

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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
010	HRVATSKI SABOR	133.216.535	130.670.785	124.868.213,43	95,56
01005	Hrvatski sabor	133.216.535	130.670.785	124.868.213,43	95,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	133.089.310	130.543.560	124.834.220,08	95,63
31	Vlastiti prihodi	27.225	27.225		
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	33.993,35	33,99
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	133.216.535	130.670.785	124.868.213,43	95,56
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	133.216.535	130.670.785	124.868.213,43	95,56
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.021.035	127.560.785	122.391.265,42	95,95
311	Plaće (Bruto)	79.190.000	78.190.000	77.695.144,54	99,37
3111	Plaće za redovan rad			76.100.738,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.594.405,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.180.000	1.180.000	1.120.860,03	94,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120.860,03	
313	Doprinosi na plaće	13.591.000	13.431.000	13.293.881,01	98,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.980.605,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.313.275,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.135.000	8.985.000	7.982.222,50	88,84
3211	Službena putovanja			6.099.324,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.851.276,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.621,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.868.600	3.677.850	3.153.526,22	85,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			403.744,36	
3223	Energija			2.355.753,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			177.850,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.754,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188.422,82	
323	Rashodi za usluge	12.160.935	11.627.185	10.118.177,28	87,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			269.450,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.080.444,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			660.273,39	
3234	Komunalne usluge			513.617,46	
3235	Zakupnine i najamnine			3.466.621,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			635.584,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.347,60	
3238	Računalne usluge			828.518,08	
3239	Ostale usluge			84.319,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	865.000	826.750	638.285,14	77,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			638.285,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.940.000	7.593.500	6.781.484,34	89,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.289.113,39	
3292	Premije osiguranja			112.378,93	
3293	Reprezentacija			629.636,34	
3294	Članarine i norme			589.436,69	
3295	Pristojbe i naknade			60.440,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.478,65	
343	Ostali financijski rashodi	15.500	15.500	8.157,24	52,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.835,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.228,12	
3433	Zatezne kamate			1.093,59	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	173.461,01	69,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			173.461,01	
422	Postrojenja i oprema	1.710.000	1.669.000	1.391.212,15	83,36
4221	Uredska oprema i namještaj			283.204,36	
4222	Komunikacijska oprema			832.595,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			272.582,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.830,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	34.853,96	41,00
4241	Knjige			34.853,96	
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
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	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	1.710.000	1.624.500	1.113.703,01	68,56
412	Nematerijalna imovina	600.000	570.000	414.035,97	72,64
4123	Licence			414.035,97	
422	Postrojenja i oprema	670.000	636.500	482.067,49	75,74
4221	Uredska oprema i namještaj			482.067,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	418.000	217.599,55	52,06
4262	Ulaganja u računalne programe			217.599,55	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000	25.000	3.245,00	12,98
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	3.245,00	12,98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.245,00	
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	12.723.728	12.250.228	11.401.337,90	93,07
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	12.723.728	12.250.228	11.401.337,90	93,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.688.728	12.215.228	11.392.036,32	93,26
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	9.301,58	31,01
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.723.728	12.250.228	11.401.337,90	93,07
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	12.723.728	12.250.228	11.401.337,90	93,07
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.606.228	11.138.728	10.522.029,55	94,46
311	Plaće (Bruto)	3.883.800	3.723.800	3.701.606,18	99,40
3111	Plaće za redovan rad			3.698.852,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.753,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	83.000	71.821,17	86,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.821,17	
313	Doprinosi na plaće	627.250	599.250	568.748,03	94,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.619,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.128,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	356.000	343.500	304.030,96	88,51
3211	Službena putovanja			221.136,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.145,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.748,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.500	274.500	194.313,49	70,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.746,78	
3223	Energija			115.501,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.003,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.061,71	
323	Rashodi za usluge	5.767.950	5.490.950	5.170.923,59	94,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.679,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.859.342,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.708,75	
3234	Komunalne usluge			21.640,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3238	Računalne usluge			145.350,00	
3239	Ostale usluge			15.302,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000	39.000	13.064,23	33,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.064,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	427.000	345.542,56	80,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,85	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			14.246,61	
3294	Članarine i norme			14.117,10	
343	Ostali financijski rashodi	1.278	1.278	786,08	61,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,74	
3433	Zatezne kamate			11,06	
422	Postrojenja i oprema	146.450	156.450	151.193,26	96,64
4221	Uredska oprema i namještaj			3.234,13	
4222	Komunikacijska oprema			28.926,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			119.033,00	
A896001	PROVEDBA IZBORA	327.500	327.500	160.962,50	49,15
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	160.962,50	49,15
3238	Računalne usluge			160.962,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	790.000	784.000	718.345,85	91,63
412	Nematerijalna imovina	120.000	114.000	107.233,83	94,06
4123	Licence			107.233,83	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	41.837,02	69,73
4221	Uredska oprema i namještaj			41.837,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	610.000	610.000	569.275,00	93,32
4262	Ulaganja u računalne programe			569.275,00	
015	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.981.500	37.326.500	35.508.972,33	95,13
01505	Ured Predsjednice Republike Hrvatske	37.981.500	37.326.500	35.508.972,33	95,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	37.381.500	36.726.500	35.208.913,82	95,87
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	300.058,51	50,01
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	37.981.500	37.326.500	35.508.972,33	95,13
2104	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.981.500	37.326.500	35.508.972,33	95,13
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.159.800	29.609.800	28.531.726,40	96,36
311	Plaće (Bruto)	18.115.000	17.715.000	17.555.109,11	99,10
3111	Plaće za redovan rad			16.607.744,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			947.365,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	503.000	503.000	450.548,21	89,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450.548,21	
313	Doprinosi na plaće	3.130.000	3.080.000	3.025.262,81	98,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.726.750,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			298.511,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.465.000	2.365.000	1.904.319,50	80,52
3211	Službena putovanja			1.483.144,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.820,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.354,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	423.108,93	98,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.773,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.843,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.491,86	
323	Rashodi za usluge	2.280.000	2.280.000	2.022.840,46	88,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.683,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			396.922,28	
3235	Zakupnine i najamnine			925.531,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.051,43	
3239	Ostale usluge			331.151,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	35.619,21	71,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.619,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.531.000	2.531.000	2.502.455,09	98,87
3293	Reprezentacija			1.107.714,46	
3294	Članarine i norme			5.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.668,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.365.032,35	
343	Ostali financijski rashodi	13.300	13.300	2.740,33	20,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.241,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			270,95	
3433	Zatezne kamate			228,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	381.310,00	95,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			381.310,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	228.412,75	95,17
4221	Uredska oprema i namještaj			70.627,25	
4222	Komunikacijska oprema			69.652,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.013,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.120,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNICE	7.009.700	6.904.700	6.185.401,17	89,58
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	32.979,50	94,23
3211	Službena putovanja			19.092,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.887,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.520.000	3.415.000	2.795.576,07	81,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353.604,66	
3222	Materijal i sirovine			324.305,13	
3223	Energija			1.759.496,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.626,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.227,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154.315,57	
323	Rashodi za usluge	3.438.700	3.438.700	3.352.855,83	97,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			943.941,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979.113,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.395,00	
3234	Komunalne usluge			1.138.494,69	
3235	Zakupnine i najamnine			29.960,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.182,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.109,52	
3238	Računalne usluge			146.499,21	
3239	Ostale usluge			77.159,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	3.989,77	39,90
3433	Zatezne kamate			3.989,77	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
K504004	INFORMATIZACIJA	810.000	810.000	791.844,76	97,76
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	473.526,01	98,65
4123	Licence			473.526,01	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	238.801,25	95,52
4221	Uredska oprema i namještaj			238.801,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	79.517,50	99,40
4262	Ulaganja u računalne programe			79.517,50	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	31.824.080	31.407.196	30.494.415,79	97,09
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	31.824.080	31.407.196	30.494.415,79	97,09
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	31.824.080	31.407.196	30.494.415,79	97,09
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	31.824.080	31.407.196	30.494.415,79	97,09
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	31.824.080	31.407.196	30.494.415,79	97,09
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.289.080	29.903.296	29.283.241,34	97,93
311	Plaće (Bruto)	22.520.000	22.268.144	22.252.745,76	99,93
3111	Plaće za redovan rad			22.163.643,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.101,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.500	457.500	417.633,93	91,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			417.633,93	
313	Doprinosi na plaće	3.873.280	3.826.167	3.826.166,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.447.998,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			378.167,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	890.000	883.250	783.792,28	88,74
3211	Službena putovanja			72.379,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			585.546,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125.866,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	949.000	925.550	798.493,65	86,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.654,78	
3223	Energija			309.532,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.594,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.046,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.665,00	
323	Rashodi za usluge	1.257.300	1.214.685	952.461,16	78,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			334.547,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.010,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.511,74	
3234	Komunalne usluge			76.856,85	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.177,57	
3239	Ostale usluge			46.056,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000	237.500	186.716,11	78,62
3292	Premije osiguranja			26.759,09	
3293	Reprezentacija			114.512,99	
3295	Pristojbe i naknade			24.766,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.677,47	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.121,54	22,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			987,75	
3433	Zatezne kamate			133,79	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	52.823,69	79,43
4221	Uredska oprema i namještaj			17.450,94	
4222	Komunikacijska oprema			35.372,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	19.000	11.287,07	59,41
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.287,07	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	606.000	580.900	373.960,57	64,38
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	380.000	267.157,60	70,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			267.157,60	
323	Rashodi za usluge	40.000	38.000	5.754,33	15,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.754,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000	162.900	101.048,64	62,03
3293	Reprezentacija			70.529,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.519,51	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	120.000	114.000	67.343,75	59,07
323	Rashodi za usluge	120.000	114.000	67.343,75	59,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.343,75	
K506003	INFORMATIZACIJA	359.000	359.000	331.120,13	92,23
323	Rashodi za usluge	107.000	107.000	100.619,02	94,04
3238	Računalne usluge			100.619,02	
422	Postrojenja i oprema	252.000	252.000	230.501,11	91,47
4221	Uredska oprema i namještaj			230.501,11	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	438.750,00	97,50
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	438.750,00	97,50
3235	Zakupnine i najamnine			438.750,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.666.482	13.423.006	13.264.564,70	98,82
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.666.482	13.423.006	13.264.564,70	98,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.566.482	13.323.006	13.159.764,75	98,77
31	Vlastiti prihodi			33.035,35	
51	Pomoći EU			3.811,60	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	67.953,00	67,95
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	13.666.482	13.423.006	13.264.564,70	98,82
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.666.482	13.423.006	13.264.564,70	98,82
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.283.533	12.065.057	11.917.329,24	98,78
311	Plaće (Bruto)	7.424.450	7.291.150	7.291.084,11	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.291.084,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.440	229.440	222.243,54	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.243,54	
313	Doprinosi na plaće	1.244.461	1.188.361	1.188.294,28	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.070.846,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.447,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	627.000	600.650	511.537,33	85,16
3211	Službena putovanja			314.527,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.727,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.283,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.400	191.330	171.382,45	89,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.836,69	
3223	Energija			81.492,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.097,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.955,95	
323	Rashodi za usluge	2.058.732	2.002.732	1.977.528,08	98,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			218.235,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.673,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.897,13	
3234	Komunalne usluge			241.837,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.287.456,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.765,50	
3239	Ostale usluge			73.673,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.050	141.050	140.727,57	99,77
3292	Premije osiguranja			15.559,23	
3293	Reprezentacija			23.076,66	
3294	Članarine i norme			83.565,90	
3295	Pristojbe i naknade			18.525,78	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	73.729	73.221,21	99,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.492,49	
3433	Zatezne kamate			67.728,72	
422	Postrojenja i oprema	61.000	61.000	55.696,27	91,31
4221	Uredska oprema i namještaj			35.899,27	
4222	Komunikacijska oprema			19.797,00	
423	Prijevozna sredstva	290.000	285.615	285.614,40	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			285.614,40	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	51.000	51.000	46.582,82	91,34
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.950,00	49,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	25.752,82	103,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.752,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.880,00	99,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.880,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	1.331.949	1.306.949	1.300.652,64	99,52
323	Rashodi za usluge	871.224	846.224	839.973,91	99,26
3235	Zakupnine i najamnine			261.795,81	
3238	Računalne usluge			578.178,10	
422	Postrojenja i oprema	460.725	460.725	460.678,73	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			460.678,73	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	335.306.476	333.206.976	305.542.500,75	91,70
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.432.750	28.650.250	24.761.419,40	86,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	29.432.750	28.650.250	24.761.419,40	86,43
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	29.432.750	28.650.250	24.761.419,40	86,43
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.432.750	28.650.250	24.761.419,40	86,43
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.714.200	19.278.700	15.955.045,68	82,76
311	Plaće (Bruto)	7.653.500	7.558.500	7.520.823,89	99,50
3111	Plaće za redovan rad			7.430.504,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.319,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.000	263.000	233.920,54	88,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.920,54	
313	Doprinosi na plaće	1.318.000	1.303.000	1.293.703,75	99,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.165.849,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.854,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	414.000	414.000	363.380,92	87,77
3211	Službena putovanja			187.270,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176.110,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.690.000	1.624.000	1.247.514,86	76,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.816,49	
3223	Energija			896.976,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.789,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.933,00	
323	Rashodi za usluge	7.447.500	7.215.000	4.847.378,69	67,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.226,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.184.076,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.085,00	
3234	Komunalne usluge			184.031,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.421.589,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.213,75	
3238	Računalne usluge			589.997,50	
3239	Ostale usluge			39.659,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.200	260.200	222.553,72	85,53
3292	Premije osiguranja			3.781,00	
3293	Reprezentacija			182.116,94	
3295	Pristojbe i naknade			24.668,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.987,50	
343	Ostali financijski rashodi	11.510	11.510	3.622,31	31,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.108,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,30	
3433	Zatezne kamate			510,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.490	7.490	7.490,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.490,00	
422	Postrojenja i oprema	629.000	602.000	214.657,00	35,66
4221	Uredska oprema i namještaj			191.248,75	
4222	Komunikacijska oprema			15.800,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			508,25	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.940.000	6.593.000	6.459.087,85	97,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.940.000	6.593.000	6.459.087,85	97,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.459.087,85	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	180.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			180.000,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	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	2.548.050	2.548.050	2.167.285,87	85,06
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	112.580,00	76,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.580,00	
412	Nematerijalna imovina	510.000	510.000	435.675,64	85,43
4123	Licence			435.675,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	1.620.000	1.620.000	1.386.230,23	85,57
4221	Uredska oprema i namještaj			897.794,84	
4222	Komunikacijska oprema			473.181,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.254,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.050	270.050	232.800,00	86,21
4262	Ulaganja u računalne programe			232.800,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.780.400	10.480.400	9.494.209,04	90,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.758.400	10.458.400	9.438.995,32	90,25
31	Vlastiti prihodi			2.977,80	
51	Pomoći EU			39.335,35	
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	12.900,57	58,64
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	10.780.400	10.480.400	9.494.209,04	90,59
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.780.400	10.480.400	9.494.209,04	90,59
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.605.400	10.313.400	9.433.975,48	91,47
311	Plaće (Bruto)	6.478.250	6.318.250	6.229.715,09	98,60
3111	Plaće za redovan rad			5.714.984,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			514.730,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000	140.600	78.784,16	56,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.784,16	
313	Doprinosi na plaće	1.107.000	1.080.000	1.051.074,13	97,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			947.300,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103.773,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	654.500	622.100	503.845,57	80,99
3211	Službena putovanja			416.605,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.240,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	228.300	139.507,61	61,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.428,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			79,00	
323	Rashodi za usluge	1.691.000	1.637.500	1.242.363,49	75,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.064,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.599,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			613.661,74	
3235	Zakupnine i najamnine			19.609,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.076,36	
3239	Ostale usluge			7.352,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000	102.000	64.849,78	63,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.849,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.100	85.100	70.841,72	83,25
3293	Reprezentacija			51.188,02	
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.953,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.187,93	31,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.583,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			231,22	
3433	Zatezne kamate			373,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	11.550,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.550,00	
422	Postrojenja i oprema	81.000	81.000	39.256,00	48,46
4222	Komunikacijska oprema			39.256,00	
K696012	INFORMATIZACIJA	175.000	167.000	60.233,56	36,07
422	Postrojenja i oprema	95.000	91.000	60.233,56	66,19
4221	Uredska oprema i namještaj			60.233,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	76.000		
02010	Ured za udruge	109.676.215	109.559.215	94.243.891,33	86,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.158.250	5.041.250	3.577.348,76	70,96
12	Sredstva učešća za pomoći	7.412.830	7.412.830	5.059.035,93	68,25
31	Vlastiti prihodi	826.410	826.410	397.123,50	48,05
41	Prihodi od igara na sreću	48.375.675	48.375.675	55.350.137,78	114,42
51	Pomoći EU	2.282.000	2.282.000	2.400.091,59	105,17
52	Ostale pomoći	195.000	195.000	272.025,95	139,50
552	Švicarski instrument	5.302.200	5.302.200	164.577,46	3,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.123.850	40.123.850	27.023.550,36	67,35
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	109.676.215	109.559.215	94.243.891,33	86,02
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	109.676.215	109.559.215	94.243.891,33	86,02
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.452.250	4.335.250	3.201.277,53	73,84
311	Plaće (Bruto)	2.775.500	2.690.500	1.961.363,39	72,90
3111	Plaće za redovan rad			1.935.910,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.453,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.000	136.000	117.409,34	86,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.409,34	
313	Doprinosi na plaće	486.100	471.100	338.322,60	71,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.836,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.485,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	267.578,28	89,19
3211	Službena putovanja			212.143,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.810,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000	92.000	59.330,64	64,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.421,20	
3223	Energija			21.742,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.666,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.499,64	
323	Rashodi za usluge	550.500	533.500	394.896,19	74,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.506,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.041,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.286,00	
3234	Komunalne usluge			8.112,11	
3235	Zakupnine i najamnine			5.290,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.683,91	
3238	Računalne usluge			265.386,25	
3239	Ostale usluge			3.990,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	213,50	4,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			213,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.100	54.100	31.829,44	58,83
3293	Reprezentacija			19.495,30	
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	2.393,18	59,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.285,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			971,84	
3433	Zatezne kamate			136,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	10.000,00	40,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	17.940,97	74,75
4222	Komunikacijska oprema			16.440,98	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.499,99	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	42.358.022	42.358.022	50.153.866,85	118,40
381	Tekuće donacije	42.358.022	42.358.022	50.153.866,85	118,40
3811	Tekuće donacije u novcu			50.153.866,85	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000	95.000	45.937,50	48,36
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	45.937,50	57,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.875,00	
3239	Ostale usluge			23.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	42.000	42.000	11.025,00	26,25
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	2.000,00	11,76
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
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	20.000	20.000	4.025,00	20,13
3293	Reprezentacija			4.025,00	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	41.000	41.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	195.000	195.000	272.025,95	139,50
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.690,80	101,38
3211	Službena putovanja			50.690,80	
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	184.924,72	284,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.351,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.747,50	
3235	Zakupnine i najamnine			15.070,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.744,94	
3238	Računalne usluge			29.625,00	
3239	Ostale usluge			2.385,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	36.410,43	182,05
3293	Reprezentacija			36.410,43	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.017.653	6.017.653	5.196.270,93	86,35
381	Tekuće donacije	6.017.653	6.017.653	5.196.270,93	86,35
3811	Tekuće donacije u novcu			5.196.270,93	
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	173.000	173.000	172.013,22	99,43
381	Tekuće donacije	173.000	173.000	172.013,22	99,43
3811	Tekuće donacije u novcu			25.801,96	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			146.211,26	
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	2.395.000	2.395.000	2.460.860,61	102,75
381	Tekuće donacije	2.378.000	2.378.000	2.460.860,61	103,48
3811	Tekuće donacije u novcu			246.085,74	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.214.774,87	
382	Kapitalne donacije	17.000	17.000		
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	25.000	25.000	1.080,00	4,32
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.080,00	21,60
3293	Reprezentacija			1.080,00	
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	177.000	177.000	118.287,50	66,83
323	Rashodi za usluge	92.000	92.000	58.287,50	63,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
3239	Ostale usluge			6.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	186.000	186.000	158.342,20	85,13
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	425,70	14,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			425,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000	157.916,50	94,00
3294	Članarine i norme			157.916,50	
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	47.157.880	47.157.880	31.792.412,21	67,42
311	Plaće (Bruto)	2.162.000	2.162.000	980.712,12	45,36
3111	Plaće za redovan rad			963.381,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.330,23	
313	Doprinosi na plaće	371.866	371.866	168.682,39	45,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.153,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.529,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	267.000	267.000	139.650,57	52,30
3211	Službena putovanja			55.606,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.764,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.280,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	14.084,36	16,57
3223	Energija			14.084,36	
323	Rashodi za usluge	515.000	515.000	207.254,37	40,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.318,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.360,00	
3234	Komunalne usluge			4.263,02	
3235	Zakupnine i najamnine			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	23.000	5.660,30	24,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.660,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	43.797,99	43,80
3293	Reprezentacija			43.797,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	12.000,00	17,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
381	Tekuće donacije	40.794.014	40.794.014	29.248.814,33	71,70
3811	Tekuće donacije u novcu			4.387.322,12	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			24.861.492,21	
382	Kapitalne donacije	2.750.000	2.750.000	971.755,78	35,34
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			145.763,36	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			825.992,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	5.395.000	5.395.000	182.863,84	3,39
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.583,60	26,46
3211	Službena putovanja			233,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	275.600	275.600	170.725,24	61,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.693,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.232,11	
3239	Ostale usluge			16.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	1.555,00	10,37
3293	Reprezentacija			1.555,00	
381	Tekuće donacije	5.056.000	5.056.000		
422	Postrojenja i oprema	6.400	6.400		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	826.410	826.410	397.123,50	48,05
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	544.640	544.640	345.322,70	63,40
3211	Službena putovanja			335.139,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.183,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	110.410	110.410	49.433,27	44,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.983,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.381,67	
3239	Ostale usluge			20.068,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	464,64	2,32
3293	Reprezentacija			464,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.110	2.110	1.902,89	90,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.902,89	
422	Postrojenja i oprema	94.000	94.000		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	140.000	140.000	80.504,49	57,50
412	Nematerijalna imovina	90.000	90.000	80.504,49	89,45
4123	Licence			80.504,49	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	8.282.050	7.906.550	6.896.714,76	87,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.282.050	7.906.550	6.896.714,76	87,23
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	8.282.050	7.906.550	6.896.714,76	87,23
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	8.282.050	7.906.550	6.896.714,76	87,23
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.379.250	3.237.750	2.853.826,71	88,14
311	Plaće (Bruto)	2.363.000	2.248.000	2.093.950,46	93,15
3111	Plaće za redovan rad			2.010.643,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.306,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	62.000	44.534,71	71,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.534,71	
313	Doprinosi na plaće	378.000	361.000	335.524,40	92,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			302.362,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.162,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	36.367,82	63,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.367,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	59.513,35	56,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.633,36	
3223	Energija			20.542,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.524,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			813,94	
323	Rashodi za usluge	345.000	335.500	243.111,81	72,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.553,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.279,75	
3234	Komunalne usluge			8.441,39	
3235	Zakupnine i najamnine			170.294,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.967,72	
3238	Računalne usluge			6.375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	957,05	13,67
3293	Reprezentacija			957,05	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	736,61	58,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			672,30	
3433	Zatezne kamate			64,31	
422	Postrojenja i oprema	61.000	61.000	39.130,50	64,15
4222	Komunikacijska oprema			2.198,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.932,50	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	4.799.400	4.565.400	3.977.744,75	87,13
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	111.550,40	97,00
3211	Službena putovanja			97.604,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.946,03	
323	Rashodi za usluge	800.200	760.200	486.221,24	63,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.221,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600	353,00	22,06
3293	Reprezentacija			353,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.882.500	3.688.500	3.379.620,11	91,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			422,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.379.197,32	
A860010	GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	60.000	60.000	33.784,52	56,31
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500	3.850,00	28,52
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	29.934,52	98,15
3293	Reprezentacija			29.934,52	
K860008	INFORMATIZACIJA	43.400	43.400	31.358,78	72,26
412	Nematerijalna imovina	8.400	8.400	8.325,23	99,11
4123	Licence			8.325,23	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	23.033,55	65,81
4221	Uredska oprema i namještaj			23.033,55	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35.762.478	35.753.478	35.485.809,30	99,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.753.478	35.744.478	35.482.143,10	99,27
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	4.000	4.000	3.666,20	91,66
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	35.762.478	35.753.478	35.485.809,30	99,25
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.762.478	35.753.478	35.485.809,30	99,25
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.202.978	1.202.978	1.132.277,85	94,12
311	Plaće (Bruto)	864.000	864.000	855.302,06	98,99
3111	Plaće za redovan rad			844.353,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.948,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	15.532,86	59,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.532,86	
313	Doprinosi na plaće	152.000	152.000	147.111,99	96,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.571,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.540,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000	46.493,00	94,88
3211	Službena putovanja			30.438,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.054,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.600	32.600	18.057,52	55,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.026,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,60	
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500	33.741,53	83,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.798,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.423,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.326,00	
3238	Računalne usluge			11.193,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.300	6.300	5.966,20	94,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.966,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.858	10.858	5.169,50	47,61
3293	Reprezentacija			4.669,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	220	220	159,19	72,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,90	
3433	Zatezne kamate			0,29	
