine i najamnine			172.927,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.207,18	
3238	Računalne usluge			87.933,76	
3239	Ostale usluge			15.835,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**	**4.441,01**	**222,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.441,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**	**9.742,24**	**69,59**
3293	Reprezentacija			9.622,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**357,16**	**35,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,30	
A874006	**PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA**	**50.000**	**50.000**	**41.032,18**	**82,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**7.938,18**	**52,92**
3211	Službena putovanja			7.938,18	
323	**Rashodi za usluge**	**27.000**	**27.000**	**26.184,13**	**96,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.118,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.928,05	
3239	Ostale usluge			15.137,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**	**6.909,87**	**86,37**
3293	Reprezentacija			6.909,87	
A874007	**OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF**	**200.000**	**200.000**	**52.145,28**	**26,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.200**	**9.200**	**4.940,09**	**53,70**
3211	Službena putovanja			4.940,09	
323	**Rashodi za usluge**	**176.500**	**176.500**	**41.205,19**	**23,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.801,69	
3239	Ostale usluge			27.403,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.300**	**14.300**	**6.000,00**	**41,96**
3293	Reprezentacija			6.000,00	
K874004	**INFORMATIZACIJA**	**36.000**	**35.200**	**30.238,63**	**85,91**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.500**	**3.500**	**2.801,13**	**80,03**
4123	Licence			2.801,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.500**	**16.500**	**16.187,50**	**98,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.187,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**16.000**	**15.200**	**11.250,00**	**74,01**
4262	Ulaganja u računalne programe			11.250,00	
SVEUKUPNO		**166.098.571.376**	**166.098.571.376**	**163.925.950.625,30**	**98,69**