422	Postrojenja i oprema	21.500	21.500	4.744,00	22,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			4.744,00	
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	34.254.000	34.245.000	34.085.803,60	99,54
323	Rashodi za usluge	339.000	330.000	264.786,60	80,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.908,25	
3235	Zakupnine i najamnine			23.293,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.206,60	
3238	Računalne usluge			132.500,00	
3239	Ostale usluge			49.878,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	28.654,50	81,87
3293	Reprezentacija			28.154,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			900.000,00	
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	32.480.000	32.480.000	32.392.362,50	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			32.392.362,50	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	283.000	283.000	262.735,46	92,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.680,18	51,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.680,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000	243.000	242.055,28	99,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			242.055,28	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	22.500	22.500	4.992,39	22,19
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	4.992,39	66,57
4123	Licence			4.992,39	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
02030	Ured za zakonodavstvo	5.407.110	5.249.610	5.099.634,56	97,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.407.110	5.249.610	5.099.634,56	97,14
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.407.110	5.249.610	5.099.634,56	97,14
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.407.110	5.249.610	5.099.634,56	97,14
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.319.110	5.161.610	5.013.423,58	97,13
311	Plaće (Bruto)	3.691.000	3.555.500	3.534.833,06	99,42
3111	Plaće za redovan rad			3.435.065,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99.767,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	107.000	85.079,65	79,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.079,65	
313	Doprinosi na plaće	640.450	618.450	608.273,07	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			548.180,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.092,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	307.000	307.000	249.987,88	81,43
3211	Službena putovanja			80.634,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.590,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.762,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.550	175.550	161.270,38	91,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144.781,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			392,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.097,15	
323	Rashodi za usluge	175.500	175.500	159.510,66	90,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.392,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.407,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.039,60	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.268,75	
3239	Ostale usluge			14.652,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	3.754,46	39,52
3293	Reprezentacija			3.754,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.110	1.110	671,10	60,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			614,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			56,14	
3433	Zatezne kamate			0,95	
422	Postrojenja i oprema	212.000	212.000	210.043,32	99,08
4221	Uredska oprema i namještaj			195.895,04	
4222	Komunikacijska oprema			14.148,28	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	88.000	88.000	86.210,98	97,97
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	17.883,80	99,35
4123	Licence			17.883,80	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	68.327,18	97,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			68.327,18	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.268.415	36.567.915	34.304.714,21	93,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.208.415	33.507.915	32.234.271,49	96,20
31	Vlastiti prihodi	3.000.000	3.000.000	2.031.754,60	67,73
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	38.688,12	64,48
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	37.268.415	36.567.915	34.304.714,21	93,81
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.268.415	36.567.915	34.304.714,21	93,81
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.086.165	35.397.665	33.299.294,21	94,07
311	Plaće (Bruto)	18.880.000	18.480.000	18.448.462,20	99,83
3111	Plaće za redovan rad			17.316.707,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.131.754,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.892	1.250.892	1.219.530,20	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.219.530,20	
313	Doprinosi na plaće	3.121.000	3.016.000	3.001.823,61	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.705.131,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296.692,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.006.000	2.006.000	1.855.938,30	92,52
3211	Službena putovanja			317.852,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.461.706,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.380,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.986.461	4.928.461	3.664.927,48	74,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			552.330,87	
3222	Materijal i sirovine			1.793.932,57	
3223	Energija			891.997,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.557,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			126.970,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			212.138,21	
323	Rashodi za usluge	5.019.000	4.893.500	4.526.611,07	92,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.044,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.713.163,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.539,85	
3234	Komunalne usluge			233.423,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.418.289,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.052,10	
3238	Računalne usluge			359.899,98	
3239	Ostale usluge			122.298,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	95.000	58.590,72	61,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.590,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.250	146.250	50.435,53	34,49
3292	Premije osiguranja			20.637,77	
3295	Pristojbe i naknade			28.697,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.023	4.023	2.597,01	64,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.906,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			62,19	
3433	Zatezne kamate			628,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	6.250,00	25,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.250,00	
422	Postrojenja i oprema	552.539	552.539	464.128,09	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.830,89	
4222	Komunikacijska oprema			126.644,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			242.677,74	
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	311.500	303.500	224.381,98	73,93
412	Nematerijalna imovina	105.000	105.000	99.965,89	95,21
4123	Licence			99.965,89	
422	Postrojenja i oprema	166.500	158.500	98.166,09	61,93
4221	Uredska oprema i namještaj			98.166,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	26.250,00	65,63
4262	Ulaganja u računalne programe			26.250,00	
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	785.750	781.750	781.038,02	99,91
423	Prijevozna sredstva	785.750	781.750	781.038,02	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			781.038,02	
02042	Ured za protokol	1.952.860	1.895.860	1.679.251,72	88,57
<i>po izvorima financiranja</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
11	Opći prihodi i primici	1.952.860	1.895.860	1.679.251,72	88,57
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.952.860	1.895.860	1.679.251,72	88,57
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.952.860	1.895.860	1.679.251,72	88,57
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.919.260	1.862.260	1.672.723,42	89,82
311	Plaće (Bruto)	1.116.000	1.068.000	986.917,57	92,41
3111	Plaće za redovan rad			808.856,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			178.060,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	13.416,29	38,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.416,29	
313	Doprinosi na plaće	200.000	191.000	170.088,75	89,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.311,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.777,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	295.600	295.600	270.977,58	91,67
3211	Službena putovanja			262.691,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.285,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.050	37.050	19.979,54	53,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.867,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			112,50	
323	Rashodi za usluge	89.500	89.500	80.585,81	90,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.049,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.433,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.740,43	
3239	Ostale usluge			28.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000	132.000	128.663,54	97,47
3293	Reprezentacija			127,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128.536,04	
343	Ostali financijski rashodi	2.110	2.110	1.962,34	93,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.194,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			767,73	
3433	Zatezne kamate			0,45	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	132,00	1,10
4222	Komunikacijska oprema			132,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	33.600	33.600	6.528,30	19,43
412	Nematerijalna imovina	6.600	6.600	6.528,30	98,91
4123	Licence			6.528,30	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.983.815	1.930.815	1.859.590,84	96,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.983.815	1.930.815	1.859.590,84	96,31
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.983.815	1.930.815	1.859.590,84	96,31
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.983.815	1.930.815	1.859.590,84	96,31
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.953.815	1.900.815	1.834.438,75	96,51
311	Plaće (Bruto)	1.481.000	1.436.000	1.431.543,39	99,69
3111	Plaće za redovan rad			1.431.543,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	62.000	42.430,16	68,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.430,16	
313	Doprinosi na plaće	256.500	248.500	246.225,52	99,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.889,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.336,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	106.000	77.574,30	73,18
3211	Službena putovanja			6.056,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.968,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.150	18.150	17.717,09	97,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.799,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			917,90	
323	Rashodi za usluge	19.800	19.800	15.298,70	77,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.780,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.198,00	
3238	Računalne usluge			8.085,00	
3239	Ostale usluge			235,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300	2.300	1.096,00	47,65
3294	Članarine i norme			1.096,00	
343	Ostali financijski rashodi	65	65	7,59	11,68
3433	Zatezne kamate			7,59	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	2.546,00	31,83
4222	Komunikacijska oprema			2.546,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	30.000	30.000	25.152,09	83,84
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.666,99	98,33
4123	Licence			19.666,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.485,10	54,85
4221	Uredska oprema i namještaj			5.485,10	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.143.429	12.967.429	11.931.194,76	92,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.143.429	12.967.429	11.640.092,25	89,76
51	Pomoći EU			291.102,51	
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.143.429	12.967.429	11.931.194,76	92,01
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.143.429	12.967.429	11.931.194,76	92,01
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.092.429	12.916.429	11.888.351,00	92,04
311	Plaće (Bruto)	3.695.000	3.660.000	3.655.351,24	99,87
3111	Plaće za redovan rad			3.655.351,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	78.000	61.399,85	78,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.399,85	
313	Doprinosi na plaće	1.108.000	1.098.000	1.088.812,89	99,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			458.019,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.652,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.141,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.597.000	1.566.000	1.290.551,73	82,41
3211	Službena putovanja			343.745,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.926,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			863.879,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	695.037,72	99,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.566,02	
3223	Energija			243.981,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.154,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.683,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.652,35	
323	Rashodi za usluge	5.437.529	5.337.529	4.710.605,54	88,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.367,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.624.816,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			2.255,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.045,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.194,89	
3239	Ostale usluge			17.400,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	873,48	4,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			873,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.800	370.800	308.159,94	83,11
3292	Premije osiguranja			174.865,46	
3293	Reprezentacija			956,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.538,48	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	1.806,86	58,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.470,41	
3433	Zatezne kamate			336,45	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	75.751,75	91,27
4222	Komunikacijska oprema			16.133,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			53.868,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.750,00	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	51.000	51.000	42.843,76	84,01
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	5.827,52	97,13
4123	Licence			5.827,52	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	37.016,24	82,26
4221	Uredska oprema i namještaj			37.016,24	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	52.405.146	53.236.646	51.675.246,03	97,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.571.021	46.402.521	45.349.742,43	97,73
12	Sredstva učešća za pomoći	1.120.630	1.120.630	977.706,29	87,25
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	3.690.000	3.690.000	3.565.689,92	96,63
52	Ostale pomoći	47.000	47.000	37.553,78	79,90
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.975.995	1.975.995	1.744.553,61	88,29
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	52.405.146	53.236.646	51.675.246,03	97,07
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44.280.650	45.252.150	44.676.614,85	98,73
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	41.193.450	41.174.950	40.902.907,21	99,34
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	82.424,12	68,69
3211	Službena putovanja			82.424,12	
323	Rashodi za usluge	358.150	348.150	182.249,43	52,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			61.720,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.412,93	
3239	Ostale usluge			2.540,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.300	30.300	17.030,01	56,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.030,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	161.500	121.203,65	75,05
3293	Reprezentacija			121.203,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000		
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	24.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	16.500.000	16.500.000	16.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.500.000,00	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	482.700	1.472.700	1.257.353,12	85,38
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	34.644,18	86,61
3211	Službena putovanja			34.644,18	
323	Rashodi za usluge	112.500	112.500	40.903,86	36,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.804,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.832,26	
3239	Ostale usluge			792,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.373,34	83,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.373,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200	40.200	16.359,04	40,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.315,33	
3293	Reprezentacija			8.043,71	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	50.000,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	92.072,70	83,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			92.072,70	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	15.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	25.500	25.500	4.043,58	15,86
323	Rashodi za usluge	19.500	19.500	4.043,58	20,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.043,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A513046	IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a	2.579.000	2.579.000	2.512.310,94	97,41
323	Rashodi za usluge	2.579.000	2.579.000	2.512.310,94	97,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.512.310,94	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	8.124.496	7.984.496	6.998.631,18	87,65
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.345.671	3.205.671	2.975.697,93	92,83
311	Plaće (Bruto)	2.496.750	2.375.750	2.300.787,77	96,84
3111	Plaće za redovan rad			2.293.173,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.614,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.696	121.696	94.630,28	77,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.630,28	
313	Doprinosi na plaće	439.700	420.700	395.735,44	94,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.622,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.113,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.300	87.300	57.626,72	66,01
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.456,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	35.191,85	83,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.824,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,63	
323	Rashodi za usluge	99.600	99.600	58.913,02	59,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.016,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			781,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.530,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.530,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			487,50	
3238	Računalne usluge			17.701,25	
3239	Ostale usluge			1.516,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.700	20.700	16.009,62	77,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.009,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	1.404,33	21,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			854,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali finacijski rashodi	1.425	1.425	1.020,03	71,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			19,28	
3433	Zatezne kamate			0,40	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	14.378,87	47,93
4221	Uredska oprema i namještaj			4.108,75	
4222	Komunikacijska oprema			10.270,12	
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	45.000	45.000	13.094,47	29,10
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	5.802,45	38,68
3211	Službena putovanja			5.802,45	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	2.105,00	9,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.105,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.187,02	74,10
3293	Reprezentacija			5.187,02	
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	51.100	51.100	17.278,83	33,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	11.044,69	55,22
3211	Službena putovanja			11.044,69	
323	Rashodi za usluge	30.100	30.100	5.832,25	19,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.832,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	401,89	80,38
3293	Reprezentacija			401,89	
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	76.100	76.100	22.030,03	28,95
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	15.629,03	62,52
3211	Službena putovanja			15.629,03	
323	Rashodi za usluge	40.100	40.100		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.401,00	64,01
3293	Reprezentacija			6.401,00	
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.	35.000	35.000	11.352,17	32,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.899,67	77,99
3211	Službena putovanja			3.899,67	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	7.452,50	24,84
3239	Ostale usluge			7.452,50	
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	2.699.625	2.699.625	2.326.072,10	86,16
311	Plaće (Bruto)	214.000	214.000	205.285,65	95,93
3111	Plaće za redovan rad			205.285,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	2.500,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	37.100	37.100	35.309,07	95,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.819,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.489,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.460	109.460	89.745,12	81,99
3211	Službena putovanja			82.810,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.934,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	3.972,55	44,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.972,55	
323	Rashodi za usluge	1.939.375	1.939.375	1.740.316,46	89,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			732.448,97	
3235	Zakupnine i najamnine			140.087,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			853.290,07	
3239	Ostale usluge			14.490,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.625	95.625	54.456,32	56,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.456,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	145.882,03	72,94
3293	Reprezentacija			145.882,03	
422	Postrojenja i oprema	87.565	87.565	48.604,90	55,51
4221	Uredska oprema i namještaj			36.705,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.241,56	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.658,08	
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	110.000	110.000	75.000,00	68,18
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	75.000,00	75,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	199.100	199.100	68.849,26	34,58
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	20.396,65	67,99
3211	Službena putovanja			20.396,65	
323	Rashodi za usluge	92.100	92.100	24.499,09	26,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.667,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	23.731,38	56,50
3293	Reprezentacija			23.731,38	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	222,14	1,48
3811	Tekuće donacije u novcu			222,14	
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	1.450.000	1.450.000	1.449.566,78	99,97
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.450.000	1.449.566,78	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.449.566,78	
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	58.000	58.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K681037	INFORMATIZACIJA	52.400	52.400	39.689,61	75,74
412	Nematerijalna imovina	22.400	22.400	22.347,59	99,77
4123	Licence			22.347,59	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	17.342,02	57,81
4221	Uredska oprema i namještaj			17.342,02	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.507.427	4.468.427	4.041.880,53	90,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.481.942	2.442.942	2.102.654,01	86,07
12	Sredstva učešća za pomoći	255.000	255.000	217.149,59	85,16
41	Prihodi od igara na sreću	1.488.930	1.488.930	1.485.345,62	99,76
51	Pomoći EU			39.559,00	
52	Ostale pomoći	281.555	281.555	197.172,31	70,03
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.507.427	4.468.427	4.041.880,53	90,45
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.507.427	4.468.427	4.041.880,53	90,45
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.248.942	2.209.942	2.035.407,25	92,10
311	Plaće (Bruto)	1.458.000	1.428.000	1.413.002,27	98,95
3111	Plaće za redovan rad			1.407.098,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.903,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000	71.000	48.101,19	67,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.101,19	
313	Doprinosi na plaće	244.500	235.500	227.763,77	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.259,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.503,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	248.710	248.710	203.313,14	81,75
3211	Službena putovanja			152.557,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.755,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.500	56.500	39.553,34	70,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.767,99	
3223	Energija			25.290,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			994,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,40	
323	Rashodi za usluge	102.500	102.500	77.744,64	75,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.239,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.062,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.224,00	
3234	Komunalne usluge			20.879,37	
3235	Zakupnine i najamnine			9.038,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			2.701,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.700	17.700	6.050,44	34,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.050,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.732	34.732	14.035,72	40,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			735,65	
3293	Reprezentacija			13.300,07	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	1.493,61	53,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			82,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			11,13	
422	Postrojenja i oprema	12.500	12.500	4.349,13	34,79
4222	Komunikacijska oprema			4.349,13	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	215.000	215.000	114.552,49	53,28
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	5.704,00	22,82
3211	Službena putovanja			5.704,00	
323	Rashodi za usluge	131.000	131.000	66.412,97	50,70
3235	Zakupnine i najamnine			28.005,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.604,74	
3239	Ostale usluge			2.803,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	11.782,00	65,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.782,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	30.653,52	74,76
3293	Reprezentacija			30.653,52	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	517.555	517.555	399.799,59	77,25
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	52.931,57	85,37
3211	Službena putovanja			52.931,57	
323	Rashodi za usluge	404.555	404.555	312.413,34	77,22
3235	Zakupnine i najamnine			11.358,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.510,78	
3239	Ostale usluge			6.544,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	10.963,56	60,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.963,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	23.491,12	71,19
3293	Reprezentacija			23.491,12	
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.488.930	1.488.930	1.485.345,62	99,76
323	Rashodi za usluge	72.410	72.410	70.000,00	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.590	17.590	17.589,36	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.589,36	
381	Tekuće donacije	1.398.930	1.398.930	1.397.756,26	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			1.397.756,26	
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	37.000	37.000	6.775,58	18,31
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	6.775,58	96,79
4123	Licence			6.775,58	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	21.865.124	21.779.124	21.703.138,43	99,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.865.124	21.779.124	21.703.138,43	99,65
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.865.124	21.779.124	21.703.138,43	99,65
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	601.124	580.124	504.917,03	87,04
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	591.024	570.024	498.039,98	87,37
311	Plaće (Bruto)	423.000	402.000	391.472,94	97,38
3111	Plaće za redovan rad			391.472,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.704	25.704	14.257,32	55,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.257,32	
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	67.529,95	88,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.874,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.655,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	15.316,62	45,05
3211	Službena putovanja			4.713,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.603,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100	8.100	4.258,27	52,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.258,27	
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	5.154,69	28,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.194,69	
3238	Računalne usluge			1.960,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	50,19	41,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,19	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K872002	INFORMATIZACIJA	10.100	10.100	6.877,05	68,09
412	Nematerijalna imovina	100	100	41,21	41,21
4123	Licence			41,21	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	6.835,84	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj			6.835,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.264.000	21.199.000	21.198.221,40	100,00
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21.264.000	21.199.000	21.198.221,40	100,00
381	Tekuće donacije	21.264.000	21.199.000	21.198.221,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			21.198.221,40	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.094.587	2.034.587	1.716.491,57	84,37
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.895.310	1.835.310	1.509.228,22	82,23
12	Sredstva učešća za pomoći	9.966	9.966	9.965,94	100,00
51	Pomoći EU	189.311	189.311	197.297,41	104,22
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.094.587	2.034.587	1.716.491,57	84,37
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.094.587	2.034.587	1.716.491,57	84,37
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.431.310	1.371.310	1.286.233,72	93,80
311	Plaće (Bruto)	1.051.250	999.250	987.215,44	98,80
3111	Plaće za redovan rad			982.988,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.227,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	24.211,70	53,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.211,70	
313	Doprinosi na plaće	179.250	171.250	162.545,84	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.515,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.030,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	22.254,78	57,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.254,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600	14.600	11.863,22	81,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.999,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			799,00	
323	Rashodi za usluge	83.800	83.800	61.743,02	73,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.905,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.828,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.633,59	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.600,00	
3238	Računalne usluge			5.145,00	
3239	Ostale usluge			705,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	3.743,72	83,19
3293	Reprezentacija			3.743,72	
343	Ostali financijski rashodi	910	910	534,47	58,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17,05	
3433	Zatezne kamate			0,14	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	12.121,53	93,24
4221	Uredska oprema i namještaj			7.290,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.831,53	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	394.000	394.000	212.234,38	53,87
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	77.117,54	67,06
3211	Službena putovanja			77.117,54	
323	Rashodi za usluge	257.000	257.000	122.566,23	47,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.907,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.395,83	
3239	Ostale usluge			38.162,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	566,25	11,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			566,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	11.984,36	70,50
3293	Reprezentacija			10.384,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.599,86	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	199.277	199.277	199.276,68	100,00
323	Rashodi za usluge	199.277	199.277	199.276,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.276,68	
A532018	SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
323	Rashodi za usluge	3.500	3.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.000	20.000	18.746,79	93,73
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	2.895,68	96,52
4123	Licence			2.895,68	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	15.851,11	99,07
4221	Uredska oprema i namještaj			15.851,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
02099	Ured za razminiranje	744.670	726.670	649.314,27	89,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	729.570	711.570	644.875,84	90,63
12	Sredstva učešća za pomoći	1.700	1.700	140,40	8,26
52	Ostale pomoći	4.000	4.000	3.502,43	87,56
562	Kohezijski fond (CF)	9.400	9.400	795,60	8,46
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	744.670	726.670	649.314,27	89,35
2605	RAZMINIRANJE	744.670	726.670	649.314,27	89,35
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	723.170	705.170	632.869,88	89,75
311	Plaće (Bruto)	378.500	360.500	356.580,91	98,91
3111	Plaće za redovan rad			356.580,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.900	27.900	17.339,10	62,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.339,10	
313	Doprinosi na plaće	69.800	69.800	61.331,96	87,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.270,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.061,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	159.200	159.200	133.708,21	83,99
3211	Službena putovanja			115.869,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.839,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.550	5.550	1.697,43	30,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.697,43	
323	Rashodi za usluge	17.200	17.200	8.123,43	47,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.964,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.306,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			3.552,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.799,42	79,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.799,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500	43.500	39.928,29	91,79
3293	Reprezentacija			1.103,60	
3294	Članarine i norme			38.824,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.020	1.020	659,47	64,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			658,59	
3433	Zatezne kamate			0,88	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	8.603,66	86,04
3811	Tekuće donacije u novcu			8.603,66	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	98,00	2,18
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
K855002	INFORMATIZACIJA	21.500	21.500	16.444,39	76,49
412	Nematerijalna imovina	16.500	16.500	16.444,39	99,66
4123	Licence			16.444,39	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	36.036.465.513	35.938.642.224	35.569.037.350,55	98,97
02505	Ministarstvo financija	277.404.995	265.391.995	217.836.251,65	82,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	265.577.051	253.564.051	206.043.816,43	81,26
12	Sredstva učešća za pomoći	3.684.644	3.684.644	1.575.031,92	42,75
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	348.474,26	139,39
51	Pomoći EU	1.520.000	1.520.000	1.413.251,67	92,98
52	Ostale pomoći	230.000	230.000	9.634,89	4,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.671.700	1.671.700	2.113.715,81	126,44
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.757.000	2.757.000	6.074.846,78	220,34
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	843.600	843.600		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	76.000	76.000	18.487,64	24,33
575	Fondovi za unutarnje poslove	795.000	795.000	238.992,25	30,06
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	277.404.995	265.391.995	217.836.251,65	82,08
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	126.309.695	121.655.695	100.218.653,76	82,38
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.872.728	90.555.228	74.777.530,25	82,58
311	Plaće (Bruto)	56.687.487	53.853.487	46.130.717,90	85,66
3111	Plaće za redovan rad			45.169.689,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			961.028,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.131.849	2.131.849	1.784.731,63	83,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.784.731,63	
313	Doprinosi na plaće	9.781.493	9.292.693	7.625.870,68	82,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.871.779,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			754.090,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.343.475	5.215.475	4.418.287,52	84,71
3211	Službena putovanja			2.669.625,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.558.928,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.733,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.452.632	3.299.632	2.471.113,36	74,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.132.116,27	
3223	Energija			1.281.792,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.705,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.500,00	
323	Rashodi za usluge	16.026.907	15.341.207	11.853.921,49	77,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.157.072,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.546.427,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.101,35	
3234	Komunalne usluge			562.541,06	
3235	Zakupnine i najamnine			2.846.505,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.080,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.917,10	
3239	Ostale usluge			1.983.277,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000	380.000	15.118,89	3,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.118,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.885	840.885	278.211,93	33,09
3293	Reprezentacija			107.888,31	
3294	Članarine i norme			36.613,68	
3295	Pristojbe i naknade			133.709,94	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	199.556,85	99,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			199.556,85	
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	833.000	833.000	615.096,85	73,84
323	Rashodi za usluge	833.000	833.000	615.096,85	73,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			615.096,85	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	76.000	76.000	18.487,64	24,33
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	18.487,64	24,33
3211	Službena putovanja			18.487,64	
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	251.000	251.000	417.691,11	166,41
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000	348.119,42	255,97
3111	Plaće za redovan rad			348.119,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.250,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	59.920,70	239,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.998,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.922,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	5.400,99	7,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,99	
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	172.000	172.000	102.288,68	59,47
311	Plaće (Bruto)			82.742,56	
3111	Plaće za redovan rad			82.742,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.562,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.562,20	
313	Doprinosi na plaće			14.231,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.983,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.247,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	3.752,22	9,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.752,22	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
A321079	FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA	400.000	400.000	385.856,58	96,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	385.856,58	96,46
3811	Tekuće donacije u novcu			385.856,58	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	282.000	282.000	84.890,05	30,10
311	Plaće (Bruto)			68.668,59	
3111	Plaće za redovan rad			68.668,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,48	
313	Doprinosi na plaće			11.810,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.775,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.035,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	64.000	3.114,00	4,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.114,00	
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
A538076	JACANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III	660.000	660.000	428.121,40	64,87
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	225.636,14	80,58
3211	Službena putovanja			225.636,14	
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000	191.017,26	60,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.900,00	
3239	Ostale usluge			148.437,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	11.468,00	17,64
3293	Reprezentacija			11.468,00	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	341.000	341.000	51.813,52	15,19
311	Plaće (Bruto)			41.912,59	
3111	Plaće za redovan rad			41.912,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene			791,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			791,32	
313	Doprinosi na plaće			7.208,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.576,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			632,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	1.900,64	2,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.900,64	
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000		
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.900.000	10.900.000	9.920.157,00	91,01
323	Rashodi za usluge	10.275.000	10.275.000	9.295.182,00	90,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.438.913,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			856.268,96	
412	Nematerijalna imovina	625.000	625.000	624.975,00	100,00
4123	Licence			624.975,00	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	720.000	720.000	647.322,33	89,91
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	647.322,33	89,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647.322,33	
K253057	OPREMANJE	2.271.023	2.164.523	636.234,74	29,39
422	Postrojenja i oprema	1.241.023	1.184.523	221.996,14	18,74
4221	Uredska oprema i namještaj			160.294,75	
4222	Komunikacijska oprema			27.889,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.812,23	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	950.000	414.238,60	43,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			414.238,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	1.998.000	1.998.000	2.025.925,92	101,40
311	Plaće (Bruto)	554.000	554.000	1.513.855,44	273,26
3111	Plaće za redovan rad			1.513.855,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene			27.036,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.036,72	
313	Doprinosi na plaće	98.300	98.300	233.086,19	237,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.048,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.037,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.700	199.700	103.405,07	51,78
3211	Službena putovanja			28.985,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.193,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.227,02	
323	Rashodi za usluge	1.032.000	1.032.000	143.262,50	13,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.262,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.280,00	
3293	Reprezentacija			5.280,00	
422	Postrojenja i oprema	114.000	114.000		
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.937.364	3.937.364	7.171.555,60	182,14
311	Plaće (Bruto)	2.444.553	2.444.553	5.315.472,44	217,44
3111	Plaće za redovan rad			5.315.472,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene			54.663,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.663,50	
313	Doprinosi na plaće	427.470	427.470	858.057,16	200,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			773.249,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84.807,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	547.837	547.837	678.646,07	123,88
3211	Službena putovanja			266.406,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.450,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284.788,15	
323	Rashodi za usluge	295.354	295.354	264.716,43	89,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.465,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.251,43	
422	Postrojenja i oprema	222.150	222.150		
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	1.703.980	1.703.980		
323	Rashodi za usluge	1.703.980	1.703.980		
K538003	INFORMATIZACIJA	5.800.000	5.570.000	2.816.535,55	50,57
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	118.750,00	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.750,00	
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.200.000	859.837,52	71,65
4123	Licence			859.837,52	
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	1.805.000	1.209.635,53	67,02
4221	Uredska oprema i namještaj			1.209.635,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	2.090.000	628.312,50	30,06
4262	Ulaganja u računalne programe			628.312,50	
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	248.000	248.000	119.146,54	48,04
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	99.400,54	67,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.656,79	
3239	Ostale usluge			95.743,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	19.746,00	19,75
3293	Reprezentacija			19.746,00	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	151.095.300	143.736.300	117.617.597,89	81,83
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	43.895.300	41.751.300	34.235.564,39	82,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.200.000	12.575.000	10.897.425,28	86,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			637.156,97	
3223	Energija			10.260.268,31	
323	Rashodi za usluge	30.695.300	29.176.300	23.338.139,11	79,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			470.547,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.427.850,18	
3234	Komunalne usluge			2.259.641,76	
3235	Zakupnine i najamnine			589.003,14	
3239	Ostale usluge			8.591.096,94	
K538036	OPREMANJE	2.300.000	2.185.000	930.694,45	42,59
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	2.185.000	930.694,45	42,59
4221	Uredska oprema i namještaj			335.089,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			595.604,78	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	104.900.000	99.800.000	82.451.339,05	82,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.900.000	2.900.000	2.780.166,43	95,87
4111	Zemljište			2.780.166,43	
421	Građevinski objekti	102.000.000	96.900.000	79.671.172,62	82,22
4212	Poslovni objekti			79.671.172,62	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	34.121.995.664	34.063.606.225	33.839.673.419,43	99,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.035.925.664	33.981.536.225	33.824.774.131,03	99,54
15	Proračunska pričuva	80.000.000	76.000.000	14.164.619,93	18,64
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000	6.000.000	734.668,47	12,24
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	53.768.622	53.768.622	53.768.622,00	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	53.768.622	53.768.622,00	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	53.768.622	53.768.622,00	100,00
381	Tekuće donacije	53.768.622	53.768.622	53.768.622,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			53.768.622,00	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	403.826.046	386.616.046	343.323.203,02	88,80
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	449.875	449.875	394.750,00	87,75

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	449.875	449.875	394.750,00	87,75
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	144.875,00	72,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.875,00	
412	Nematerijalna imovina	249.875	249.875	249.875,00	100,00
4123	Licence			249.875,00	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	213.176.171	204.966.171	204.499.154,88	99,77
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	163.000.000	154.900.000	150.959.713,56	97,46
323	Rashodi za usluge	42.750.000	40.650.000	51.224.930,09	126,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.567.361,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.524.039,84	
3238	Računalne usluge			27.267.420,32	
3239	Ostale usluge			19.866.108,42	
343	Ostali financijski rashodi	120.250.000	114.250.000	99.734.783,47	87,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.734.783,47	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.000.000	11.000.000	10.056.146,56	91,42
343	Ostali financijski rashodi	11.000.000	11.000.000	10.056.146,56	91,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.056.146,56	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			5.007.456,83	
343	Ostali financijski rashodi			5.007.456,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.007.456,83	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	2.200.000	2.090.000	1.661.097,68	79,48
343	Ostali financijski rashodi	2.200.000	2.090.000	1.661.097,68	79,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.661.097,68	
A767058	UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA	1.730.000	1.730.000	1.568.570,51	90,67
322	Rashodi za materijal i energiju	970.000	970.000	891.641,44	91,92
3223	Energija			891.641,44	
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	676.929,07	89,07
3234	Komunalne usluge			167.986,56	
3239	Ostale usluge			508.942,51	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	35.246.171	35.246.171	35.246.169,74	100,00
421	Građevinski objekti	26.713.197	26.713.197	26.713.196,30	100,00
4212	Poslovni objekti			26.713.196,30	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.532.974	8.532.974	8.532.973,44	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			8.532.973,44	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	180.000.000	171.000.000	134.403.985,96	78,60
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	180.000.000	171.000.000	134.403.985,96	78,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000.000	171.000.000	134.403.985,96	78,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			134.403.985,96	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	10.200.000	10.200.000	4.025.312,18	39,46
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	4.200.000	4.200.000	3.290.643,71	78,35
343	Ostali financijski rashodi	4.200.000	4.200.000	3.290.643,71	78,35
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.290.643,71	
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	6.000.000	6.000.000	734.668,47	12,24
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000		
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	4.500.000	4.500.000	734.668,47	16,33
5172	Dani zajmova županijskim proračunima			724.494,00	
5173	Dani zajmova gradskim proračunima			10.174,47	
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.519.921.304	3.494.919.991	3.487.032.213,45	99,77
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	191.921.304	191.921.304	191.921.303,69	100,00
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	191.921.304	191.921.304	191.921.303,69	100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	191.921.304	191.921.304	191.921.303,69	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			191.921.303,69	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.328.000.000	3.302.998.687	3.295.110.909,76	99,76
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.260.000.000	2.252.533.326	2.252.533.325,18	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.260.000.000	2.252.533.326	2.252.533.325,18	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.252.533.325,18	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	192.000.000	191.837.907	191.837.906,97	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	192.000.000	191.837.907	191.837.906,97	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			191.837.906,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	555.000.000	552.683.302	552.683.301,33	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	555.000.000	552.683.302	552.683.301,33	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			552.683.301,33	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	26.000.000	25.694.152	25.694.151,45	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.000.000	25.694.152	25.694.151,45	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			25.694.151,45	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	295.000.000	280.250.000	272.362.224,83	97,19
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	295.000.000	280.250.000	272.362.224,83	97,19
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			272.362.224,83	
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	7.000.000	7.000.000	6.826.350,00	97,52
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000.000	7.000.000	6.826.350,00	97,52
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000.000	7.000.000	6.826.350,00	97,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000	7.000.000	6.826.350,00	97,52
3292	Premije osiguranja			6.826.350,00	
28	PRAVOSUĐE	330.839.004	330.839.004	317.891.328,27	96,09
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	330.839.004	330.839.004	317.891.328,27	96,09
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	269.005.008	269.005.008	268.910.789,18	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.005.008	269.005.008	268.910.789,18	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.910.789,18	
343	Ostali financijski rashodi	63.000.000	63.000.000	63.000.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate			63.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	5.781,25	5,78
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.781,25	
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	61.833.996	61.833.996	48.980.539,09	79,21
383	Kazne, penali i naknade štete	61.833.996	61.833.996	48.980.539,09	79,21
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			48.980.539,09	
32	GOSPODARSTVO	3.380.500.000	3.380.225.000	3.259.928.597,93	96,44
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	3.380.500.000	3.380.225.000	3.259.928.597,93	96,44
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2.865.000.000	2.865.000.000	2.749.679.758,02	95,97
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.865.000.000	2.865.000.000	2.749.679.758,02	95,97
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.749.679.758,02	
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	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000.000	450.000.000	450.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			450.000.000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.500.000	5.225.000	248.839,91	4,76
323	Rashodi za usluge	2.750.000	2.612.500	140.289,95	5,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.289,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000	2.612.500	108.549,96	4,16
3296	Troškovi sudskih postupaka			108.549,96	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.000.000,00	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	21.886.732	21.886.732	21.649.364,17	98,92
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21.886.732	21.886.732	21.649.364,17	98,92
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21.886.732	21.886.732	21.649.364,17	98,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.886.732	21.886.732	21.649.364,17	98,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.649.364,17	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	288.200.873	288.200.873	288.188.352,00	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	288.200.873	288.200.873	288.188.352,00	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.188.352	288.188.352	288.188.352,00	100,00
381	Tekuće donacije	288.188.352	288.188.352	288.188.352,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			288.188.352,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	12.521	12.521		
383	Kazne, penali i naknade štete	12.521	12.521		
41	MIROVINSKA SIGURNOST	66.000.000	66.000.000	65.548.496,25	99,32
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	66.000.000	66.000.000	65.548.496,25	99,32
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	66.000.000	66.000.000	65.548.496,25	99,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000.000	66.000.000	65.548.496,25	99,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.548.496,25	
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	25.944.981.083	25.933.077.957	25.956.396.111,42	100,09
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15.238.440.835	15.229.737.709	15.270.856.029,51	100,27
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	585.000.441	586.100.441	595.715.860,12	101,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.985.597	88.085.597	85.447.895,51	97,01
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru			85.447.895,51	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	498.014.844	498.014.844	510.267.964,61	102,46
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			500.587.768,96	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru			9.680.195,65	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.364.629.339	4.363.511.691	4.404.594.993,50	100,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.228.988	460.128.988	453.867.511,83	98,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			453.867.511,83	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	3.903.400.351	3.903.382.703	3.950.727.481,67	101,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.950.727.481,67	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.930.700.717	9.924.243.746	9.924.243.745,81	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.930.700.717	3.924.243.746	3.924.243.745,81	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.924.243.745,81	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			6.000.000.000,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	78.000.000	75.771.493	75.771.492,03	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	78.000.000	75.771.493	75.771.492,03	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			75.771.492,03	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	37.900.000	37.900.000	36.302.465,67	95,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.700.000	6.700.000	5.106.692,53	76,22
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			5.106.692,53	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih 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	48.193.000	48.193.000	46.186.298,62	95,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500.000	10.500.000	8.493.990,90	80,90
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			8.493.990,90	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih 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	
A767062	PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA - CERP	63.899.338	63.899.338	63.899.337,64	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	63.899.338	63.899.338	63.899.337,64	100,00
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna			63.899.337,64	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.758.000	9.758.000	9.290.910,58	95,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.890.000	1.890.000	1.423.440,58	75,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			1.423.440,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	54.800.000	54.800.000	51.720.670,73	94,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.100.000	3.100.000	2.199.086,66	70,94
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.199.086,66	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.700.000	51.700.000	49.521.584,07	95,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			49.521.584,07	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U	65.560.000	65.560.000	63.130.254,81	96,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.560.000	11.560.000	9.731.627,11	84,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.731.627,11	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	53.398.627,70	98,89
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			53.398.627,70	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	10.706.540.248	10.703.340.248	10.685.540.081,91	99,83
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	347.875	347.875	329.582,50	94,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.980	57.980	55.137,61	95,10
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			55.137,61	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	274.444,89	94,67
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			274.444,89	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.020.216.746	1.020.216.746	1.003.499.910,77	98,36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.848.876	176.848.876	173.353.949,78	98,02
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			173.353.949,78	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	843.367.870	843.367.870	830.145.960,99	98,43
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			618.044.998,24	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			212.100.962,75	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	13.704.409	13.704.409	13.700.839,29	99,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.887	44.887	44.886,71	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			44.886,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.659.522	13.659.522	13.655.952,58	99,97
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			13.655.952,58	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	9.608.271.218	9.608.271.218	9.614.488.450,00	100,06
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.067.128.718	4.067.128.718	4.064.720.950,00	99,94
3413	Kamate za izdane obveznice			4.064.720.950,00	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.541.142.500	5.541.142.500	5.549.767.500,00	100,16
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			5.549.767.500,00	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	60.000.000	57.000.000	52.036.365,85	91,29
343	Ostali financijski rashodi	60.000.000	57.000.000	52.036.365,85	91,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			52.036.365,85	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	4.000.000	3.800.000	1.484.933,50	39,08
343	Ostali financijski rashodi	4.000.000	3.800.000	1.484.933,50	39,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.484.933,50	
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	100.072.000	96.072.000	34.120.780,92	35,52
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	80.000.000	76.000.000	14.164.619,93	18,64
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	80.000.000	76.000.000	14.164.619,93	18,64
323	Rashodi za usluge			162.087,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.112,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.975,11	
343	Ostali financijski rashodi			53.779,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.779,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			72.463,94	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			72.463,94	
381	Tekuće donacije			344.421,67	
3811	Tekuće donacije u novcu			344.421,67	
383	Kazne, penali i naknade štete			13.531.867,40	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.531.867,40	
385	Izvanredni rashodi	80.000.000	76.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.072.000	20.072.000	19.956.160,99	99,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	72.000	72.000	31.615,88	43,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	31.615,88	43,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.615,88	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	19.924.545,11	99,62
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	19.924.545,11	99,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			19.924.545,11	
02510	Carinska uprava	611.198.587	595.608.587	556.480.961,08	93,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	567.833.907	552.243.907	532.679.625,04	96,46
12	Sredstva učešća za pomoći	7.247.483	7.247.483	4.130.246,43	56,99
31	Vlastiti prihodi	630.000	630.000	1.022.393,33	162,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.760.000	7.760.000	7.652.205,51	98,61
51	Pomoći EU	9.606.260	9.606.260	10.432.673,27	108,60
52	Ostale pomoći	700.000	700.000	363.801,87	51,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.420.937	17.420.937	200.015,63	1,15
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	611.198.587	595.608.587	556.480.961,08	93,43
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	611.198.587	595.608.587	556.480.961,08	93,43
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	448.397.658	438.557.658	431.354.689,87	98,36
311	Plaće (Bruto)	307.984.000	300.484.000	300.219.250,50	99,91
3111	Plaće za redovan rad			296.538.678,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.680.571,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.460.000	13.460.000	12.256.517,13	91,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.256.517,13	
313	Doprinosi na plaće	58.901.808	57.401.808	57.205.376,24	99,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.654.998,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.455.282,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.095.095,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.701.000	22.701.000	22.137.491,81	97,52
3211	Službena putovanja			2.226.639,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.712.181,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.263,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			117.406,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.466.500	15.166.500	14.855.463,64	97,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.209.048,58	
3223	Energija			6.326.232,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.577,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			370.759,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.947.844,93	
323	Rashodi za usluge	24.265.000	23.900.000	22.547.941,83	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.370.510,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.338.894,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.763,75	
3234	Komunalne usluge			2.332.163,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.865.646,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			294.315,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			447.501,68	
3239	Ostale usluge			9.766.144,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.175.000	494.753,38	42,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			494.753,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368.350	1.368.350	1.000.228,08	73,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.409,45	
3292	Premije osiguranja			155.301,12	
3293	Reprezentacija			64.044,69	
3294	Članarine i norme			179.638,77	
3295	Pristojbe i naknade			550.039,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.794,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	470,15	47,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			470,15	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	2.850.000	607.197,11	21,31
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			607.197,11	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	123.546.249	117.896.249	107.056.011,18	90,81
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500		
323	Rashodi za usluge	118.980.000	113.330.000	102.656.637,79	90,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.826.897,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.754.800,42	
3235	Zakupnine i najamnine			8.010.347,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.125,00	
3238	Računalne usluge			86.045.467,55	
422	Postrojenja i oprema	4.428.749	4.428.749	4.399.373,39	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			3.984.307,45	
4222	Komunikacijska oprema			415.065,94	
A540036	CUSTOMS 2020	1.272.200	1.272.200	1.498.662,61	117,80
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.200	1.200.200	1.495.506,35	124,60
3211	Službena putovanja			1.495.506,35	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.156,26	
3223	Energija			3.156,26	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	20.495.220	20.495.220	218.662,50	1,07
311	Plaće (Bruto)	763.653	763.653		
313	Doprinosi na plaće	158.633	158.633		
323	Rashodi za usluge	19.572.934	19.572.934	218.662,50	1,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.662,50	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	4.010.000	3.910.000	2.077.410,11	53,13
422	Postrojenja i oprema	1.970.000	1.970.000	866.532,97	43,99
4221	Uredska oprema i namještaj			208.849,99	
4222	Komunikacijska oprema			3.998,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.293,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			598.293,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.398,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.900.000	1.210.877,14	63,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.210.877,14	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	40.000	40.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	970.000	970.000	1.736.936,42	179,07
323	Rashodi za usluge	970.000	970.000	715.190,13	73,73
3235	Zakupnine i najamnine			715.190,13	
423	Prijevozna sredstva			1.021.746,29	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.021.746,29	
K540041	HERCULE III	11.250.000	11.250.000	11.249.998,76	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.250.000	11.250.000	11.249.998,76	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.249.998,76	
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	25.260	25.260		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.260	25.260		
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.232.000	1.232.000	1.288.589,63	104,59
323	Rashodi za usluge	1.232.000	1.232.000	1.288.589,63	104,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.288.589,63	
02515	Porezna uprava	902.019.996	890.619.996	833.715.610,79	93,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	869.140.000	857.740.000	814.815.637,51	95,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.311.401	1.311.401	686.350,03	52,34
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	1.307.930,86	130,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	8.872.138,74	44,36
51	Pomoći EU	6.005.443	6.005.443	7.557.187,07	125,84
52	Ostale pomoći			476.366,58	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.563.152	4.563.152		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	902.019.996	890.619.996	833.715.610,79	93,61
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	902.019.996	890.619.996	833.715.610,79	93,61
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	790.390.000	779.490.000	754.548.290,18	96,80
311	Plaće (Bruto)	430.075.000	420.175.000	418.494.531,95	99,60
3111	Plaće za redovan rad			413.533.226,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.961.305,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.375.000	18.375.000	17.566.866,27	95,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.566.866,27	
313	Doprinosi na plaće	72.900.000	71.400.000	70.842.056,17	99,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.840.159,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.001.896,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.350.000	19.250.000	19.131.663,61	99,39
3211	Službena putovanja			3.270.719,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.400.539,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.460.403,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.900.000	30.500.000	24.221.590,42	79,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.007.462,38	
3223	Energija			10.417.169,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340.538,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			389.420,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.000,00	
323	Rashodi za usluge	215.450.000	215.450.000	200.534.944,79	93,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.028.210,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.010.496,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			675.875,96	
3234	Komunalne usluge			5.080.445,30	
3235	Zakupnine i najamnine			10.923.534,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.010.431,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.204.852,87	
3238	Računalne usluge			120.247.485,40	
3239	Ostale usluge			13.353.612,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	550.000	707.934,65	128,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			707.934,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000	2.300.000	2.258.823,42	98,21
3292	Premije osiguranja			283.170,47	
3293	Reprezentacija			82.456,55	
3294	Članarine i norme			625.971,08	
3295	Pristojbe i naknade			892.596,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			184.765,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189.863,21	
343	Ostali financijski rashodi	290.000	290.000	47.768,90	16,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.467,03	
3433	Zatezne kamate			12.652,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.649,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	1.150.000	737.780,00	64,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			737.780,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	4.330,00	8,66
3835	Ostale kazne			4.330,00	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	40.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	40.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.900.000	1.900.000	956.587,57	50,35
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.900.000	956.587,57	50,35
3239	Ostale usluge			956.587,57	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.800.000	1.800.000	767.682,68	42,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	767.682,68	42,65
3296	Troškovi sudskih postupaka			767.682,68	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	850.000	850.000	564.443,36	66,41
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	564.443,36	66,41
3211	Službena putovanja			564.443,36	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	14.600.000	14.600.000	9.169.770,62	62,81
412	Nematerijalna imovina	6.050.000	6.050.000	3.861.440,96	63,83
4124	Ostala prava			3.861.440,96	
421	Građevinski objekti	5.050.000	5.050.000	2.273.186,62	45,01
4212	Poslovni objekti			2.273.186,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.500.000	3.035.143,04	86,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.035.143,04	
K270151	OPREMANJE	5.500.000	5.500.000	2.086.875,67	37,94
422	Postrojenja i oprema	5.500.000	5.500.000	2.086.875,67	37,94
4221	Uredska oprema i namještaj			409.134,41	
4222	Komunikacijska oprema			88.587,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.589.154,23	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	69.900.000	69.400.000	55.149.722,40	79,47
323	Rashodi za usluge	29.300.000	29.300.000	24.581.113,77	83,89
3235	Zakupnine i najamnine			12.897.076,61	
3238	Računalne usluge			11.684.037,16	
412	Nematerijalna imovina	2.300.000	2.300.000	497.465,00	21,63
4123	Licence			497.465,00	
422	Postrojenja i oprema	11.300.000	10.800.000	8.512.967,53	78,82
4221	Uredska oprema i namještaj			8.512.967,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000.000	27.000.000	21.558.176,10	79,85
4262	Ulaganja u računalne programe			21.558.176,10	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	6.000.000	2.753.144,57	45,89
323	Rashodi za usluge	5.700.000	5.700.000	2.583.819,74	45,33
3235	Zakupnine i najamnine			2.583.819,74	
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	169.324,83	56,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.324,83	
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.410.560	1.410.560	724.205,68	51,34
323	Rashodi za usluge	1.410.560	1.410.560	724.205,68	51,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.205,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.947.022	3.947.022	6.622.917,02	167,80
323	Rashodi za usluge	3.947.022	3.947.022	6.622.917,02	167,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.622.917,02	
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	5.368.414	5.368.414	331.971,04	6,18
323	Rashodi za usluge	5.368.414	5.368.414	331.971,04	6,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.971,04	
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	304.000	304.000		
323	Rashodi za usluge	304.000	304.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	19.340.943	18.910.093	17.004.359,61	89,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.840.225	10.409.375	9.756.850,68	93,73
12	Sredstva učešća za pomoći	1.216.525	1.216.525	1.057.676,13	86,94
31	Vlastiti prihodi			10.510,68	
51	Pomoći EU	2.193	2.193	4.540,55	207,05
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.616.250	1.616.250	1.351.052,76	83,59
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.782.375	3.782.375	3.307.833,61	87,45
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	747.875	747.875	644.864,76	86,23
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	150.000	150.000	80.343,91	53,56
575	Fondovi za unutarnje poslove	985.500	985.500	790.686,53	80,23
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	19.340.943	18.910.093	17.004.359,61	89,92
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	19.340.943	18.910.093	17.004.359,61	89,92
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.557.418	10.138.318	9.650.719,21	95,19
311	Plaće (Bruto)	6.435.000	6.113.250	5.945.011,13	97,25
3111	Plaće za redovan rad			5.945.011,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000	195.000	191.662,63	98,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.662,63	
313	Doprinosi na plaće	1.122.000	1.065.900	1.023.269,93	96,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			922.132,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.137,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	722.193	722.193	591.012,73	81,84
3211	Službena putovanja			236.637,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.238,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.137,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	157.041,69	98,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.095,25	
3223	Energija			34.930,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.015,48	
323	Rashodi za usluge	1.697.225	1.657.225	1.561.872,96	94,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.526,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.866,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.937,50	
3234	Komunalne usluge			2.970,00	
3235	Zakupnine i najamnine			871.749,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.517,65	
3238	Računalne usluge			165.101,00	
3239	Ostale usluge			377.704,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000	192.000	173.728,14	90,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.595,24	
3292	Premije osiguranja			12.057,08	
3293	Reprezentacija			68.412,87	
3295	Pristojbe i naknade			25.605,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.057,17	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	7.120,00	79,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.120,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	23.750		
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	190.000	55.608,40	29,27
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	55.608,40	29,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.608,40	
K829001	INFORMATIZACIJA	85.000	83.250	65.574,30	78,77
422	Postrojenja i oprema	80.000	78.500	61.824,30	78,76
4221	Uredska oprema i namještaj			50.208,97	
4222	Komunikacijska oprema			11.615,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	4.750	3.750,00	78,95
4262	Ulaganja u računalne programe			3.750,00	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	994.500	994.500	859.819,68	86,46
311	Plaće (Bruto)	622.000	622.000	576.444,57	92,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			576.444,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	12.500	12.000,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	116.500	116.500	99.148,43	85,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.348,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.799,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	93.659,00	78,05
3211	Službena putovanja			51.264,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.394,53	
323	Rashodi za usluge	123.500	123.500	78.567,68	63,62
3235	Zakupnine i najamnine			78.567,68	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.613.500	1.613.500	1.382.927,30	85,71
311	Plaće (Bruto)	893.000	893.000	800.548,71	89,65
3111	Plaće za redovan rad			800.548,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	15.725,00	92,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.725,00	
313	Doprinosi na plaće	163.500	163.500	137.694,35	84,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.085,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.609,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000	243.000	209.325,71	86,14
3211	Službena putovanja			131.658,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.667,37	
323	Rashodi za usluge	285.000	285.000	210.881,70	73,99
3235	Zakupnine i najamnine			117.575,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.931,25	
3238	Računalne usluge			89.375,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	8.751,83	72,93
4221	Uredska oprema i namještaj			8.751,83	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.911.000	3.911.000	3.534.762,70	90,38
311	Plaće (Bruto)	2.550.000	2.550.000	2.356.432,35	92,41
3111	Plaće za redovan rad			2.356.432,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	37.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	440.000	440.000	405.306,40	92,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			365.247,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.059,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	312.088,37	91,79
3211	Službena putovanja			238.002,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.086,26	
323	Rashodi za usluge	532.000	532.000	419.893,58	78,93
3235	Zakupnine i najamnine			315.951,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.687,50	
3238	Računalne usluge			89.375,00	
3239	Ostale usluge			1.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.542,00	88,55
3293	Reprezentacija			3.542,00	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	435.200	435.200	348.752,73	80,14
311	Plaće (Bruto)	242.500	242.500	217.923,40	89,87
3111	Plaće za redovan rad			217.923,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700	7.700	5.457,00	70,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.457,00	
313	Doprinosi na plaće	43.200	43.200	37.171,39	86,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.497,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.673,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.300	83.300	53.335,05	64,03
3211	Službena putovanja			28.897,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.437,31	
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	33.992,85	58,11
3235	Zakupnine i najamnine			33.992,85	
422	Postrojenja i oprema			873,04	
4221	Uredska oprema i namještaj			873,04	
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	291.500	291.500	169.493,14	58,15
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	87.137,76	96,82
3111	Plaće za redovan rad			87.137,76	
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	14.987,73	96,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.506,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.481,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	71.000	55.001,65	77,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			34.816,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.185,44	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	10.000,00	10,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.366,00	15,77
3293	Reprezentacija			2.366,00	
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	147.025	147.025	127.574,11	86,77
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	80.179,77	89,09
3111	Plaće za redovan rad			80.179,77	
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	13.790,94	88,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.427,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.363,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900	24.900	19.495,38	78,29
3211	Službena putovanja			19.495,38	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.625	13.625	11.108,02	81,53
3293	Reprezentacija			11.108,02	
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	339.250	339.250	274.431,63	80,89
311	Plaće (Bruto)	181.000	181.000	168.056,95	92,85
3111	Plaće za redovan rad			168.056,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	6.250	4.528,80	72,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.528,80	
313	Doprinosi na plaće	33.300	33.300	28.647,35	86,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.815,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.831,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	44.263,10	64,15
3211	Službena putovanja			23.982,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.280,65	
323	Rashodi za usluge	49.700	49.700	28.210,89	56,76
3235	Zakupnine i najamnine			28.210,89	
422	Postrojenja i oprema			724,54	
4221	Uredska oprema i namještaj			724,54	
K829017	PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	90.000	90.000	76.000,20	84,44
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	56.767,53	81,10
3211	Službena putovanja			42.842,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.924,58	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.232,67	96,16
4221	Uredska oprema i namještaj			19.232,67	
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	285.500	285.500	206.546,48	72,35
311	Plaće (Bruto)	161.650	161.650	141.273,29	87,39
3111	Plaće za redovan rad			141.273,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.950	2.950	2.775,00	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.775,00	
313	Doprinosi na plaće	29.900	29.900	24.298,98	81,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.897,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.401,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.421,49	36,84
3211	Službena putovanja			7.985,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.435,51	
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	19.777,72	48,24
3235	Zakupnine i najamnine			19.083,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			693,75	
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	211.050	211.050	167.502,17	79,37
311	Plaće (Bruto)	113.300	113.300	102.575,29	90,53
3111	Plaće za redovan rad			102.575,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800	3.800	2.764,20	72,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.764,20	
313	Doprinosi na plaće	21.450	21.450	17.485,22	81,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.757,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.728,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	27.016,44	63,57
3211	Službena putovanja			14.637,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.378,51	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	17.218,79	57,40
3235	Zakupnine i najamnine			17.218,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema			442,23	
4221	Uredska oprema i namještaj			442,23	
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	30.000	30.000	4.303,65	14,35
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.710,65	13,55
3211	Službena putovanja			1.410,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	1.593,00	15,93
3293	Reprezentacija			1.593,00	
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	150.000	150.000	80.343,91	53,56
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	80.343,91	80,34
3211	Službena putovanja			80.343,91	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	104.005.328	104.005.328	103.919.632,06	99,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	104.005.328	104.005.328	103.912.549,49	99,91
52	Ostale pomoći			7.082,57	
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	100.417.849	100.417.849	100.332.153,10	99,91
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	100.417.849	100.417.849	100.332.153,10	99,91
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.237.699	7.237.699	7.154.241,90	98,85
311	Plaće (Bruto)	4.892.957	4.892.957	4.869.305,83	99,52
3111	Plaće za redovan rad			4.869.305,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.951	113.951	113.950,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.950,91	
313	Doprinosi na plaće	842.653	842.653	829.872,56	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.741,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			82.131,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.565	206.565	200.074,20	96,86
3211	Službena putovanja			41.294,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.555,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.128	164.128	146.575,37	89,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.646,62	
3223	Energija			114.960,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			967,85	
323	Rashodi za usluge	811.873	811.873	807.885,36	99,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.099,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.819,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.737,50	
3234	Komunalne usluge			6.052,24	
3235	Zakupnine i najamnine			46.940,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.053,75	
3238	Računalne usluge			111.487,50	
3239	Ostale usluge			185.694,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.680	4.680	11.762,57	251,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.762,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.915	181.915	155.838,65	85,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.578,52	
3292	Premije osiguranja			2.196,14	
3293	Reprezentacija			1.987,00	
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			73.806,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			57.430,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.400,00	
422	Postrojenja i oprema	18.977	18.977	18.976,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.379,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.597,00	
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	93.180.150	93.180.150	93.177.911,20	100,00
343	Ostali financijski rashodi	367.573	367.573	367.085,48	99,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367.085,48	
383	Kazne, penali i naknade štete	92.812.577	92.812.577	92.810.825,72	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			92.810.825,72	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.587.479	3.587.479	3.587.478,96	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.587.479	3.587.479	3.587.478,96	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.587.479	3.587.479	3.587.478,96	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.587.479	3.587.479	3.587.478,96	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.587.478,96	
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	407.115,93	81,42
<i>po izvorima financiranja</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	401.734,19	80,35
51	Pomoći EU			5.381,74	
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	407.115,93	81,42
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	500.000	500.000	407.115,93	81,42
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	407.115,93	81,42
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	56.157,31	86,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.657,31	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	349.332,83	80,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			348.580,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			752,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.625,79	81,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.625,79	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	664.967.169	662.467.169	655.696.494,89	98,98
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	10.263.121	9.763.121	5.851.402,75	59,93
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	10.263.121	9.763.121	5.851.402,75	59,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.205.621	9.705.621	5.851.333,51	60,29
12	Sredstva učešća za pomoći	7.500	7.500		
51	Pomoći EU	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći			69,24	
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.263.121	9.763.121	5.851.402,75	59,93
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	10.263.121	9.763.121	5.851.402,75	59,93
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.007.151	8.569.751	5.821.101,65	67,93
311	Plaće (Bruto)	5.707.970	5.422.970	4.025.668,52	74,23
3111	Plaće za redovan rad			4.002.844,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.823,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000	141.000	93.471,67	66,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.471,67	
313	Doprinosi na plaće	998.000	949.000	692.415,02	72,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			623.978,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.436,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	366.000	347.800	242.619,16	69,76
3211	Službena putovanja			59.231,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.212,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.175,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000	271.700	157.683,91	58,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.235,73	
3223	Energija			97.285,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.925,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.236,88	
323	Rashodi za usluge	688.500	657.500	405.236,74	61,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.499,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.480,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.317,50	
3234	Komunalne usluge			6.881,03	
3235	Zakupnine i najamnine			70.339,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.740,67	
3238	Računalne usluge			41.822,62	
3239	Ostale usluge			70.267,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.000	407.600	70.593,69	17,32
3293	Reprezentacija			7.840,49	
3295	Pristojbe i naknade			61.189,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.563,62	
343	Ostali financijski rashodi	2.700	2.700	650,26	24,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			416,88	
3433	Zatezne kamate			233,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.560	16.560	16.560,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.560,00	
422	Postrojenja i oprema	134.421	134.421	116.133,44	86,40
4221	Uredska oprema i namještaj			32.880,94	
4222	Komunikacijska oprema			2.230,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.022,50	
423	Prijevozna sredstva	230.000	218.500		
K857002	INFORMATIZACIJA	243.000	231.000	30.301,10	13,12
412	Nematerijalna imovina	63.000	60.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	90.000	85.500	30.301,10	35,44
4221	Uredska oprema i namještaj			30.301,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	85.500		
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	1.012.970	962.370		
323	Rashodi za usluge	652.970	620.370		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000	342.000		
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.815.494.255	4.815.494.255	4.352.491.452,09	90,39
03005	Ministarstvo obrane	4.815.494.255	4.815.494.255	4.352.491.452,09	90,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.565.494.255	4.565.494.255	4.201.003.650,07	92,02
31	Vlastiti prihodi	34.113.000	34.113.000	15.543.585,23	45,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.650.000	93.650.000	76.444.108,93	81,63
51	Pomoći EU			73.101,42	
52	Ostale pomoći	8.237.000	8.237.000	12.404.879,28	150,60
61	Donacije			16.250,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	114.000.000	114.000.000	47.005.877,16	41,23
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	4.688.803.345	4.692.176.230	4.229.777.465,96	90,15
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.108.806.045	1.098.899.358	687.780.746,55	62,59
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	120.646.674	117.766.584	101.291.174,87	86,01
321	Naknade troškova zaposlenima	405.700	419.912	419.912,00	100,00
3211	Službena putovanja			419.912,00	
323	Rashodi za usluge	15.509.136	15.419.404	15.414.802,71	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.445,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.271,07	
3235	Zakupnine i najamnine			14.440.233,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			725.501,03	
3239	Ostale usluge			111.352,40	
422	Postrojenja i oprema	104.150.838	101.346.268	84.879.450,18	83,75
4221	Uredska oprema i namještaj			73.710,00	
4222	Komunikacijska oprema			526.276,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			483.756,00	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			115.582,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			627.900,86	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.433.116,11	
4228	Vojna oprema			81.619.108,38	
423	Prijevozna sredstva	581.000	581.000	577.009,98	99,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			577.009,98	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	415.745.043	411.497.542	399.741.301,99	97,14
322	Rashodi za materijal i energiju	254.912.982	247.659.827	235.905.066,78	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.485.825,45	
3222	Materijal i sirovine			6.351.867,59	
3223	Energija			108.400.878,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			238.536,30	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			37.184.660,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.243.298,77	
323	Rashodi za usluge	160.832.061	163.837.715	163.836.235,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.738.176,85	
3234	Komunalne usluge			14.529.280,42	
3235	Zakupnine i najamnine			368.708,00	
3239	Ostale usluge			145.200.069,94	
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	119.871.000	117.854.410	96.942.727,38	82,26
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	148.903,81	74,45
3211	Službena putovanja			148.903,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	83.752,50	88,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.752,50	
323	Rashodi za usluge	48.137.600	48.100.256	28.088.324,12	58,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.599.237,10	
3234	Komunalne usluge			10.842.442,43	
3235	Zakupnine i najamnine			869.093,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.694.806,92	
3239	Ostale usluge			82.743,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	95.242,35	95,24
3295	Pristojbe i naknade			95.242,35	
421	Gradevinski objekti	63.340.000	61.469.561	60.687.661,80	98,73
4211	Stambeni objekti			43.639.572,21	
4212	Poslovni objekti			17.048.089,59	
422	Postrojenja i oprema	5.761.400	5.669.183	5.618.500,07	99,11
4221	Uredska oprema i namještaj			4.952.388,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			622.186,36	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.925,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.237.000	2.220.410	2.220.342,73	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.220.342,73	
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	142.400	135.330	69.741,36	51,53
321	Naknade troškova zaposlenima	81.400	77.330	32.573,36	42,12
3211	Službena putovanja			32.573,36	
323	Rashodi za usluge	60.000	57.000	37.168,00	65,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.168,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	4.018.000	4.018.000	3.895.247,55	96,94
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000	163.000	108.454,00	66,54
3211	Službena putovanja			108.454,00	
422	Postrojenja i oprema	3.855.000	3.855.000	3.786.793,55	98,23
4228	Vojna oprema			3.786.793,55	
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	350.000.000	350.000.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000.000	350.000.000		
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	13.978.554	13.306.768	7.051.181,25	52,99
321	Naknade troškova zaposlenima	122.760	122.760	76.037,99	61,94
3211	Službena putovanja			76.037,99	
323	Rashodi za usluge	132.520	132.520	36.828,98	27,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.828,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.554	287.554	237.553,58	82,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.553,58	
421	Građevinski objekti	6.142.600	5.835.470		
422	Postrojenja i oprema	7.293.120	6.928.464	6.700.760,70	96,71
4228	Vojna oprema			6.700.760,70	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	84.404.374	84.320.724	78.789.372,15	93,44
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	337.100	337.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			337.100,00	
323	Rashodi za usluge	2.015.000	1.914.250	1.671.430,03	87,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.060,85	
3239	Ostale usluge			1.509.369,18	
422	Postrojenja i oprema	82.069.374	82.069.374	76.780.842,12	93,56
4228	Vojna oprema			76.780.842,12	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.598.741.705	2.603.754.825	2.602.533.820,19	99,95
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.583.043.805	2.588.052.795	2.587.127.449,74	99,96
311	Plaće (Bruto)	1.953.470.605	1.958.039.605	1.957.487.886,87	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.943.177.145,07	
3112	Plaće u naravi			10.437.261,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.873.480,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.549.000	89.299.000	89.299.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.299.000,00	
313	Doprinosi na plaće	411.578.000	413.688.000	413.611.794,38	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			86.032.302,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.091.473,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.488.019,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.743.000	60.131.000	60.097.228,59	99,94
3211	Službena putovanja			88.602,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.640.347,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			568.564,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			799.714,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.009.200	1.908.740	1.880.878,25	98,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.119,25	
3222	Materijal i sirovine			1.771.936,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.822,68	
323	Rashodi za usluge	57.794.000	57.481.450	57.469.596,07	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.437.393,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.752,50	
3235	Zakupnine i najamnine			56.540,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.012.889,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.801.021,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	522.500	539.866,29	103,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			539.866,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850.000	5.557.500	5.557.276,12	100,00
3292	Premije osiguranja			5.557.276,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.425.000	1.183.923,17	83,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.183.923,17	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15.697.900	15.702.030	15.406.370,45	98,12
321	Naknade troškova zaposlenima	671.400	637.830	611.709,51	95,90
3211	Službena putovanja			106.452,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			505.256,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.483.500	1.409.325	1.397.424,84	99,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			485.264,65	
3223	Energija			908.716,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.443,68	
323	Rashodi za usluge	2.394.500	2.274.775	2.244.595,21	98,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			792.947,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.784,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			438.264,73	
3234	Komunalne usluge			316.934,35	
3235	Zakupnine i najamnine			16.719,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			197.764,83	
3239	Ostale usluge			289.180,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.220.000	4.009.000	3.781.995,89	94,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.781.995,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.545,00	95,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.545,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.918.500	7.361.100	7.361.100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.361.100,00	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	265.771.100	281.201.383	238.767.977,54	84,91
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	68.960.000	66.278.350	45.000.485,37	67,90
323	Rashodi za usluge	2.092.000	1.987.400	1.981.597,98	99,71
3235	Zakupnine i najamnine			478.761,66	
3238	Računalne usluge			1.488.281,46	
3239	Ostale usluge			14.554,86	
412	Nematerijalna imovina	4.490.000	4.465.250	4.532.586,21	101,51
4123	Licence			4.532.586,21	
422	Postrojenja i oprema	62.378.000	59.825.700	38.486.301,18	64,33
4221	Uredska oprema i namještaj			23.474.923,42	
4222	Komunikacijska oprema			626.867,58	
4228	Vojna oprema			14.384.510,18	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	35.739.400	33.956.530	33.834.899,07	99,64
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	9.392,00	11,45
3211	Službena putovanja			9.392,00	
323	Rashodi za usluge	35.657.400	33.874.530	33.825.507,07	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.933.571,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.891.935,26	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.000.000	23.000.000	22.880.665,06	99,48
A545058	OPĆA POTPORA	16.608.050	16.188.138	17.079.759,48	105,51
321	Naknade troškova zaposlenima	809.550	809.550	620.291,07	76,62
3211	Službena putovanja			620.291,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	489.500	465.025	407.946,65	87,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.794,01	
3223	Energija			186.216,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.848,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.087,50	
323	Rashodi za usluge	9.276.000	8.930.500	10.014.993,74	112,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.703.205,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.802.071,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.539,32	
3234	Komunalne usluge			308.483,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.821,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			6.128.372,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.607.000	3.557.000	3.796.191,31	106,72
3292	Premije osiguranja			72.818,39	
3293	Reprezentacija			424.375,62	
3294	Članarine i norme			20.600,85	
3295	Pristojbe i naknade			117.520,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			357.712,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.803.163,94	
343	Ostali financijski rashodi	2.000.000	2.000.000	1.987.957,41	99,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.718.108,15	
3433	Zatezne kamate			265.284,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.564,88	
381	Tekuće donacije	100.000	100.063	100.063,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.063,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	171.000	171.000	104.376,76	61,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			104.376,76	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	47.939,54	30,93
4222	Komunikacijska oprema			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.939,54	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.888.500	5.669.100	5.595.126,79	98,70
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	109.513,11	75,53
3211	Službena putovanja			109.513,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.355.500	1.355.500	1.346.133,82	99,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.346.133,82	
323	Rashodi za usluge	4.388.000	4.168.600	4.139.479,86	99,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.948.116,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.276.483,82	
3239	Ostale usluge			834.879,61	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	70.900.000	92.110.000	91.353.992,14	99,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000	9.500.000	9.500.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.500.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.900.000	27.500.000	26.753.342,97	97,28
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.753.342,97	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000.000	55.110.000	55.100.649,17	99,98
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			23.889.755,01	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			31.210.894,16	
A545072	DUHOVNA SKRB	10.610.150	10.581.265	10.438.695,60	98,65
311	Plaće (Bruto)	5.233.900	5.325.800	5.325.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.302.128,35	
3112	Plaće u naravi			804,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.866,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.450	219.450	219.450,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.450,00	
313	Doprinosi na plaće	910.400	918.700	918.700,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.090,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			824.109,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	797.700	801.200	771.729,27	96,32
3211	Službena putovanja			672.521,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.262,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.945,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	642.000	635.000	601.037,41	94,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.708,48	
3223	Energija			194.869,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.672,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.912,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.875,00	
323	Rashodi za usluge	2.511.700	2.386.115	2.316.789,22	97,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.142.173,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.164,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.401,39	
3234	Komunalne usluge			26.602,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.063,28	
3239	Ostale usluge			860.383,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	25.400,00	99,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.400,00	
422	Postrojenja i oprema	269.500	269.500	259.789,70	96,40
4221	Uredska oprema i namještaj			92.689,70	
4226	Sportska i glazbena oprema			13.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			154.100,00	
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	34.065.000	33.418.000	12.584.354,03	37,66
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000	495.000	346.161,81	69,93
3211	Službena putovanja			12.762,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			333.398,93	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	5.647,00	9,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.647,00	
422	Postrojenja i oprema	33.510.000	32.863.000	12.232.545,22	37,22
4221	Uredska oprema i namještaj			12.232.545,22	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	484.103.510	475.375.406	473.717.101,22	99,65
A545060	OBUKA I VJEŽBE	95.711.890	94.662.990	92.658.262,59	97,88
321	Naknade troškova zaposlenima	47.318.890	47.937.090	45.750.294,01	95,44
3211	Službena putovanja			9.676.332,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.672.249,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			401.711,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.476.000	20.402.200	19.843.095,19	97,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.274,74	
3222	Materijal i sirovine			756.185,44	
3223	Energija			16.181.786,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.761.122,71	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			968.725,87	
323	Rashodi za usluge	25.537.000	24.943.700	24.627.832,45	98,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.055.312,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.010,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.580,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			89.354,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.660.348,79	
3239	Ostale usluge			10.552.225,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000	630.000	622.377,26	98,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			622.377,26	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	1.814.663,68	241,96
4221	Uredska oprema i namještaj			702.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			71.721,18	
4228	Vojna oprema			1.040.942,50	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	315.938.200	310.458.996	310.401.812,25	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	80.525.882	76.628.681	76.580.107,51	99,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.334.814,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.245.293,45	
323	Rashodi za usluge	235.064.318	233.499.715	233.496.389,07	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.278.395,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.808.965,79	
3239	Ostale usluge			3.409.027,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000	330.600	325.315,67	98,40
3292	Premije osiguranja			325.315,67	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	72.453.420	70.253.420	70.657.026,38	100,57
322	Rashodi za materijal i energiju	13.130.000	12.910.000	12.907.563,34	99,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.907.563,34	
323	Rashodi za usluge	59.323.420	57.343.420	57.749.463,04	100,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.238.843,30	
3234	Komunalne usluge			5.796.539,06	
3235	Zakupnine i najamnine			1.334.544,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.536,17	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	61.278.000	61.278.000	60.838.290,19	99,28
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.472.000	12.472.000	12.048.873,34	96,61
321	Naknade troškova zaposlenima	3.310.000	3.310.000	2.948.875,18	89,09
3211	Službena putovanja			2.917.095,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.779,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.500	198.500	198.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	
3223	Energija			134.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.685.500	6.687.500	6.634.990,30	99,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.341.444,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.981,13	
3235	Zakupnine i najamnine			3.509.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134,95	
3239	Ostale usluge			532.929,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.000	1.898.000	1.897.798,86	99,99
3292	Premije osiguranja			723.000,00	
3293	Reprezentacija			1.146.798,86	
3294	Članarine i norme			28.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.000	296.000	296.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			296.000,00	
422	Postrojenja i oprema	77.000	82.000	72.709,00	88,67
4221	Uredska oprema i namještaj			71.061,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.648,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.806.000	48.806.000	48.789.416,85	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	5.099.000	4.899.000	4.907.442,02	100,17
3211	Službena putovanja			4.850.855,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.586,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.206,80	
3223	Energija			42.767,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.161,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.864,00	
323	Rashodi za usluge	10.681.000	10.881.000	10.880.110,26	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.248.908,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.141,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.793,76	
3235	Zakupnine i najamnine			7.130.711,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134,95	
3239	Ostale usluge			320.419,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.667.500	31.667.500	31.648.506,08	99,94
3292	Premije osiguranja			1.450.000,00	
3293	Reprezentacija			422.626,86	
3294	Članarine i norme			29.775.879,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.500	655.500	655.500,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.500,00	
422	Postrojenja i oprema	588.000	588.000	582.858,49	99,13
4221	Uredska oprema i namještaj			582.858,49	
2509	MIROVNE MISIJE	170.102.985	171.667.258	166.139.530,27	96,78
A545065	UN MISIJE	15.820.375	15.040.807	15.034.278,51	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	14.491.375	13.776.807	13.776.807,00	100,00
3211	Službena putovanja			94.708,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.682.098,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000	219.000	219.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			219.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.098.000	1.043.100	1.038.471,51	99,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			734.105,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.977,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			294.388,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.900		
A545066	NATO OPERACIJE	148.871.110	151.481.997	146.351.864,47	96,61
321	Naknade troškova zaposlenima	113.729.625	116.485.421	113.609.124,59	97,53
3211	Službena putovanja			2.200.645,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.408.479,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.012.500	5.711.875	5.705.957,93	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.134,52	
3222	Materijal i sirovine			1.129.484,10	
3223	Energija			1.287.509,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			948.850,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.923,11	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			132.056,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.976.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.779.500	15.940.525	15.929.111,09	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.687.739,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.769.899,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.426.223,04	
3239	Ostale usluge			6.045.249,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.630.000	9.760.665	8.525.353,08	87,34
3292	Premije osiguranja			8.525.353,08	
421	Gradevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	2.719.485	2.583.511	2.582.317,78	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			267.740,51	
4222	Komunikacijska oprema			43.355,20	
4228	Vojna oprema			2.271.222,07	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	5.411.500	5.144.454	4.753.387,29	92,40
321	Naknade troškova zaposlenima	2.237.000	2.125.150	2.014.009,20	94,77
3211	Službena putovanja			109.604,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.904.404,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000	389.500	376.000,00	96,53
3222	Materijal i sirovine			110.000,00	
3223	Energija			116.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.630.500	2.498.975	2.241.849,89	89,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.942.416,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.775,74	
3239	Ostale usluge			203.657,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	117.529	117.528,20	100,00
3292	Premije osiguranja			117.528,20	
422	Postrojenja i oprema	14.000	13.300	4.000,00	30,08
4222	Komunikacijska oprema			4.000,00	
26	JAVNA SIGURNOST	126.690.910	123.318.025	122.713.986,13	99,51
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	126.690.910	123.318.025	122.713.986,13	99,51
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	84.068.271	80.895.516	80.745.214,07	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	5.596.150	6.346.150	6.261.865,40	98,67
3211	Službena putovanja			101.004,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.160.861,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.394.952	17.475.205	17.458.130,12	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.137.034,45	
3222	Materijal i sirovine			500.000,00	
3223	Energija			4.938.572,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.728.293,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.230,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	60.060.169	57.057.161	57.008.218,55	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			310.555,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.025.081,92	
3239	Ostale usluge			1.672.581,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	17.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	24.803.029	24.431.529	24.302.197,87	99,47
321	Naknade troškova zaposlenima	82.794	82.794	81.747,05	98,74
3211	Službena putovanja			55.953,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.793,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.230.000	6.868.500	6.811.418,84	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.473,44	
3222	Materijal i sirovine			1.258.532,44	
3223	Energija			4.677.399,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			804.013,61	
323	Rashodi za usluge	17.319.385	17.309.385	17.303.031,98	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.025.556,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.484,33	
3239	Ostale usluge			222.303,55	
422	Postrojenja i oprema	170.850	170.850	106.000,00	62,04
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			23.000,00	
4228	Vojna oprema			53.000,00	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.453.250	13.453.350	13.410.862,52	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	2.211.750	2.211.750	2.211.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			37.916,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.173.833,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.225.500	7.225.500	7.183.012,52	99,41
3222	Materijal i sirovine			179.594,44	
3223	Energija			2.504.142,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.499.275,61	
323	Rashodi za usluge	3.716.000	3.716.100	3.716.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.589,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.853.958,11	
3239	Ostale usluge			858.552,39	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4228	Vojna oprema			300.000,00	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.094.200	1.099.700	1.072.440,28	97,52
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	17.500	15.550,00	88,86
3211	Službena putovanja			4.075,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.200	1.026.200	1.016.890,28	99,09
3222	Materijal i sirovine			18.000,00	
3223	Energija			998.890,28	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	40.000,00	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3239	Ostale usluge			33.000,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	3.272.160	3.437.930	3.183.271,39	92,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.431.510	1.488.510	1.412.090,10	94,87
3211	Službena putovanja			22.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.320.920,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			69.170,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000	962.570	955.065,98	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.645,75	
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			561.933,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360.486,32	
323	Rashodi za usluge	842.650	986.850	816.115,31	82,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			593.102,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.013,12	
3239	Ostale usluge			64.000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	78.173.823	77.880.823	75.802.117,71	97,33
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69.074.446	68.781.446	66.785.812,23	97,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	61.094.982	60.801.982	59.683.522,88	98,16
41	Prihodi od igara na sreću	7.979.464	7.979.464	7.102.289,35	89,01
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	69.074.446	68.781.446	66.785.812,23	97,10
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69.074.446	68.781.446	66.785.812,23	97,10
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.983.982	9.669.982	8.982.336,62	92,89
311	Plaće (Bruto)	5.870.000	5.675.000	5.639.566,14	99,38
3111	Plaće za redovan rad			5.563.268,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.297,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	154.427,16	77,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.427,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	955.000	948.528,50	99,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			854.778,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.749,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	618.982	598.982	545.120,96	91,01
3211	Službena putovanja			410.286,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.863,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.970,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	355.000	239.082,00	67,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.626,42	
3223	Energija			188.150,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.722,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.582,73	
323	Rashodi za usluge	1.683.000	1.646.000	1.274.979,96	77,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.247,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.674,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.091,00	
3234	Komunalne usluge			17.980,48	
3235	Zakupnine i najamnine			286.616,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.625,55	
3238	Računalne usluge			155.372,31	
3239	Ostale usluge			246.381,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.195,49	63,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.195,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000	115.270,64	89,36
3292	Premije osiguranja			9.337,23	
3293	Reprezentacija			88.252,39	
3294	Članarine i norme			1.946,88	
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	2.502,93	31,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.373,54	
3433	Zatezne kamate			129,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	95.000	93.000	59.662,84	64,15
4221	Uredska oprema i namještaj			30.807,63	
4222	Komunikacijska oprema			13.948,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.906,66	
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	4.146.606	4.146.606	4.723.452,61	113,91
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	14.197,74	28,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.197,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.000	65.000	30.000,00	46,15
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	4.031.606	4.031.606	4.679.254,87	116,06
3811	Tekuće donacije u novcu			4.673.293,15	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.961,72	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.465.000	3.425.000	3.416.000,00	99,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.465.000	3.425.000	3.416.000,00	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.416.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.490.000	2.490.000	2.490.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.490.000	2.490.000	2.490.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.490.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.500.000	2.500.000	2.497.985,03	99,92
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.497.985,03	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			2.497.985,03	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.143.009	24.143.009	24.001.695,03	99,41
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.695,03	28,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.695,03	
381	Tekuće donacije	24.137.009	24.137.009	24.000.000,00	99,43
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000.000,00	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	510.000	494.000	430.737,25	87,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	195.000	189.000	140.756,25	74,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.651,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.489,50	
3235	Zakupnine i najamnine			105.252,00	
3239	Ostale usluge			23.363,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000	197.000	187.801,00	95,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187.801,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	102.180,00	97,31
3293	Reprezentacija			100.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.180,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000		
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	58.000	58.000	37.752,76	65,09
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	24.397,03	93,83
3211	Službena putovanja			24.397,03	
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	6.287,73	28,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.287,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.068,00	70,68
3293	Reprezentacija			7.068,00	
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	73.000	72.000	22.833,05	31,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.625,22	26,25
3211	Službena putovanja			2.625,22	
323	Rashodi za usluge	34.000	33.000	2.240,60	6,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.240,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	17.967,23	78,12
3293	Reprezentacija			17.967,23	
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	370.000	352.000	313.846,47	89,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	352.000	313.846,47	89,16
3296	Troškovi sudskih postupaka			313.846,47	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.576.384	1.572.384	1.265.785,19	80,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.623,05	98,12
3211	Službena putovanja			19.623,05	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	217.456,78	90,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.456,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	76.000	57.285,48	75,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.285,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.226.384	1.226.384	971.419,88	79,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			971.419,88	
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	2.668.465	2.668.465	1.434.460,00	53,76
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	2.667.465	2.667.465	1.434.460,00	53,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.434.460,00	
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000.000,00	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	290.000	390.000	368.928,22	94,60
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	1.684,17	16,84
4123	Licence			1.684,17	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	169.126,94	93,96
4221	Uredska oprema i namještaj			169.126,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	198.117,11	99,06
4262	Ulaganja u računalne programe			198.117,11	
03210	Hrvatska matica iseljenika	9.099.377	9.099.377	9.016.305,48	99,09
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.105.524	6.105.524	5.988.890,86	98,09
31	Vlastiti prihodi	2.830.353	2.830.353	2.849.006,68	100,66
52	Ostale pomoći	162.000	162.000	178.407,94	110,13
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	1.500	1.500		
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	9.099.377	9.099.377	9.016.305,48	99,09
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.099.377	9.099.377	9.016.305,48	99,09
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.099.377	9.099.377	9.016.305,48	99,09
311	Plaće (Bruto)	3.554.700	3.554.700	3.474.388,81	97,74
3111	Plaće za redovan rad			3.474.388,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000	148.000	130.070,47	87,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.070,47	
313	Doprinosi na plaće	610.824	610.824	597.594,93	97,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			538.530,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.064,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000	287.000	338.914,03	118,09
3211	Službena putovanja			218.769,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.836,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.307,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	496.875	496.875	543.654,69	109,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.790,76	
3222	Materijal i sirovine			9.134,99	
3223	Energija			410.256,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.666,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.506,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	3.439.553	3.439.553	3.313.853,64	96,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			462.237,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.710,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.186,26	
3234	Komunalne usluge			106.078,93	
3235	Zakupnine i najamnine			131.264,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.999,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.293,57	
3238	Računalne usluge			81.297,50	
3239	Ostale usluge			2.078.785,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.126,23	75,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.126,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.100	259.100	363.146,89	140,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.093,21	
3292	Premije osiguranja			19.276,19	
3293	Reprezentacija			67.150,30	
3294	Članarine i norme			1.205,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.488,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			92.666,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.266,77	
343	Ostali financijski rashodi	20.325	20.325	24.971,58	122,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.900,79	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.756,19	
3433	Zatezne kamate			60,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			254,06	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	10.545,96	24,53
4221	Uredska oprema i namještaj			10.545,96	
423	Prijevozna sredstva	220.000	220.000	204.038,25	92,74
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.038,25	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	232.285.882	231.887.882	204.089.625,25	88,01
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	232.285.882	231.887.882	204.089.625,25	88,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	201.418.382	201.020.382	191.793.582,09	95,41
12	Sredstva učešća za pomoći	7.077.500	7.077.500	6.986.881,15	98,72
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
53	Inozemne darovnice	23.650.000	23.650.000	5.288.118,89	22,36
575	Fondovi za unutarnje poslove	130.000	130.000	21.043,12	16,19
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	232.285.882	231.887.882	204.089.625,25	88,01
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	232.285.882	231.887.882	204.089.625,25	88,01
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.593.941	33.671.074	30.396.600,83	90,28
311	Plaće (Bruto)	15.437.350	14.665.483	13.636.716,61	92,99
3111	Plaće za redovan rad			13.636.716,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.000	570.000	534.714,04	93,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			534.714,04	
313	Doprinosi na plaće	2.733.591	2.614.491	2.302.722,47	88,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.075.128,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			227.594,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	960.000	945.241,38	98,46
3211	Službena putovanja			192.097,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680.224,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.919,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000	1.380.000	1.325.774,58	96,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450.061,20	
3223	Energija			831.058,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.655,23	
323	Rashodi za usluge	6.550.000	6.373.100	5.341.123,34	83,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.003.075,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			685.515,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.875,00	
3234	Komunalne usluge			262.043,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.867.596,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.224,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.366,50	
3238	Računalne usluge			709.246,34	
3239	Ostale usluge			629.179,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.763.000	4.773.000	4.613.278,76	96,65
3292	Premije osiguranja			9.221,14	
3293	Reprezentacija			29.909,12	
3294	Članarine i norme			8.425,00	
3295	Pristojbe i naknade			140.948,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.423.775,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			999,00	
343	Ostali finansijski rashodi	42.000	42.000	23.099,71	55,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.557,62	
3433	Zatezne kamate			542,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	29.500,00	59,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.500,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	780.000	780.000	507.179,94	65,02
4221	Uredska oprema i namještaj			436.790,21	
4222	Komunikacijska oprema			67.679,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.710,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.508.000	1.433.000	1.117.250,00	77,97
4262	Ulaganja u računalne programe			1.117.250,00	
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	1.510.000	1.438.000	1.212.810,02	84,34
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	24.435,02	40,73
3234	Komunalne usluge			5.621,13	
3239	Ostale usluge			18.813,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000	1.378.000	1.188.375,00	86,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.188.375,00	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.500.000	6.500.000	6.457.408,06	99,34
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000	6.500.000	6.457.408,06	99,34
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			6.457.408,06	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	30.650.000	30.650.000	12.236.735,66	39,92
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	143.077,50	23,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.077,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	20.550.000	20.550.000	10.490.934,52	51,05
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			10.490.934,52	
421	Građevinski objekti	9.450.000	9.450.000	1.602.723,64	16,96
4211	Stambeni objekti			1.602.723,64	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	5.322.500	5.232.500	4.449.578,40	85,04
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	516.469,77	73,78
3223	Energija			516.469,77	
323	Rashodi za usluge	3.865.000	3.775.000	3.363.451,05	89,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.581,01	
3234	Komunalne usluge			327.042,96	
3235	Zakupnine i najamnine			2.891.827,08	
421	Građevinski objekti	636.250	636.250	538.407,58	84,62
4211	Stambeni objekti			538.407,58	
422	Postrojenja i oprema	121.250	121.250	31.250,00	25,77
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.250,00	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000.000,00	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	27.500.000	26.125.000	23.016.254,61	88,10
382	Kapitalne donacije	27.500.000	26.125.000	23.016.254,61	88,10
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.016.254,61	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.400.000	2.400.000	2.224.515,42	92,69
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	206.260,80	68,75
3223	Energija			206.260,80	
323	Rashodi za usluge	2.100.000	2.100.000	2.018.254,62	96,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.127,37	
3234	Komunalne usluge			1.928.127,25	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	101.804.441	103.883.308	103.697.522,47	99,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
382	Kapitalne donacije	48.308.260	50.387.127	50.364.721,88	99,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			50.364.721,88	
421	Građevinski objekti	53.496.181	53.496.181	53.332.800,59	99,69
4211	Stambeni objekti			53.332.800,59	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	14.100.000	14.015.000	12.656.019,36	90,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000	1.700.000	1.346.585,43	79,21
3223	Energija			1.346.585,43	
323	Rashodi za usluge	12.400.000	12.315.000	11.309.433,93	91,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.030.385,70	
3234	Komunalne usluge			10.279.048,23	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	400.000	400.000	209.968,46	52,49
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	209.968,46	52,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.968,46	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH	1.000.000	1.000.000	964.778,76	96,48
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	964.778,76	96,48
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			964.778,76	
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.000	5.000		
382	Kapitalne donacije	5.000	5.000		
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.500.000	1.568.000	1.567.433,20	99,96
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.568.000	1.567.433,20	99,96
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.567.433,20	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	18.815.273	18.815.273	8.805.091,79	46,80
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	18.815.273	18.815.273	8.805.091,79	46,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.416.295	10.416.295	8.778.558,73	84,28
12	Sredstva učešća za pomoći	1.256.923	1.256.923		
51	Pomoći EU	19.494	19.494	26.533,06	136,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.122.561	7.122.561		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	18.815.273	18.815.273	8.805.091,79	46,80
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	18.815.273	18.815.273	8.805.091,79	46,80
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.293.289	9.065.289	8.004.397,48	88,30
311	Plaće (Bruto)	4.591.377	4.363.377	4.168.755,93	95,54
3111	Plaće za redovan rad			4.150.695,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.060,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.500	195.500	147.685,90	75,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			147.685,90	
313	Doprinosi na plaće	857.418	857.418	717.026,01	83,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			646.157,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.868,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	393.494	393.494	262.709,06	66,76
3211	Službena putovanja			124.247,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.837,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.623,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.500	388.500	243.069,33	62,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.873,70	
3223	Energija			184.440,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.755,00	
323	Rashodi za usluge	2.403.000	2.403.000	2.125.241,85	88,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.101,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.838,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.906,20	
3234	Komunalne usluge			74.899,59	
3235	Zakupnine i najamnine			427.188,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.406,09	
3238	Računalne usluge			652.011,34	
3239	Ostale usluge			70.889,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	22.248,68	63,57
3292	Premije osiguranja			292,27	
3293	Reprezentacija			10.610,78	
3294	Članarine i norme			1.345,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	1.211,93	20,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.050,00	
3433	Zatezne kamate			161,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	316.448,79	85,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			222.748,13	
4222	Komunikacijska oprema			93.700,66	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	752.500	752.500	325.866,52	43,30
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	46.705,27	66,72
3211	Službena putovanja			46.705,27	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	273.223,75	45,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.248,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500	82.500	5.937,50	7,20
3293	Reprezentacija			5.937,50	
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	2.919.484	2.919.484		
311	Plaće (Bruto)	349.075	349.075		
313	Doprinosi na plaće	61.602	61.602		
321	Naknade troškova zaposlenima	152.586	152.586		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.748	61.748		
323	Rashodi za usluge	2.294.473	2.294.473		
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.560.000	1.560.000		
323	Rashodi za usluge	1.560.000	1.560.000		
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	3.900.000	3.900.000		
323	Rashodi za usluge	3.900.000	3.900.000		
K912003	INFORMATIZACIJA	390.000	618.000	474.827,79	76,83
412	Nematerijalna imovina	80.000	308.000	245.335,85	79,65
4123	Licence			245.335,85	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	229.491,94	99,78
4221	Uredska oprema i namještaj			229.491,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	291.624.557	291.624.557	292.707.650,82	100,37
03605	Središnji državni ured za šport	291.624.557	291.624.557	292.707.650,82	100,37
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	115.679.555	115.679.555	110.295.082,15	95,35
12	Sredstva učešća za pomoći	2.588.000	2.588.000	1.579.740,39	61,04
41	Prihodi od igara na sreću	159.608.829	159.608.829	172.636.315,00	108,16
51	Pomoći EU	573	573	59.243,10	10.339,11
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	997.600	997.600	893.797,83	89,59
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.750.000	12.750.000	7.243.472,35	56,81
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	291.624.557	291.624.557	292.707.650,82	100,37
3920	RAZVOJ ŠPORTA	291.624.557	291.624.557	292.707.650,82	100,37
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	8.720.190	8.720.190	6.721.998,50	77,09
311	Plaće (Bruto)	4.991.152	4.991.152	3.856.137,77	77,26
3111	Plaće za redovan rad			3.856.137,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	109.730,58	84,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.730,58	
313	Doprinosi na plaće	915.966	915.966	663.255,81	72,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			597.701,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.554,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	399.597	399.597	310.063,49	77,59
3211	Službena putovanja			151.405,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.369,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.772,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.216	310.216	231.341,60	74,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.396,45	
3223	Energija			135.061,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.676,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.206,53	
323	Rashodi za usluge	1.253.636	1.253.636	1.158.924,96	92,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.041,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			256.055,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.957,67	
3234	Komunalne usluge			20.262,22	
3235	Zakupnine i najamnine			391.773,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.267,77	
3238	Računalne usluge			154.572,65	
3239	Ostale usluge			78.994,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	36.968,77	92,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.968,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.793	129.793	33.808,57	26,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.471,64	
3293	Reprezentacija			12.495,00	
3294	Članarine i norme			2.080,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.401,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.360,36	
343	Ostali financijski rashodi	4.830	4.830	2.425,53	50,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.425,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	220.000	220.000	197.617,02	89,83
4123	Licence			197.617,02	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	121.724,40	52,92
4221	Uredska oprema i namještaj			107.133,29	
4222	Komunikacijska oprema			14.591,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	45.152.203	45.152.203	42.775.425,86	94,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.152.203	45.152.203	42.775.425,86	94,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.775.425,86	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	167.358.829	167.358.829	180.386.315,00	107,78
381	Tekuće donacije	167.358.829	167.358.829	180.386.315,00	107,78
3811	Tekuće donacije u novcu			180.386.315,00	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	12.000.000	12.925.000	12.634.177,00	97,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	12.925.000	12.634.177,00	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.634.177,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	370.573	370.573	346.770,06	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	187.573	187.573	242.632,74	129,35
3211	Službena putovanja			242.632,74	
323	Rashodi za usluge	129.000	129.000	56.288,56	43,63
3235	Zakupnine i najamnine			15.140,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.148,93	
3239	Ostale usluge			11.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	54.000	47.848,76	88,61
3293	Reprezentacija			47.848,76	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	18.500.000	17.575.000	17.302.123,84	98,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.500.000	17.575.000	17.302.123,84	98,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.302.123,84	
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	7.028.385	7.028.385	7.028.384,58	100,00
323	Rashodi za usluge	28.385	28.385	28.384,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.384,58	
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
A916007	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	469.188	469.188	445.800,62	95,02
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600	6.600		
323	Rashodi za usluge	53.588	53.588	43.267,39	80,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.849,39	
3239	Ostale usluge			28.605,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	6.563,23	50,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.563,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.970,00	99,50
3293	Reprezentacija			5.970,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390.000,00	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	313.205	313.205	307.248,92	98,10
321	Naknade troškova zaposlenima	429	429	428,30	99,84
3211	Službena putovanja			428,30	
323	Rashodi za usluge	61.655	61.655	59.813,74	97,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.313,74	
3239	Ostale usluge			29.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	10.632,50	81,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.632,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.121	238.121	236.374,38	99,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			236.374,38	
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	123.000	123.000	47.508,12	38,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000	123.000	47.508,12	38,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.508,12	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.335.600	1.335.600	1.195.278,40	89,49
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.793,24	98,62
3211	Službena putovanja			14.793,24	
323	Rashodi za usluge	1.224.100	1.224.100	1.094.995,49	89,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.199,22	
3235	Zakupnine i najamnine			335.471,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.769,61	
3238	Računalne usluge			27.150,00	
3239	Ostale usluge			378.405,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	33.615,07	96,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.615,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.500	61.500	51.874,60	84,35
3293	Reprezentacija			21.047,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.827,60	
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	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	
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000	1.200.000	1.172.562,50	97,71
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	1.172.562,50	97,71
3238	Računalne usluge			1.172.562,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	250.000	250.000	173.457,43	69,38
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	240.000	173.457,43	72,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			173.457,43	
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.050.000	8.050.000	8.020.759,61	99,64
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	22.069,61	44,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.069,61	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	7.998.690,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			7.998.690,00	
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	95.263	95.263	13.618,19	14,30
321	Naknade troškova zaposlenima	33.568	33.568	6.924,00	20,63
3211	Službena putovanja			6.924,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	895	895	894,19	99,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			894,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800	60.800	5.800,00	9,54
3293	Reprezentacija			5.800,00	
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	15.000.000	15.000.000	8.521.732,17	56,81
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			600.000,00	
381	Tekuće donacije	14.400.000	14.400.000	7.921.732,17	55,01
3811	Tekuće donacije u novcu			5.745.413,73	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.176.318,44	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	158.121	158.121	114.490,02	72,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.032	4.032		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.089	154.089	114.490,02	74,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114.490,02	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.480.899.427	5.479.769.427	5.455.672.453,88	99,56
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.651.349.795	4.663.054.795	4.667.893.231,78	100,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.187.852.595	4.199.557.595	4.199.478.157,72	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	23.759.500	23.759.500	20.681.255,04	87,04
31	Vlastiti prihodi	21.870.000	21.870.000	18.814.349,59	86,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	292.353.000	292.353.000	311.893.918,82	106,68
51	Pomoći EU	18.369.500	18.369.500	20.328.748,45	110,67
52	Ostale pomoći	18.866.000	18.866.000	15.528.398,17	82,31
575	Fondovi za unutarnje poslove	82.769.200	82.769.200	75.678.614,90	91,43
61	Donacije	5.510.000	5.510.000	5.489.789,09	99,63
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	4.651.349.795	4.663.054.795	4.667.893.231,78	100,10
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.612.619.695	4.624.567.595	4.631.360.810,10	100,15
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.163.257.545	4.163.884.545	4.180.284.185,92	100,39
311	Plaće (Bruto)	2.627.610.000	2.613.310.000	2.613.310.350,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.550.682.568,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			62.627.781,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.200.000	145.050.000	145.049.999,46	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.049.999,46	
313	Doprinosi na plaće	604.000.000	604.000.000	603.999.999,43	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			181.618.297,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.630.971,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.750.730,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.933.000	180.933.000	181.000.534,89	100,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			28.759.847,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149.258.029,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.982.658,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.374.545	194.374.545	191.545.673,65	98,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.904.954,00	
3222	Materijal i sirovine			39.388.345,23	
3223	Energija			116.997.099,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.193.760,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.710.123,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			351.390,79	
323	Rashodi za usluge	368.715.000	386.792.000	403.085.367,75	104,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.760.233,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.481.977,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.318.860,76	
3234	Komunalne usluge			23.791.766,67	
3235	Zakupnine i najamnine			74.683.556,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.300.546,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.936.342,71	
3239	Ostale usluge			200.812.082,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000	2.000.000	1.176.350,79	58,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.176.350,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.877.000	13.877.000	17.576.013,16	126,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.337,75	
3292	Premije osiguranja			5.715.144,39	
3293	Reprezentacija			671.812,29	
3294	Članarine i norme			1.192.302,16	
3295	Pristojbe i naknade			47.787,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.390.501,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.490.127,83	
343	Ostali financijski rashodi	870.000	870.000	869.896,70	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			398.760,59	
3433	Zatezne kamate			110.087,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			361.048,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.008.000	12.008.000	11.999.999,62	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.999.999,62	
381	Tekuće donacije	670.000	670.000	670.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			670.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	10.000.000	9.999.999,66	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.999.999,66	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	32.130.000	32.130.000	29.176.261,90	90,81
412	Nematerijalna imovina	16.300.000	16.300.000	13.027.196,36	79,92
4124	Ostala prava			13.027.196,36	
421	Građevinski objekti	530.000	530.000	530.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			530.000,00	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			800.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.500.000	14.500.000	14.819.065,54	102,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.819.065,54	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	137.733.250	149.733.250	149.733.241,48	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.424.000	133.424.000	133.423.998,20	100,00
3222	Materijal i sirovine			4.345.744,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.184,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			604.678,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			128.450.391,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	2.499.999,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.499.999,70	
422	Postrojenja i oprema	9.624.250	9.624.250	9.624.245,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.269.124,82	
4222	Komunikacijska oprema			150.606,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.994.949,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.209.564,51	
423	Prijevozna sredstva	3.860.000	3.860.000	3.860.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.860.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	325.000	325.000	324.998,50	100,00
4252	Osnovno stado			324.998,50	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.855.000	11.285.000	11.284.998,85	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.999,50	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			9.999,50	
323	Rashodi za usluge	11.585.000	11.015.000	11.014.999,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.422.180,01	
3239	Ostale usluge			9.592.819,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	260.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	106.650.000	106.650.000	106.464.942,66	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000	1.259.771,53	96,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.259.771,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.175.000	34.175.000	31.244.902,75	91,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.820,00	
3222	Materijal i sirovine			410.075,00	
3223	Energija			6.247.768,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			759.488,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			614.355,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.185.395,51	
323	Rashodi za usluge	8.620.000	8.620.000	9.713.064,85	112,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.580.486,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.536.665,10	
3235	Zakupnine i najamnine			92.534,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.378,60	
3238	Računalne usluge			500.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000	641.000	521.687,61	81,39
3294	Članarine i norme			273.208,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248.479,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.962.000	1.962.000	1.961.800,00	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.566.800,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			395.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.510.500	25.510.500	31.040.618,33	121,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.030.118,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.500	430.500	430.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			430.500,00	
381	Tekuće donacije	3.225.000	3.225.000	3.224.565,00	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			3.224.565,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	226.135,58	90,45
4123	Licence			226.135,58	
422	Postrojenja i oprema	3.363.000	3.363.000	3.228.320,88	96,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.284.918,69	
4222	Komunikacijska oprema			977.786,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			367.678,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			597.937,50	
423	Prijevozna sredstva	23.400.000	23.400.000	23.367.576,13	99,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.367.576,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.773.000	3.773.000	246.000,00	6,52
4262	Ulaganja u računalne programe			246.000,00	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	616.000	616.000	790.531,70	128,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	11.262,50	45,05
3222	Materijal i sirovine			3.387,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.875,00	
323	Rashodi za usluge	436.000	436.000	501.282,80	114,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			436.269,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.575,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.462,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.102,50	
3239	Ostale usluge			34.748,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	83.842,87	182,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.842,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	15.229,44	95,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.229,44	
422	Postrojenja i oprema	52.000	52.000	31.914,09	61,37
4221	Uredska oprema i namještaj			31.914,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			147.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			147.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000		
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	9.790.000	9.722.000	9.677.181,47	99,54
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430.000	3.430.000	3.429.999,25	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.121.449,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			308.549,34	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.765.000	3.760.200,08	99,87
3238	Računalne usluge			3.760.200,08	
422	Postrojenja i oprema	2.660.000	2.527.000	2.486.982,14	98,42
4222	Komunikacijska oprema			2.486.982,14	
K553132	INFORMATIZACIJA	64.543.800	64.259.800	64.243.806,71	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	34.612.500	34.762.500	34.762.055,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.025.070,53	
3238	Računalne usluge			24.736.984,81	
412	Nematerijalna imovina	16.285.000	16.285.000	16.280.091,69	99,97
4123	Licence			16.280.091,69	
422	Postrojenja i oprema	3.022.000	2.871.000	2.860.359,78	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			2.794.722,78	
4222	Komunikacijska oprema			65.637,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.624.300	10.341.300	10.341.299,90	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.341.299,90	
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	155.000	155.000	136.887,43	88,31
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	132.992,46	88,66
3211	Službena putovanja			2.068,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.923,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.894,97	77,90
3292	Premije osiguranja			1.696,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.198,16	
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	387.000	387.000	386.284,03	99,81
323	Rashodi za usluge	387.000	387.000	386.284,03	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.284,03	
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	5.972.000	5.229.000	5.005.139,94	95,72
323	Rashodi za usluge	1.016.000	273.000	50.732,09	18,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.732,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.956.000	4.956.000	4.954.407,85	99,97
4262	Ulaganja u računalne programe			4.954.407,85	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	51.812.500	53.042.500	52.008.026,68	98,05
311	Plaće (Bruto)	311.000	311.000	287.362,11	92,40
3111	Plaće za redovan rad			287.362,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	49.426,26	88,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.541,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.885,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	131.000	88.420,09	67,50
3211	Službena putovanja			69.862,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.402,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.154,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000	322.000	229.185,68	71,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			229.085,00	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	337.002,75	99,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.816,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.186,03	
422	Postrojenja i oprema	8.913.000	8.913.000	7.960.967,26	89,32
4221	Uredska oprema i namještaj			4.883.623,55	
4222	Komunikacijska oprema			1.855.717,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			499.137,59	
4226	Sportska i glazbena oprema			286.026,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			436.462,37	
423	Prijevozna sredstva	8.443.000	8.443.000	5.256.724,49	62,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.256.724,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.089.000	10.089.000	10.088.687,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.088.687,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.167.500	24.427.500	27.710.250,54	113,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.710.250,54	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	24.934.000	24.787.900	20.525.369,87	82,80
311	Plaće (Bruto)	291.000	291.000	285.457,81	98,10
3111	Plaće za redovan rad			285.457,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	52.000	52.000	49.098,74	94,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.245,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.852,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000	92.000	119.241,92	129,61
3211	Službena putovanja			88.493,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.834,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.913,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.414.000	1.444.000	1.224.748,62	84,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.127,29	
3223	Energija			1.221.732,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			1.889,06	
323	Rashodi za usluge	6.420.000	5.860.000	5.578.735,50	95,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.105,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.633,39	
3234	Komunalne usluge			71.780,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.305.215,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	3.027.000	3.027.000	3.026.510,58	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			756.627,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.269.882,93	
421	Građevinski objekti	9.645.000	9.754.900	7.656.003,35	78,48
4212	Poslovni objekti			7.656.003,35	
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	1.254.000	84.364,88	6,73
4221	Uredska oprema i namještaj			8.591,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.773,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000	3.000.000	2.501.208,47	83,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.501.208,47	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	870.000	870.000	701.268,83	80,61
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	60.047,59	98,44
3111	Plaće za redovan rad			60.047,59	
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	10.328,18	86,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.307,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.020,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	521.681,42	193,22
3211	Službena putovanja			521.681,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	38.000	38.000	35.677,70	93,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			227,74	
3235	Zakupnine i najamnine			33.431,06	
3239	Ostale usluge			2.018,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.333,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.333,94	
422	Postrojenja i oprema	488.000	488.000	37.200,00	7,62
4221	Uredska oprema i namještaj			37.200,00	
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	172.500	172.500	140.549,41	81,48
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	49.752,33	99,50
3111	Plaće za redovan rad			49.752,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	33.055,02	82,64
3211	Službena putovanja			33.055,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	2.100,00	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,00	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	50.033,73	71,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.033,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.608,33	80,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.608,33	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	342.000	342.000	340.084,85	99,44
323	Rashodi za usluge	342.000	342.000	340.084,85	99,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.084,85	
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	972.000	874.000		
323	Rashodi za usluge	972.000	874.000		
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIostatistika U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	80.100	80.100	79.733,11	99,54
323	Rashodi za usluge	80.100	80.100	79.733,11	99,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.733,11	
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	347.000	347.000	346.427,38	99,83
323	Rashodi za usluge	347.000	347.000	346.427,38	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.427,38	
T553174	OBZOR 2020			35.887,88	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.519,41	
3211	Službena putovanja			12.519,41	
322	Rashodi za materijal i energiju			6.428,89	
3222	Materijal i sirovine			6.428,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge			16.939,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.432,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.507,08	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	38.730.100	38.487.200	36.532.421,68	94,92
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	8.510.000	8.510.000	12.064.435,60	141,77
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	56.517,55	188,39
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.517,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700.000	4.700.000	5.970.352,67	127,03
3211	Službena putovanja			5.970.352,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.620.000	2.620.000	3.735.747,30	142,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.918,69	
3222	Materijal i sirovine			620.598,37	
3223	Energija			3.029.939,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.469,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.579,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.241,56	
323	Rashodi za usluge	705.000	705.000	1.536.206,67	217,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.760,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			954.107,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.506,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.113,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.164,26	
3238	Računalne usluge			7.287,62	
3239	Ostale usluge			31.267,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	238.410,21	144,49
3292	Premije osiguranja			17.049,70	
3293	Reprezentacija			153.181,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.179,16	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina			4.861,38	
4123	Licence			4.861,38	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	522.339,82	186,55
4221	Uredska oprema i namještaj			236.101,58	
4222	Komunikacijska oprema			191.963,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65.026,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.248,31	
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	3.125.000	2.963.000	2.276.402,45	76,83
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	177.354,76	98,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.354,76	
421	Građevinski objekti	2.314.000	2.152.000	1.757.463,60	81,67
4212	Poslovni objekti			1.757.463,60	
422	Postrojenja i oprema	631.000	631.000	341.584,09	54,13
4221	Uredska oprema i namještaj			341.584,09	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	27.095.100	27.014.200	22.191.583,63	82,15
311	Plaće (Bruto)	381.000	381.000	417.807,16	109,66
3111	Plaće za redovan rad			417.807,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	67.200	67.200	71.862,84	106,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.760,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.102,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	91.183,55	79,29
3211	Službena putovanja			36.606,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.582,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.994,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000	4.252.000	3.165.726,98	74,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.496,25	
3222	Materijal i sirovine			1.412.247,50	
3223	Energija			1.653.785,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.197,50	
323	Rashodi za usluge	2.470.000	2.470.000	2.325.544,89	94,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.816,72	
3235	Zakupnine i najamnine			1.834.907,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			449.821,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.991,00	39,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.991,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	3.903.900	3.871.000	3.881.092,21	100,26
4221	Uredska oprema i namještaj			10.352,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.868.603,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.136,79	
423	Prijevozna sredstva	12.238.000	12.238.000	12.236.375,00	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.236.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600.000	3.600.000		
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	418.629.832	412.524.832	398.694.062,68	96,65
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	12.572.530	12.572.530	11.206.007,09	89,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.065.350	7.065.350	6.966.606,56	98,60
12	Sredstva učešća za pomoći	215.180	215.180	181.132,33	84,18
31	Vlastiti prihodi	773.000	773.000	614.439,25	79,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	2.123.831,10	70,79
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.250.000	1.250.000	1.026.416,25	82,11
61	Donacije	269.000	269.000	293.581,60	109,14
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	12.572.530	12.572.530	11.206.007,09	89,13
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.572.530	12.572.530	11.206.007,09	89,13
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.189.350	4.189.350	4.013.554,60	95,80
311	Plaće (Bruto)	1.763.750	1.763.750	1.748.965,76	99,16
3111	Plaće za redovan rad			1.744.271,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.694,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000	56.000	55.059,66	98,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.059,66	
313	Doprinosi na plaće	300.600	300.600	297.114,04	98,84
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.058,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.474,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.581,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	92.958,67	99,96
3211	Službena putovanja			15.963,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.693,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.301,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	778.000	778.000	675.529,85	86,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.790,66	
3222	Materijal i sirovine			253.244,05	
3223	Energija			176.733,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.423,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.365,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.973,13	
323	Rashodi za usluge	952.000	952.000	907.963,93	95,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242.889,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.324,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.239,00	
3234	Komunalne usluge			122.481,58	
3235	Zakupnine i najamnine			34.442,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.779,81	
3238	Računalne usluge			31.187,50	
3239	Ostale usluge			302.620,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	23.291,39	97,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.291,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000	207.000	203.920,79	98,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.220,38	
3293	Reprezentacija			101.620,41	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.685,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.749,53	68,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.574,18	
3433	Zatezne kamate			175,35	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	6.000,98	54,55
4221	Uredska oprema i namještaj			998,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.002,98	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	289.000	289.000	294.955,67	102,06
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	106.000	107.761,52	101,66
3211	Službena putovanja			102.747,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.013,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.870,17	62,34
3223	Energija			1.870,17	
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	56.275,18	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.239,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.035,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	53.000	66.578,73	125,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.578,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	34.670,07	101,97
3293	Reprezentacija			27.984,10	
3294	Članarine i norme			6.685,97	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.800,00	92,67
3811	Tekuće donacije u novcu			27.800,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	2.056.000	2.056.000	2.013.665,16	97,94
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	16.040,00	94,35
3211	Službena putovanja			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.000	151.000	151.085,50	100,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.073,63	
3223	Energija			19.098,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.682,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.999,38	
323	Rashodi za usluge	326.000	326.000	323.460,75	99,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.409,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.798,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.500,00	
3234	Komunalne usluge			115.403,28	
3235	Zakupnine i najamnine			20.340,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.630,69	
3239	Ostale usluge			30.539,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	95.000	89.496,56	94,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.496,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	16.062,78	160,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			320,40	
3292	Premije osiguranja			8.342,38	
3293	Reprezentacija			7.400,00	
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	86.536,18	68,68
3811	Tekuće donacije u novcu			86.536,18	
412	Nematerijalna imovina	1.331.000	1.331.000	1.330.983,39	100,00
4124	Ostala prava			1.330.983,39	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.223.000	1.223.000	1.206.858,69	98,68
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	7.341,46	122,36
3211	Službena putovanja			5.001,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	25.987,36	96,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.643,57	
3223	Energija			3.781,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.462,37	
323	Rashodi za usluge	1.061.000	1.061.000	1.047.837,20	98,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.189,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.086,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.423,22	
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3235	Zakupnine i najamnine			101.676,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.059,04	
3238	Računalne usluge			1.950,00	
3239	Ostale usluge			327.195,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.031,57	80,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.031,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.314,85	91,44
3292	Premije osiguranja			5.796,85	
3293	Reprezentacija			1.518,00	
381	Tekuće donacije	76.000	76.000	76.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			76.000,00	
412	Nematerijalna imovina	14.000	14.000	13.125,00	93,75
4123	Licence			13.125,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.921,25	99,21
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.921,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	16.000	15.300,00	95,63
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			15.300,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	3.000.000	3.000.000	2.123.831,10	70,79
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000	153.000	157.982,18	103,26
3225	Sitni inventar i auto gume			118.335,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.646,25	
381	Tekuće donacije	1.647.000	1.647.000	1.641.463,40	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.641.463,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
382	Kapitalne donacije	380.000	380.000	324.385,52	85,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			324.385,52	
423	Prijevozna sredstva	820.000	820.000		
K554006	INFORMATIZACIJA	350.000	350.000	345.593,29	98,74
323	Rashodi za usluge	299.000	299.000	297.720,02	99,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.317,95	
3238	Računalne usluge			260.402,07	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.250,00	96,25
4123	Licence			19.250,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	28.623,27	92,33
4221	Uredska oprema i namještaj			28.623,27	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	1.465.180	1.465.180	1.207.548,58	82,42
311	Plaće (Bruto)	251.680	251.680	193.159,17	76,75
3111	Plaće za redovan rad			193.159,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.000,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.500	44.500	33.223,47	74,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.939,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.283,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	37.224,96	41,83
3211	Službena putovanja			8.601,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.623,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	15.351,76	26,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.541,97	
3223	Energija			10.809,79	
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	468.651,20	97,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.197,00	
3235	Zakupnine i najamnine			88.633,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.553,86	
3239	Ostale usluge			109.266,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000	105.000	33.957,44	32,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.957,44	
422	Postrojenja i oprema	427.000	427.000	420.980,58	98,59
4221	Uredska oprema i namještaj			420.980,58	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	406.057.302	399.952.302	387.488.055,59	96,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	390.242.302	384.137.302	379.049.102,45	98,68
12	Sredstva učešća za pomoći	794.000	794.000	309.437,82	38,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.547.000	6.547.000	4.343.240,93	66,34
51	Pomoći EU	2.015.000	2.015.000	2.255.166,30	111,92
52	Ostale pomoći	350.000	350.000	317.699,24	90,77
53	Inozemne darovnice	1.504.000	1.504.000	334.938,65	22,27
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.353.000	4.353.000	878.470,20	20,18
61	Donacije	252.000	252.000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	406.057.302	399.952.302	387.488.055,59	96,88
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	406.057.302	399.952.302	387.488.055,59	96,88
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	114.159.000	114.159.000	112.084.101,60	98,18
311	Plaće (Bruto)	71.185.000	71.185.000	70.955.444,40	99,68
3111	Plaće za redovan rad			70.540.674,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			414.769,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.665.000	2.665.000	2.664.922,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.664.922,98	
313	Doprinosi na plaće	12.700.000	12.700.000	12.698.553,83	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			700.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.848.299,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.150.254,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.902.000	4.902.000	4.806.401,56	98,05
3211	Službena putovanja			477.395,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.258.011,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.994,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.174.000	4.174.000	3.707.761,20	88,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			378.057,62	
3222	Materijal i sirovine			3.011,25	
3223	Energija			2.951.311,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			210.333,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			165.047,11	
323	Rashodi za usluge	12.454.000	12.454.000	11.989.323,72	96,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.719.354,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.568.367,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			358.147,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			633.792,91	
3235	Zakupnine i najamnine			3.181.948,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.615,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.159,91	
3239	Ostale usluge			1.348.938,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	550.000	470.195,47	85,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			470.195,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.000	1.385.000	1.047.416,68	75,63
3292	Premije osiguranja			60.571,71	
3293	Reprezentacija			68.215,53	
3294	Članarine i norme			187.227,25	
3295	Pristojbe i naknade			407.345,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka			310.079,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.977,08	
343	Ostali financijski rashodi	285.000	285.000	210.899,95	74,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.782,82	
3433	Zatezne kamate			175.380,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.736,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000	175.000	170.807,18	97,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.963,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.844,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	85,00	0,43
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			85,00	
422	Postrojenja i oprema	494.000	494.000	413.192,66	83,64
4221	Uredska oprema i namještaj			246.360,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122.494,32	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.338,34	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000	833.654,75	83,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			833.654,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.120.000	2.120.000	2.115.442,22	99,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.115.442,22	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	11.500.000	11.500.000	11.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500.000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00	
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	738.000	738.000	461.479,88	62,53
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	70.512,20	75,82
3211	Službena putovanja			51.912,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000	131.000	110.132,48	84,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.745,87	
3222	Materijal i sirovine			14.022,29	
3223	Energija			6.153,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.111,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.940,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.158,75	
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	234.338,20	50,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.340,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.997,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	46.497,00	92,99
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.497,00	
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	227.445.302	221.595.302	221.587.590,94	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.445.302	221.595.302	221.587.590,94	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			221.587.590,94	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	27.630.000	27.630.000	26.604.358,20	96,29
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	364.831,00	83,87
3211	Službena putovanja			120.736,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244.095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.353.000	3.353.000	2.904.777,79	86,63
3222	Materijal i sirovine			692.287,80	
3223	Energija			116.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.139,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			733.546,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.236.803,75	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	852.121,94	77,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.366,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			478.402,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.241,00	
3235	Zakupnine i najamnine			139.962,50	
3239	Ostale usluge			22.149,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	750.000	730.000,00	97,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	48.497,62	29,39
3292	Premije osiguranja			943,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.553,87	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.400.000	2.400.000	2.398.883,50	99,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.398.883,50	
381	Tekuće donacije	17.090.000	17.090.000	17.090.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.090.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.090.000	2.090.000	1.969.147,45	94,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.896.786,60	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.360,85	
423	Prijevozna sredstva	47.000	47.000	46.723,90	99,41
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.723,90	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	200.000	199.375,00	99,69
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			199.375,00	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	6.816.000	6.561.000	5.908.943,93	90,06
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	36.441,70	52,06
3211	Službena putovanja			25.175,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.266,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	145.000	96.987,63	66,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.144,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.843,63	
323	Rashodi za usluge	5.101.000	4.846.000	4.575.831,44	94,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.193,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.281.773,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.622.063,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
3238	Računalne usluge			303.300,96	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	6.162,75	8,22
4123	Licence			6.162,75	
422	Postrojenja i oprema	1.325.000	1.325.000	1.097.895,41	82,86
4221	Uredska oprema i namještaj			392.270,26	
4222	Komunikacijska oprema			231.937,65	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			473.687,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	95.625,00	95,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			95.625,00	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.319.000	2.319.000	1.222.844,84	52,73
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	51.208,34	56,90
3211	Službena putovanja			51.208,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	108.314,31	28,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.940,07	
3222	Materijal i sirovine			66.103,74	
3223	Energija			2.372,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.088,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.809,20	
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	480.695,81	59,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.343,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.596,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.112,50	
3234	Komunalne usluge			92.685,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.208,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			27.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	126.872,70	48,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.872,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	214.000	152.032,32	71,04
3292	Premije osiguranja			955,00	
3293	Reprezentacija			129.708,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.369,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	5.756,49	57,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.756,49	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	455.000	455.000	199.426,36	43,83
4221	Uredska oprema i namještaj			7.134,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.131,27	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			126.160,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	18.538,51	92,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.538,51	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	6.784.000	6.784.000	4.340.723,23	63,98
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	35.858,73	71,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.858,73	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	6.071,81	67,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.471,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			600,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	278.255,37	60,49
3211	Službena putovanja			70.848,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.406,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	29.702,25	21,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			625,00	
3222	Materijal i sirovine			17.264,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.437,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.375,00	
323	Rashodi za usluge	1.535.000	1.535.000	1.381.772,99	90,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.483,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.068,75	
3234	Komunalne usluge			1.696,70	
3235	Zakupnine i najamnine			26.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.974,73	
3238	Računalne usluge			656.375,00	
3239	Ostale usluge			257.924,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	89.549,17	59,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.549,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	123.055,00	107,00
3292	Premije osiguranja			7.750,00	
3293	Reprezentacija			83.305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	11.031,41	22,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.031,41	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.003.000,00	100,30
3811	Tekuće donacije u novcu			1.003.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	342.801,50	76,18
4221	Uredska oprema i namještaj			178.437,50	
4222	Komunikacijska oprema			161.014,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.350,00	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	2.500.000	890.625,00	35,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			890.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000	315.000	63.000,00	20,00
4262	Ulaganja u računalne programe			63.000,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			86.000,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			86.000,00	
K863017	ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU	1.714.000	1.714.000	1.422.585,08	83,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	62.429,07	99,09
3211	Službena putovanja			62.429,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000	234.000	62.065,00	26,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.337,50	
3222	Materijal i sirovine			7.966,94	
3223	Energija			8.490,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.270,55	
323	Rashodi za usluge	811.000	811.000	752.740,23	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.037,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.525,00	
3234	Komunalne usluge			71.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			286.754,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.326,02	
3239	Ostale usluge			39.797,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.000	161.000	116.793,51	72,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.793,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.000	406.000	389.650,05	95,97
3293	Reprezentacija			292.743,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.907,00	
381	Tekuće donacije	39.000	39.000	38.907,22	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			38.907,22	
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1- NEGRAĐEVINSKE MJERE	1.071.000	1.071.000	1.033.270,20	96,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.270,20	8,47
3211	Službena putovanja			1.270,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	1.042.000	1.042.000	1.032.000,00	99,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.032.000,00	
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA	1.397.000	1.397.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	1.059.000	1.059.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	95.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000		
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA	1.050.000	1.050.000		
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000		
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA	1.410.000	1.410.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	155.500	155.500		
323	Rashodi za usluge	1.183.000	1.183.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500		
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	105.000	105.000	7.393,87	7,04
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	7.393,87	21,13
3211	Službena putovanja			7.393,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	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	20.000	20.000		
T863009	STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	266.000	266.000	319.625,30	120,16
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	22.946,84	57,37
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.946,84	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	3.946,94	56,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.556,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	68.808,29	125,11
3211	Službena putovanja			68.808,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	24.000	2.633,38	10,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.633,38	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	35.000,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	68.893,92	229,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.893,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	117.395,93	391,32
3293	Reprezentacija			114.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.868,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	106.000	106.000	254.454,37	240,05
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	31.195,65	44,57
3211	Službena putovanja			31.195,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	223.258,72	893,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.258,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	1.504.000	1.504.000	334.938,65	22,27
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000	202.000	128.535,29	63,63
3211	Službena putovanja			128.535,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	2.918,50	41,69
3225	Sitni inventar i auto gume			2.918,50	
323	Rashodi za usluge	365.000	365.000	42.760,31	11,72
3235	Zakupnine i najamnine			7.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.130,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	37.245,35	24,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.245,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	36.314,00	72,63
3293	Reprezentacija			36.314,00	
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000	87.165,20	11,94
4222	Komunikacijska oprema			87.165,20	
T863022	SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA	43.000	43.000	405.745,50	943,59
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.989,00	59,78
3211	Službena putovanja			2.989,00	
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	30.537,94	95,43
3235	Zakupnine i najamnine			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.737,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.694,51	94,91
3293	Reprezentacija			5.694,51	
361	Pomoći inozemnim vladama			366.524,05	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			366.524,05	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	394.095.800	387.365.800	373.682.886,49	96,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	188.500.000	182.900.000	173.336.732,22	94,77
12	Sredstva učešća za pomoći	13.754.300	13.754.300	13.174.499,46	95,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.630.000	100.630.000	100.625.392,67	100,00
51	Pomoći EU	1.183.800	1.183.800	1.170.502,63	98,88
52	Ostale pomoći	580.000	580.000	534.031,31	92,07
552	Švicarski instrument	17.775.400	17.775.400	15.285.776,74	85,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.172.300	8.042.300	7.337.746,26	91,24
562	Kohezijski fond (CF)	59.500.000	59.500.000	59.339.159,81	99,73
61	Donacije	3.000.000	3.000.000	2.879.045,39	95,97
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	394.095.800	387.365.800	373.682.886,49	96,47
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	394.095.800	387.365.800	373.682.886,49	96,47
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.580.000	45.980.000	40.571.675,91	88,24
311	Plaće (Bruto)	24.810.000	24.310.000	23.134.327,87	95,16
3111	Plaće za redovan rad			23.134.327,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	1.920.000	1.451.969,39	75,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.451.969,39	
313	Doprinosi na plaće	7.200.000	6.900.000	6.360.352,61	92,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.398.843,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.570.075,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			391.433,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500.000	3.500.000	3.216.246,94	91,89
3211	Službena putovanja			2.602.940,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			480.705,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.056,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			544,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300.000	3.150.000	2.130.124,43	67,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.078,99	
3223	Energija			1.605.296,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.460,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.972,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			306.316,13	
323	Rashodi za usluge	4.310.000	4.200.000	3.005.164,77	71,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.728,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858.423,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.149,33	
3234	Komunalne usluge			58.101,64	
3235	Zakupnine i najamnine			1.125.850,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.539,69	
3238	Računalne usluge			154.489,00	
3239	Ostale usluge			305.162,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	45.273,26	64,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.273,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.000	935.000	678.806,67	72,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			436.140,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			165.816,53	
3293	Reprezentacija			70.458,27	
3294	Članarine i norme			615,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.017,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.759,00	
343	Ostali finansijski rashodi	135.000	135.000	3.219,24	2,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.745,18	
3433	Zatezne kamate			474,06	
383	Kazne, penali i naknade štete	245.000	245.000	12.700,00	5,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.200,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.500,00	
422	Postrojenja i oprema	355.000	355.000	283.615,73	79,89
4221	Uredska oprema i namještaj			187.084,73	
4222	Komunikacijska oprema			14.152,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.689,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.097,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.592,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	260.000	249.875,00	96,11
4262	Ulaganja u računalne programe			249.875,00	
A672007	RAZMINIRANJE	246.130.000	241.130.000	236.802.777,71	98,21
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000	2.350.000	1.850.410,00	78,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.850.410,00	
323	Rashodi za usluge	241.380.000	236.380.000	233.007.721,04	98,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.865.703,75	
3239	Ostale usluge			231.142.017,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000	2.150.000	1.694.646,67	78,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.694.646,67	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	917.000	917.000	913.218,12	99,59
323	Rashodi za usluge	905.000	905.000	902.298,12	99,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.972,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.900,00	
3239	Ostale usluge			857.425,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	10.920,00	91,00
3293	Reprezentacija			4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.720,00	
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	138.000	138.000	131.585,01	95,35
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	118.865,01	95,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.641,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.800,00	
3239	Ostale usluge			36.423,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	12.720,00	97,85
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.720,00	
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	9.172.300	8.042.300	7.337.746,26	91,24
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.517,12	95,06
3211	Službena putovanja			28.517,12	
323	Rashodi za usluge	1.441.800	1.441.800	1.435.931,15	99,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.456,13	
3235	Zakupnine i najamnine			6.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.918,75	
3239	Ostale usluge			574.856,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	29.350,00	97,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	19.287,50	94,09
3293	Reprezentacija			7.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.237,50	
361	Pomoći inozemnim vladama	7.650.000	6.520.000	5.824.660,49	89,34
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			5.824.660,49	
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	128.800	128.800	125.699,50	97,59
323	Rashodi za usluge	107.800	107.800	105.959,50	98,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.159,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	19.740,00	94,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			6.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.440,00	
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA	70.000.000	70.000.000	69.810.776,18	99,73
311	Plaće (Bruto)	52.000	52.000		
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	69.880.000	69.880.000	69.799.976,18	99,89
3239	Ostale usluge			69.799.976,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	12.500	12.500	10.800,00	86,40
4221	Uredska oprema i namještaj			10.800,00	
T672041	REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA			747,97	
422	Postrojenja i oprema			747,97	
4221	Uredska oprema i namještaj			747,97	
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	21.029.700	21.029.700	17.988.659,83	85,54
323	Rashodi za usluge	20.901.900	20.901.900	17.969.409,83	85,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.875,00	
3239	Ostale usluge			17.938.334,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	19.250,00	75,49
3293	Reprezentacija			14.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
422	Postrojenja i oprema	32.300	32.300		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.824.000	16.824.000	15.402.272,93	91,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.164.000	13.164.000	12.935.884,07	98,27
31	Vlastiti prihodi	3.660.000	3.660.000	2.466.388,86	67,39
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	16.824.000	16.824.000	15.402.272,93	91,55
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.824.000	16.824.000	15.402.272,93	91,55
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.164.000	13.164.000	12.935.884,07	98,27
311	Plaće (Bruto)	8.910.000	8.910.000	8.824.994,49	99,05
3111	Plaće za redovan rad			8.788.364,30	
3112	Plaće u naravi			18.427,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.202,37	
313	Doprinosi na plaće	1.538.000	1.538.000	1.522.312,68	98,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371.852,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			150.460,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	1.117.194,37	98,87
3211	Službena putovanja			700.313,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			388.131,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.024,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.000	232.000	206.009,98	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.203,19	
3223	Energija			109.099,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.947,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			768,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.990,63	
323	Rashodi za usluge	402.000	402.000	351.337,30	87,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			104.745,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.850,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.655,38	
3234	Komunalne usluge			39.310,80	
3235	Zakupnine i najamnine			10.545,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.393,75	
3238	Računalne usluge			37.500,00	
3239	Ostale usluge			98.095,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.000	236.000	222.340,17	94,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.261,58	
3292	Premije osiguranja			66.000,00	
3293	Reprezentacija			17.878,89	
3294	Članarine i norme			3.168,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.031,70	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	24.991,71	83,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			24.991,71	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	930,00	9,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	7.426,00	74,26
4123	Licence			7.426,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	7.500,00	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	651.000	651.000	650.847,37	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			650.847,37	
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	3.660.000	3.660.000	2.466.388,86	67,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000	480.000	444.342,13	92,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			444.342,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	514.000	514.000	332.548,55	64,70
3211	Službena putovanja			256.581,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.439,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.351,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000	403.000	237.689,74	58,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.876,34	
3222	Materijal i sirovine			75.249,23	
3223	Energija			13.967,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.830,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			605,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.159,75	
323	Rashodi za usluge	1.139.000	1.139.000	749.835,66	65,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.430,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			189.998,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.320,16	
3234	Komunalne usluge			8.063,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.936,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.112,82	
3238	Računalne usluge			37.500,00	
3239	Ostale usluge			213.474,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	172.090,58	46,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.265,28	
3292	Premije osiguranja			21.619,52	
3293	Reprezentacija			36.021,00	
3294	Članarine i norme			24.804,53	
3295	Pristojbe i naknade			1.380,25	
343	Ostali finansijski rashodi	13.000	13.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	20.166,13	67,22
4123	Licence			20.166,13	
422	Postrojenja i oprema	676.000	676.000	509.716,07	75,40
4221	Uredska oprema i namještaj			103.861,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405.854,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000		
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.131.712.376	1.119.312.376	1.030.850.486,69	92,10
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.090.824.176	1.078.424.176	1.000.877.867,65	92,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	992.549.606	980.149.606	918.849.508,60	93,75
12	Sredstva učešća za pomoći	3.873.282	3.873.282	2.498.371,84	64,50
41	Prihodi od igara na sreću	5.386.608	5.386.608	6.124.000,00	113,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000	2.332.707,43	23,33
52	Ostale pomoći	35.000	35.000	34.963,04	99,89
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.744.855	12.744.855	10.531.819,48	82,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.234.825	9.234.825	4.167.748,66	45,13
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	12.000.000	12.000.000	9.355.164,05	77,96
81	Namjenski primici od zaduživanja	45.000.000	45.000.000	46.983.584,55	104,41
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.082.000	21.082.000	17.060.547,95	80,92
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	21.082.000	21.082.000	17.060.547,95	80,92
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.877.000	5.877.000	5.171.011,47	87,99
323	Rashodi za usluge	617.000	617.000	591.015,98	95,79
3239	Ostale usluge			591.015,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	99.982,16	90,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.982,16	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000	1.250.000	977.400,00	78,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			147.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			830.400,00	
381	Tekuće donacije	3.900.000	3.900.000	3.502.613,33	89,81
3811	Tekuće donacije u novcu			3.502.613,33	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.440.000	2.440.000	2.068.146,22	84,76
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	99.732,16	76,72
3223	Energija			99.732,16	
323	Rashodi za usluge	2.235.000	2.235.000	1.968.414,06	88,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.943.276,06	
3234	Komunalne usluge			25.138,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	75.000		
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.200.000	1.200.000	952.210,00	79,35
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	952.210,00	79,35
3811	Tekuće donacije u novcu			952.210,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.990.000	1.990.000	694.026,50	34,88
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	5.500,00	18,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	18.750,00	46,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.750,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	10.000,00	10,00
4111	Zemljište			10.000,00	
421	Građevinski objekti	1.820.000	1.820.000	659.776,50	36,25
4214	Ostali građevinski objekti			659.776,50	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	9.575.000	9.575.000	8.175.153,76	85,38
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	16.622,84	5,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.622,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	28.897,21	28,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.897,21	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.475.000	6.475.000	6.470.000,00	99,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.470.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	315.000,00	63,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			315.000,00	
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	1.344.633,71	61,12
4214	Ostali građevinski objekti			1.344.633,71	
40	SOCIJALNA SKRB	1.069.742.176	1.057.342.176	983.817.319,70	93,05
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	243.112.616	237.712.616	188.590.969,91	79,34
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.218.046	52.218.046	46.428.675,74	88,91
311	Plaće (Bruto)	26.762.000	25.762.000	24.655.171,50	95,70
3111	Plaće za redovan rad			23.085.176,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.569.994,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000	950.000	925.064,51	97,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			925.064,51	
313	Doprinosi na plaće	4.730.000	4.730.000	4.106.974,36	86,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.700.999,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			405.974,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.540.000	2.540.000	2.067.044,20	81,38
3211	Službena putovanja			830.601,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.103.714,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.728,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.095.000	3.095.000	2.259.743,98	73,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			635.556,43	
3223	Energija			1.509.442,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.773,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.553,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			419,08	
323	Rashodi za usluge	13.295.046	13.295.046	10.869.304,36	81,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.222.904,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.322.895,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.881,25	
3234	Komunalne usluge			342.564,08	
3235	Zakupnine i najamnine			79.230,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.446,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.579.395,15	
3238	Računalne usluge			625.948,14	
3239	Ostale usluge			1.545.037,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	74.455,74	99,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.455,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000	655.000	619.750,97	94,62
3292	Premije osiguranja			33.190,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			149.272,98	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			92.764,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.022,67	
343	Ostali finansijski rashodi	16.000	16.000	12.345,79	77,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.452,07	
3433	Zatezne kamate			893,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	36.130,00	72,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.130,00	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	802.690,33	76,45
4221	Uredska oprema i namještaj			696.113,32	
4222	Komunikacijska oprema			50.980,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.596,56	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	155.000	155.000	37.500,00	24,19
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	37.500,00	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	10.864.530	10.864.530	4.807.233,75	44,25
311	Plaće (Bruto)	130.000	130.000		
313	Doprinosi na plaće	22.030	22.030		
323	Rashodi za usluge	8.212.500	8.212.500	4.189.196,25	51,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.189.196,25	
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000	618.037,50	24,72
4212	Poslovni objekti			618.037,50	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	89.640.000	85.240.000	59.596.856,01	69,92
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	250.348,54	77,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.348,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000	660.000	542.495,62	82,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542.495,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.655.000	84.255.000	58.804.011,85	69,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.804.011,85	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	800.000	800.000	64.248,72	8,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	64.248,72	8,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.248,72	
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	1.670.000	1.670.000	1.145.698,47	68,60
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	39.375,00	32,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.375,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	9.993,75	2,86
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.993,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	1.096.329,72	91,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.096.329,72	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000	2.625.087,98	87,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.625.087,98	87,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.625.087,98	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3.935.000	3.935.000	3.014.970,69	76,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.935.000	3.935.000	3.014.970,69	76,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.014.970,69	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	11.300.000	11.300.000	9.329.908,75	82,57
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	9.493,75	8,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.493,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	6.100.000	4.522.422,00	74,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.522.422,00	
381	Tekuće donacije	5.030.000	5.030.000	4.797.993,00	95,39
3811	Tekuće donacije u novcu			4.797.993,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.020.000	9.020.000	7.700.414,90	85,37
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	8.820.000	8.820.000	7.700.414,90	87,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.137.816,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.562.598,83	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	20.106.608	20.106.608	20.125.623,52	100,09
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	125.397,97	99,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.397,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.000	594.000	570.128,67	95,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570.128,67	
381	Tekuće donacije	19.386.608	19.386.608	19.430.096,88	100,22
3811	Tekuće donacije u novcu			19.430.096,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	14.988.432	14.988.432	12.390.706,23	82,67
311	Plaće (Bruto)	835.000	835.000	275.200,79	32,96
3111	Plaće za redovan rad			275.200,79	
313	Doprinosi na plaće	144.250	144.250	34.433,32	23,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.030,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.403,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.337	31.337	12.272,75	39,16
3211	Službena putovanja			12.272,75	
323	Rashodi za usluge	9.289.539	9.289.539	8.526.304,41	91,78
3235	Zakupnine i najamnine			413.410,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.904.603,53	
3239	Ostale usluge			208.290,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	557.686	557.686	196.131,10	35,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			196.131,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.120	569.120	317.173,51	55,73
3293	Reprezentacija			317.173,51	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	169.718,75	33,94
4124	Ostala prava			169.718,75	
422	Postrojenja i oprema	61.500	61.500		
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	2.859.471,60	95,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.859.471,60	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.900.000	1.900.000	1.863.225,37	98,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000	1.900.000	1.863.225,37	98,06
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.863.225,37	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	18.375.000	18.375.000	16.324.981,54	88,84
323	Rashodi za usluge	396.200	396.200	212.430,70	53,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.430,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.978.800	17.978.800	16.112.550,84	89,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.112.550,84	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.540.000	1.540.000	1.300.000,00	84,42
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	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000	1.000.000	526.082,70	52,61
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	526.082,70	52,61
3235	Zakupnine i najamnine			526.082,70	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.600.000	1.600.000	1.309.755,54	81,86
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	589.135,33	98,19
3235	Zakupnine i najamnine			589.135,33	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	711.205,33	88,90
4221	Uredska oprema i namještaj			711.205,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	9.414,88	4,71
4262	Ulaganja u računalne programe			9.414,88	
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.848.000	8.848.000	5.179.402,45	58,54
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.468.000	7.468.000	4.916.753,82	65,84
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.500.000	1.189.505,50	79,30
3111	Plaće za redovan rad			1.189.505,50	
313	Doprinosi na plaće	258.000	258.000	200.408,58	77,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.059,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.349,23	
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	2.987.307,73	74,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.921.182,76	
3239	Ostale usluge			1.066.124,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	56.364,12	8,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.364,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	128.460,59	51,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.460,59	
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	198.898,75	33,15
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			198.898,75	
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	155.808,55	97,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			155.808,55	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLJERATNOG RAZDOBLJA	1.280.000	1.280.000	173.158,63	13,53
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	69.998,63	24,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.625,00	
3239	Ostale usluge			63.373,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	103.160,00	27,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.160,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	590.000	590.000		
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000	100.000	89.490,00	89,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.355,00	23,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	87.135,00	96,82
3811	Tekuće donacije u novcu			87.135,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	745.776.560	738.776.560	728.459.577,47	98,60
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.000.000	3.000.000	1.335.721,60	44,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	1.335.721,60	44,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.335.721,60	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.100.000	5.100.000	5.043.749,06	98,90
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	43.749,06	43,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.749,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000.000,00	
A522030	FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000.000,00	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	713.215,50	95,10
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	713.215,50	95,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.215,50	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.200.000	22.200.000	21.065.080,68	94,89
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	39.625,59	39,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39.625,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.100.000	22.100.000	21.025.455,09	95,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.025.455,09	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	61.000.000	61.000.000	59.970.551,95	98,31
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	517.747,89	51,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517.747,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000	60.000.000	59.452.804,06	99,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.452.804,06	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	625.726.560	618.726.560	614.364.748,80	99,30
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	2.746.000,00	54,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.746.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	211.424,29	70,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211.424,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.426.560	613.426.560	611.407.324,51	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			611.407.324,51	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	3.000.000	3.000.000	966.509,88	32,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	966.509,88	32,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			966.509,88	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	72.005.000	72.005.000	61.587.369,87	85,53
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	71.205.000	71.205.000	61.135.730,12	85,86
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	49.993,31	14,28
3223	Energija			49.993,31	
323	Rashodi za usluge	2.335.000	2.335.000	1.810.406,95	77,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.750,34	
3234	Komunalne usluge			1.011.909,28	
3239	Ostale usluge			515.747,33	
343	Ostali financijski rashodi	1.520.000	1.520.000	603.873,83	39,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			603.873,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	4.000.000	2.956.120,31	73,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.956.120,31	
421	Građevinski objekti	7.500.000	7.500.000	1.159.361,83	15,46
4211	Stambeni objekti			1.159.361,83	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	1.173.345,60	46,93
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			1.173.345,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000.000	53.000.000	53.382.628,29	100,72
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			53.382.628,29	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	800.000	800.000	451.639,75	56,45
382	Kapitalne donacije	800.000	800.000	451.639,75	56,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			451.639,75	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	31.513.700	31.513.700	23.007.093,14	73,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.497.000	30.497.000	22.446.765,44	73,60
31	Vlastiti prihodi	506.500	506.500	54.842,02	10,83
52	Ostale pomoći	510.200	510.200	505.485,68	99,08
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	31.513.700	31.513.700	23.007.093,14	73,01
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	31.513.700	31.513.700	23.007.093,14	73,01
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.405.500	11.405.500	6.426.030,19	56,34
311	Plaće (Bruto)	3.749.000	3.749.000	2.903.459,15	77,45
3111	Plaće za redovan rad			2.903.459,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	160.000	133.753,58	83,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.753,58	
313	Doprinosi na plaće	635.000	635.000	499.395,13	78,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.036,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.358,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	472.000	472.000	268.505,41	56,89
3211	Službena putovanja			42.314,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.963,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.227,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000	1.180.000	570.724,98	48,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.810,52	
3223	Energija			447.533,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.474,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.740,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.165,45	
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	975.688,07	54,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.897,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.038,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.809,25	
3234	Komunalne usluge			78.295,69	
3235	Zakupnine i najamnine			22.514,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.430,58	
3238	Računalne usluge			51.210,00	
3239	Ostale usluge			387.263,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500	16.500	8.604,11	52,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.604,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	209.000	132.771,69	63,53
3292	Premije osiguranja			36.209,35	
3293	Reprezentacija			63.878,25	
3295	Pristojbe i naknade			17.869,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.815,09	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	180,58	2,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,58	
422	Postrojenja i oprema	2.020.000	2.020.000	601.658,47	29,79
4221	Uredska oprema i namještaj			456.956,31	
4222	Komunikacijska oprema			70.929,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.832,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.939,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	13.238,99	26,48
4262	Ulaganja u računalne programe			13.238,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.121.000	1.121.000	318.050,03	28,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			318.050,03	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	19.203.000	19.203.000	15.956.366,70	83,09
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	103.310,43	73,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.449,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.861,05	
323	Rashodi za usluge	18.888.000	18.888.000	15.837.133,77	83,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.782,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.638.306,96	
3239	Ostale usluge			5.181.044,31	
422	Postrojenja i oprema	175.000	175.000	15.922,50	9,10
4221	Uredska oprema i namještaj			15.922,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	815.200	815.200	605.776,25	74,31
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	895,50	1,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			895,50	
323	Rashodi za usluge	302.950	302.950	163.641,25	54,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.250,00	
3239	Ostale usluge			5.901,25	
412	Nematerijalna imovina	321.250	321.250	321.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			321.250,00	
422	Postrojenja i oprema	34.600	34.600	34.591,90	99,98
4222	Komunikacijska oprema			34.591,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.400	85.400	85.397,60	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.397,60	
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	90.000	90.000	18.920,00	21,02
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.920,00	94,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.920,00	
04115	Dom hrvatskih veterana	9.374.500	9.374.500	6.965.525,90	74,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.374.500	9.374.500	6.965.525,90	74,30
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	9.374.500	9.374.500	6.965.525,90	74,30
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.374.500	9.374.500	6.965.525,90	74,30
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.374.500	9.374.500	6.965.525,90	74,30
311	Plaće (Bruto)	2.150.000	2.150.000	1.712.465,22	79,65
3111	Plaće za redovan rad			1.629.077,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.387,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	67.102,76	74,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.102,76	
313	Doprinosi na plaće	372.000	372.000	272.819,16	73,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.854,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.964,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	144.664,75	65,76
3211	Službena putovanja			23.424,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.835,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000	910.000	535.708,73	58,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.348,02	
3222	Materijal i sirovine			104.333,01	
3223	Energija			304.469,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.002,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.556,18	
323	Rashodi za usluge	4.837.500	4.837.500	3.648.716,41	75,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.806,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.828,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.411,50	
3234	Komunalne usluge			65.213,51	
3235	Zakupnine i najamnine			27.865,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.323,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.103,90	
3238	Računalne usluge			81.622,51	
3239	Ostale usluge			2.880.540,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	65.280,07	50,22
3292	Premije osiguranja			30.419,26	
3293	Reprezentacija			17.903,60	
3295	Pristojbe i naknade			7.962,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.995,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	430.000	430.000	365.086,80	84,90
4221	Uredska oprema i namještaj			52.686,70	
4222	Komunikacijska oprema			6.468,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.932,10	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	143.682,00	71,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			143.682,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	10.000,00	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	720.124.686	720.124.686	688.207.891,59	95,57
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	720.124.686	720.124.686	688.207.891,59	95,57
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	653.497.843	653.497.843	629.262.172,63	96,29
12	Sredstva učešća za pomoći	685.000	685.000	129.665,46	18,93
31	Vlastiti prihodi	465.000	465.000	350.213,25	75,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
41	Prihodi od igara na sreću	5.452.843	5.452.843	9.476.163,37	173,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.000.000	54.000.000	45.715.177,15	84,66
51	Pomoći EU	895.000	895.000	1.148.072,20	128,28
52	Ostale pomoći	122.000	122.000	160.247,27	131,35
53	Inozemne darovnice	412.000	412.000	232.997,56	56,55
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.090.000	2.090.000	734.770,93	35,16
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	80.000	80.000	79.750,90	99,69
575	Fondovi za unutarnje poslove	525.000	525.000		
63	Inozemne donacije	1.100.000	1.100.000	594.700,40	54,06
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	800.000	800.000	323.960,47	40,50
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	720.124.686	720.124.686	688.207.891,59	95,57
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	291.396.362	292.396.362	273.773.296,39	93,63
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	320.000	320.000	279.030,50	87,20
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	279.030,50	93,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.838,93	
3222	Materijal i sirovine			145.191,57	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	108.664.000	108.664.000	102.077.500,44	93,94
311	Plaće (Bruto)	72.100.000	72.100.000	69.669.222,86	96,63
3111	Plaće za redovan rad			67.412.034,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.257.188,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	3.000.000	2.424.957,30	80,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.424.957,30	
313	Doprinosi na plaće	12.300.000	12.300.000	11.990.447,42	97,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.795.823,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.194.624,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.911.000	4.911.000	4.456.875,47	90,75
3211	Službena putovanja			2.316.709,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.134.272,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.893,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.480.000	3.480.000	3.167.801,09	91,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			792.851,51	
3222	Materijal i sirovine			56.442,26	
3223	Energija			2.096.464,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.773,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.423,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.845,38	
323	Rashodi za usluge	9.685.000	9.685.000	9.402.070,47	97,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.501.224,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.267,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.489,40	
3234	Komunalne usluge			571.559,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2.183.294,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.920.041,37	
3238	Računalne usluge			88.500,00	
3239	Ostale usluge			251.168,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000	290.000	200.622,33	69,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.622,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.000	812.000	671.795,54	82,73
3292	Premije osiguranja			69.407,14	
3293	Reprezentacija			229.492,54	
3295	Pristojbe i naknade			304.488,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.407,31	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	76.000	58.905,03	77,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.030,08	
3433	Zatezne kamate			874,95	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	34.802,93	1,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			34.802,93	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	129.342.000	130.342.000	130.144.835,71	99,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.332.000	130.332.000	130.144.835,71	99,86
3294	Članarine i norme			130.144.835,71	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	676.123	676.123	987.840,00	146,10
381	Tekuće donacije	676.123	676.123	987.840,00	146,10
3811	Tekuće donacije u novcu			987.840,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	216.000	216.000	209.939,59	97,19
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000	203.000	200.714,34	98,87
3211	Službena putovanja			200.714,34	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	9.225,25	76,88
3293	Reprezentacija			9.225,25	
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	695.000	695.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	670.000	670.000		
A777053	KONZULARNI POSLOVI	19.292.000	19.292.000	17.987.756,30	93,24
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	230.044,80	80,72
3211	Službena putovanja			230.044,80	
323	Rashodi za usluge	19.000.000	19.000.000	17.753.405,00	93,44
3239	Ostale usluge			17.753.405,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.306,50	61,52
3293	Reprezentacija			4.306,50	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.032.300	1.032.300	817.115,91	79,15
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	774.471,72	81,52
3211	Službena putovanja			774.471,72	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	7.337,38	20,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.162,97	
3239	Ostale usluge			4.174,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.300	35.300	24.493,81	69,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.493,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	10.813,00	90,11
3293	Reprezentacija			10.813,00	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	655.670	655.670	676.093,00	103,11
321	Naknade troškova zaposlenima	615.300	615.300	636.723,00	103,48
3211	Službena putovanja			636.723,00	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.370	19.370	19.370,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	162.000	162.000	87.163,79	53,80
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	87.163,79	58,11
3211	Službena putovanja			87.163,79	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	391.750	391.750	326.466,59	83,34
321	Naknade troškova zaposlenima	331.750	331.750	271.422,90	81,82
3211	Službena putovanja			270.686,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			736,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	53.000	52.123,69	98,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.123,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	2.920,00	41,71
3293	Reprezentacija			2.920,00	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.491.000	2.491.000	1.820.330,82	73,08
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	99.000	73.836,86	74,58
3211	Službena putovanja			73.836,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.175,00	43,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.175,00	
323	Rashodi za usluge	1.366.000	1.366.000	1.025.817,42	75,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197.723,50	
3235	Zakupnine i najamnine			667.934,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.220,89	
3239	Ostale usluge			132.938,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.000	1.021.000	718.501,54	70,37
3293	Reprezentacija			718.501,54	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	17.677.000	17.677.000	12.417.166,25	70,24
321	Naknade troškova zaposlenima	1.922.000	1.922.000	1.728.328,51	89,92
3211	Službena putovanja			1.728.328,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	293.341,18	58,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293.341,18	
323	Rashodi za usluge	7.752.000	7.752.000	6.834.921,29	88,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.005,81	
3235	Zakupnine i najamnine			4.856.118,06	
3238	Računalne usluge			1.828.604,51	
3239	Ostale usluge			8.192,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.399,50	79,98
3293	Reprezentacija			2.399,50	
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	2.951.027,08	73,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.644.637,51	
4222	Komunikacijska oprema			644.674,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			661.715,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	607.148,69	17,35
4262	Ulaganja u računalne programe			607.148,69	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	5.650.000	5.650.000	3.597.670,27	63,68
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	23.164,91	5,79
4124	Ostala prava			23.164,91	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	1.603.204,51	61,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.235.641,85	
4222	Komunikacijska oprema			44.717,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.900,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257.944,93	
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	1.448.907,74	96,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.448.907,74	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000	1.070.000	522.393,11	48,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			522.393,11	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	925.000	925.000	427.753,10	46,24
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	318.193,93	53,03
3211	Službena putovanja			33.766,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284.427,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.494,99	29,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.494,99	
323	Rashodi za usluge	212.000	212.000	63.160,54	29,79
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.930,54	
3239	Ostale usluge			4.480,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	30.908,02	40,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.908,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	13.506,00	43,57
3293	Reprezentacija			13.406,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	489,62	48,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			489,62	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.350.000	1.350.000	615.738,35	45,61
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	53.561,34	53,56
3223	Energija			53.561,34	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	562.177,01	44,97
3234	Komunalne usluge			33.137,11	
3235	Zakupnine i najamnine			529.039,90	
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.856.519	1.856.519	1.300.895,77	70,07
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	9.315,79	62,11
3211	Službena putovanja			9.315,79	
323	Rashodi za usluge	671.500	671.500	138.980,82	20,70
3235	Zakupnine i najamnine			3.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.594,77	
3239	Ostale usluge			112.106,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	42.746,67	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.746,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.258	116.258	27.750,20	23,87
3293	Reprezentacija			26.999,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			751,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220.000	220.000	89.294,34	40,59
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.294,34	
381	Tekuće donacije	433.761	433.761	992.807,95	228,88
3811	Tekuće donacije u novcu			992.807,95	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	411.487.363	410.487.363	397.222.789,92	96,77
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	404.987.363	403.987.363	390.846.486,50	96,75
311	Plaće (Bruto)	204.200.000	204.200.000	200.458.914,55	98,17
3111	Plaće za redovan rad			200.458.914,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000	2.100.000	1.959.462,79	93,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.959.462,79	
313	Doprinosi na plaće	12.770.000	12.770.000	12.538.931,75	98,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.347.675,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.191.256,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.055.000	13.055.000	12.964.153,19	99,30
3211	Službena putovanja			11.324.583,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.570.769,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.765.000	10.765.000	10.739.307,51	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.771.203,63	
3223	Energija			6.513.301,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			852.376,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			601.218,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.206,86	
323	Rashodi za usluge	143.804.363	142.804.363	132.702.812,36	92,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.148.143,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.187.672,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			401.735,24	
3234	Komunalne usluge			4.124.013,45	
3235	Zakupnine i najamnine			90.106.063,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			518,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.987.870,36	
3239	Ostale usluge			4.746.794,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.030.000	12.030.000	11.991.673,41	99,68
3292	Premije osiguranja			11.754.512,77	
3294	Članarine i norme			96.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.760,64	
343	Ostali financijski rashodi	1.302.000	1.302.000	1.296.597,65	99,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.296.591,65	
3433	Zatezne kamate			6,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	4.800.000	4.773.665,29	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.773.665,29	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	738,00	1,48
3811	Tekuće donacije u novcu			738,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			1.320.230,00	
5183	Izdaci za jamčevne pologe			1.320.230,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.500.000	6.500.000	6.376.303,42	98,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	6.376.303,42	98,10
3293	Reprezentacija			5.992.091,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			384.212,27	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	17.240.961	17.240.961	17.211.805,28	99,83
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	152.500	152.500	84.906,54	55,68
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	132.000	71.921,54	54,49
3211	Službena putovanja			71.921,54	
323	Rashodi za usluge	500	500	37,00	7,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	12.948,00	64,74
3293	Reprezentacija			12.948,00	
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	575.500	575.500	507.345,87	88,16
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000	502.044,87	89,65
3211	Službena putovanja			502.044,87	
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.301,00	53,01
3293	Reprezentacija			5.301,00	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.114.896	1.114.896	1.226.139,38	109,98
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	829,84	16,60
3211	Službena putovanja			829,84	
323	Rashodi za usluge	410.500	410.500	357.449,12	87,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.718,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.312,50	
3239	Ostale usluge			123.417,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	356,25	7,13
3293	Reprezentacija			356,25	
381	Tekuće donacije	694.396	694.396	867.504,17	124,93
3811	Tekuće donacije u novcu			867.504,17	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	93.500	93.500	74.334,66	79,50
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	71.334,66	83,92
3211	Službena putovanja			71.334,66	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.000,00	75,00
3293	Reprezentacija			3.000,00	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	525.500	525.500	438.431,73	83,43
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	520.000	437.948,03	84,22
3211	Službena putovanja			437.948,03	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	483,70	9,67
3293	Reprezentacija			483,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A777054	EUROPSKO PRAVO	149.000	149.000	106.896,31	71,74
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	106.572,81	88,81
3211	Službena putovanja			106.572,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	323,50	6,47
3293	Reprezentacija			323,50	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.821.805	2.821.805	6.712.870,80	237,89
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	84.859,55	53,04
3211	Službena putovanja			84.859,55	
361	Pomoći inozemnim vladama	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			210.000,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.451.805	2.451.805	6.418.011,25	261,77
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.418.011,25	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.002.000	1.002.000	822.650,24	82,10
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	52.382,34	80,59
3211	Službena putovanja			52.382,34	
323	Rashodi za usluge	936.000	936.000	770.171,90	82,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			742.286,89	
3238	Računalne usluge			27.885,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	96,00	9,60
3293	Reprezentacija			96,00	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	209.000	209.000	205.140,51	98,15
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	189.404,63	104,07
3211	Službena putovanja			189.404,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	14.939,88	74,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.939,88	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	796,00	14,47
3293	Reprezentacija			796,00	
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	280.500	280.500	186.517,40	66,49
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	43.240,00	72,07
3211	Službena putovanja			43.240,00	
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	33.748,75	57,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.612,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.097,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.038,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.000	113.000	68.056,65	60,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.056,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	41.472,00	84,64
3293	Reprezentacija			39.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.080,00	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	411.000	411.000	350.866,16	85,37
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	222.636,95	84,01
3211	Službena putovanja			222.636,95	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	23.775,00	59,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			22.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	24.703,31	95,01
3293	Reprezentacija			24.703,31	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	80.000	80.000	79.750,90	99,69
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			79.750,90	
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	2.017.000	2.017.000	976.903,32	48,43
311	Plaće (Bruto)	710.000	710.000	600.379,86	84,56
3111	Plaće za redovan rad			592.711,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.667,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	23.500,00	67,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	135.000	135.000	101.946,47	75,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.386,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.560,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	45.513,62	22,76
3211	Službena putovanja			45.513,62	
323	Rashodi za usluge	742.000	742.000	152.162,48	20,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			665,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.497,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	18.176,02	36,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.176,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	35.224,87	78,28
3293	Reprezentacija			35.224,87	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	5.283.760	5.283.760	4.654.365,97	88,09
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000	222.000	140.150,97	63,13
3211	Službena putovanja			140.150,97	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	223,00	4,46
3293	Reprezentacija			223,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.755.510	4.755.510	4.513.992,00	94,92
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.513.992,00	
381	Tekuće donacije	299.250	299.250		
T777064	JACANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	2.605.000	2.605.000	864.436,39	33,18
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	353.325,80	70,67
3111	Plaće za redovan rad			353.325,80	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	60.772,21	60,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.765,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.006,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	656.000	656.000	42.109,66	6,42
3211	Službena putovanja			40.858,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.251,11	
323	Rashodi za usluge	539.000	539.000	207.191,25	38,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.556,25	
3235	Zakupnine i najamnine			15.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.000	375.000	127.337,47	33,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.337,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000	415.000	66.825,00	16,10
3293	Reprezentacija			66.825,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	6.875,00	34,38
4221	Uredska oprema i namještaj			6.875,00	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.786.368.694	1.786.368.694	1.730.558.892,26	96,88
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.300.246.049	1.300.246.049	1.243.772.628,55	95,66
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	286.110.000	286.060.000	205.381.667,81	71,80
12	Sredstva učešća za pomoći	10.647.615	10.697.615	8.726.881,55	81,58
41	Prihodi od igara na sreću	498.315	498.315	318.413,59	63,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	766.032,81	69,64
51	Pomoći EU	2.479.250	2.479.250	2.281.525,40	92,02
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	7.157,79	14,32
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	559.500	559.500	247.199,31	44,18
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.803.500	22.803.500	22.679.852,02	99,46
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	975.997.869	975.997.869	1.003.363.898,27	102,80
	<i>po programima</i>				
32	GOSPODARSTVO	1.300.246.049	1.300.246.049	1.243.772.628,55	95,66
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JACANJE GOSPODARSTVA RH	86.189.000	84.939.000	78.050.385,36	91,89
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.121.000	71.871.000	67.143.651,80	93,42
311	Plaće (Bruto)	48.750.000	47.500.000	46.934.892,39	98,81
3111	Plaće za redovan rad			46.801.521,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133.371,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.000	1.950.000	1.804.727,13	92,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.804.727,13	
313	Doprinosi na plaće	8.300.000	8.300.000	7.978.987,20	96,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.189.995,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			788.991,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.470.000	3.470.000	3.164.365,07	91,19
3211	Službena putovanja			1.491.793,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.555.492,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.078,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350.000	2.350.000	1.300.108,35	55,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			785.656,61	
3223	Energija			510.407,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.044,03	
323	Rashodi za usluge	6.850.000	6.850.000	5.419.008,64	79,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.336.176,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.515,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			684.731,83	
3234	Komunalne usluge			207.176,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			979.335,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.327,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.478.648,06	
3239	Ostale usluge			655.097,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	41.297,67	20,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.297,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	453.681,99	39,45
3293	Reprezentacija			292.947,19	
3294	Članarine i norme			1.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			90.131,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.861,12	
343	Ostali financijski rashodi	101.000	101.000	46.583,36	46,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.423,97	
3433	Zatezne kamate			43.687,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			471,45	
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	1.100.000	1.100.000	966.248,70	87,84
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	408.106,09	81,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.106,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	558.142,61	93,02
3296	Troškovi sudskih postupaka			558.142,61	
A817072	PROJEKT PROSAFE	127.000	127.000	150.155,45	118,23
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	138.530,45	120,46
3211	Službena putovanja			138.530,45	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	11.625,00	96,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.625,00	
A817073	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	2.056.000	2.056.000	2.055.220,55	99,96
323	Rashodi za usluge	2.056.000	2.056.000	2.055.220,55	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.055.220,55	
K406386	INFORMATIZACIJA	6.730.000	6.730.000	5.504.467,48	81,79
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	183.317,17	61,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.553,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.763,75	
323	Rashodi za usluge	3.380.000	3.380.000	2.920.740,61	86,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			737.289,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1.454.568,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.600,00	
3238	Računalne usluge			712.282,52	
422	Postrojenja i oprema	1.950.000	1.950.000	1.593.659,70	81,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.593.659,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000	806.750,00	73,34
4262	Ulaganja u računalne programe			806.750,00	
K560021	OPREMANJE	850.000	850.000	681.278,34	80,15
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	389.788,43	77,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.788,43	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	291.489,91	83,28
4221	Uredska oprema i namještaj			162.576,37	
4222	Komunikacijska oprema			71.358,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.555,54	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.205.000	2.205.000	1.549.363,04	70,27
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000	750.000	586.451,65	78,19
3223	Energija			552.093,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.162,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.195,00	
323	Rashodi za usluge	1.335.000	1.335.000	908.281,65	68,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.536,02	
3235	Zakupnine i najamnine			697.205,01	
3239	Ostale usluge			46.540,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	54.629,74	45,52
3292	Premije osiguranja			54.629,74	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	89.084.000	87.134.000	67.921.154,37	77,95
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	64.809.000	63.759.000	55.466.335,87	86,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.809.000	63.759.000	55.466.335,87	86,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			55.179.867,01	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			286.468,86	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	19.000.000	18.100.000	8.082.328,25	44,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	18.100.000	8.082.328,25	44,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.082.328,25	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.850.000	2.850.000	2.317.474,88	81,31
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	237.500,00	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000	2.600.000	2.079.974,88	80,00
3294	Članarine i norme			2.079.974,88	
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.100.000	1.100.000	766.032,81	69,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	766.032,81	69,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			766.032,81	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	75.000	75.000	38.982,56	51,98
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	21.776,92	80,66
3111	Plaće za redovan rad			21.776,92	
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	3.745,64	20,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.745,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	1.460,00	24,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.460,00	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	6.993.315	6.993.315	3.995.173,08	57,13
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.998.315	1.998.315	1.212.806,92	60,69
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	137.480,00	39,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			87.480,00	
381	Tekuće donacije	1.648.315	1.648.315	1.075.326,92	65,24
3811	Tekuće donacije u novcu			1.075.326,92	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.330.000	1.330.000	990.154,03	74,45
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.270.000	1.270.000	962.154,03	75,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			304.362,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.165,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.865,43	
3238	Računalne usluge			483.978,29	
3239	Ostale usluge			70.782,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	28.000,00	56,00
3293	Reprezentacija			28.000,00	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	3.000.000	3.000.000	1.505.150,00	50,17
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.505.150,00	50,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.505.150,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	665.000	665.000	287.062,13	43,17
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	88.260,81	88,26
3211	Službena putovanja			88.260,81	
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	168.957,44	38,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.451,25	
3235	Zakupnine i najamnine			17.418,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.384,39	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			13.703,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	29.511,00	28,11
3293	Reprezentacija			29.511,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	332,88	1,33
4221	Uredska oprema i namještaj			332,88	
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	982.143.734	982.193.734	1.007.873.544,78	102,61
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	188.500	188.500	79.846,99	42,36
311	Plaće (Bruto)	88.500	88.500	49.025,31	55,40
3111	Plaće za redovan rad			49.025,31	
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	8.432,37	40,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.598,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			833,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	14.689,31	48,96
3211	Službena putovanja			14.689,31	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	7.700,00	20,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000		
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	160.650	160.650	86.684,34	53,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	103.150	103.150	76.359,34	74,03
3211	Službena putovanja			76.359,34	
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500	6.500,00	16,05
3235	Zakupnine i najamnine			6.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	3.825,00	22,50
3293	Reprezentacija			3.825,00	
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	11.000	11.000	10.975,79	99,78
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.400	2.400	2.395,05	99,79
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.395,05	
386	Kapitalne pomoći	8.600	8.600	8.580,74	99,78
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			8.580,74	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	981.783.584	981.833.584	1.007.696.037,66	102,63
311	Plaće (Bruto)	11.026.465	11.026.465	10.834.769,98	98,26
3111	Plaće za redovan rad			10.812.819,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.950,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.500	242.500	225.500,00	92,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225.500,00	
313	Doprinosi na plaće	2.026.200	2.026.200	1.855.117,94	91,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.671.763,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183.354,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.002.100	1.037.100	739.075,85	71,26
3211	Službena putovanja			263.354,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			381.427,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.294,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200	174.200	132.847,79	76,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.919,97	
3223	Energija			82.927,82	
323	Rashodi za usluge	25.498.790	25.498.790	16.730.842,28	65,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.047,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.830,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.211.427,50	
3234	Komunalne usluge			34.772,85	
3235	Zakupnine i najamnine			359.418,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.940.325,33	
3239	Ostale usluge			63.019,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	14.900,00	19,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	271.000	254.178,25	93,79
3293	Reprezentacija			254.178,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.296.443	45.296.443	44.321.359,53	97,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			44.321.359,53	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.341.692	72.341.692	71.706.878,27	99,12
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.273.195,08	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			67.433.683,19	
381	Tekuće donacije	4.400.000	4.400.000	2.207.661,81	50,17
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.207.661,81	
382	Kapitalne donacije	7.900.000	7.900.000	6.546.130,10	82,86
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			6.546.130,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	75.000		
386	Kapitalne pomoći	811.374.466	811.374.466	852.076.847,43	105,02
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			852.076.847,43	
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	18.800,00	98,95
4123	Licence			18.800,00	
421	Gradevinski objekti			-390,32	
4212	Poslovni objekti			-390,32	
422	Postrojenja i oprema	75.728	75.728	31.518,75	41,62
4221	Uredska oprema i namještaj			2.250,00	
4222	Komunikacijska oprema			24.968,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.300,00	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	135.836.000	138.986.000	85.932.370,96	61,83
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	21.885.000	25.035.000	24.148.485,15	96,46
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	270.000,00	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			270.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	347.424,70	49,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			347.424,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.960.000	7.440.000	7.362.619,01	98,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.904.036,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.458.582,59	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000	4.640,00	30,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.640,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000	1.240.000	1.225.608,00	98,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.225.608,00	
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	202.080,00	54,62
3811	Tekuće donacije u novcu			202.080,00	
386	Kapitalne pomoći	13.350.000	14.970.000	14.736.113,44	98,44
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.771.928,06	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.964.185,38	
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	26.971.000	26.971.000	26.702.341,01	99,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	129.498,25	64,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.498,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	870.000	870.000	808.218,00	92,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			252.045,48	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			556.172,52	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.542.000	4.542.000	4.505.919,76	99,21
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.505.919,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.109.000	21.109.000	21.037.730,00	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.161.700,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			17.876.030,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	220.975,00	88,39
4262	Ulaganja u računalne programe			220.975,00	
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	21.800.000	21.800.000	19.332.266,52	88,68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.800.000	21.800.000	19.332.266,52	88,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.490.660,59	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.841.605,93	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	200.000	200.000	182.646,25	91,32
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	133.200,00	88,80
3238	Računalne usluge			133.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	49.446,25	98,89
4262	Ulaganja u računalne programe			49.446,25	
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	880.000	880.000	846.669,97	96,21
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	654.819,97	96,30
3235	Zakupnine i najamnine			54.819,97	
3238	Računalne usluge			600.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	191.850,00	95,93
4262	Ulaganja u računalne programe			191.850,00	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	64.100.000	64.100.000	14.719.962,06	22,96
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.100.000	64.100.000	14.719.962,06	22,96
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.719.962,06	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	72.902.759	72.902.759	84.372.454,92	115,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.200.000	34.200.000	33.949.384,58	99,27
31	Vlastiti prihodi	73.000	73.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.546.443	2.546.443	2.233.265,00	87,70
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	36.083.316	36.083.316	48.189.805,34	133,55
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	72.902.759	72.902.759	84.372.454,92	115,73
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	72.902.759	72.902.759	84.372.454,92	115,73
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.148.496	8.148.496	7.408.727,05	90,92
311	Plaće (Bruto)	1.617.092	1.617.092	1.578.305,13	97,60
3111	Plaće za redovan rad			1.578.305,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	57.323,43	71,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.323,43	
313	Doprinosi na plaće	278.404	278.404	271.468,51	97,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.637,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.831,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	116.620,33	64,79
3211	Službena putovanja			49.617,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.280,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.722,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000	297.000	217.151,54	73,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.965,89	
3223	Energija			164.801,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.383,75	
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.090.664,30	90,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.999,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.372.702,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.523,00	
3234	Komunalne usluge			1.029.219,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.272,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.533,77	
3239	Ostale usluge			183.413,32	
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	1.137.000	1.137.000	1.052.228,33	92,54
3292	Premije osiguranja			1.048.693,33	
3293	Reprezentacija			2.285,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	5,48	0,02
3433	Zatezne kamate			5,48	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	22.960,00	65,60
4222	Komunikacijska oprema			12.597,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.362,50	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	8.328.676	8.328.676	8.803.585,18	105,70
323	Rashodi za usluge	8.328.676	8.328.676	8.803.585,18	105,70
3235	Zakupnine i najamnine			8.803.585,18	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	55.321.144	55.321.144	66.764.633,34	120,69
441	Rashodi za nabavu zaliha	55.321.144	55.321.144	66.764.633,34	120,69
4411	Strateške zalihe			66.764.633,34	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.104.443	1.104.443	1.395.509,35	126,35
421	Građevinski objekti	556.996	556.996	848.063,30	152,26
4214	Ostali građevinski objekti			848.063,30	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	85.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.447	462.447	462.446,05	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			462.446,05	
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	11.250.000	11.250.000	9.299.983,19	82,67
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	11.250.000	11.250.000	9.299.983,19	82,67
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.250.000	11.250.000	9.299.983,19	82,67
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.250.000	11.250.000	9.299.983,19	82,67
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	11.250.000	11.250.000	9.299.983,19	82,67
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	9.504.800	9.504.800	8.283.293,36	87,15
311	Plaće (Bruto)	5.500.000	5.500.000	5.189.250,33	94,35
3111	Plaće za redovan rad			5.189.250,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	117.327,40	69,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.327,40	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	1.000.000	893.844,64	89,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805.499,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.345,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	395.000	265.286,82	67,16
3211	Službena putovanja			159.774,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.732,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.500	245.500	187.978,95	76,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.173,37	
3223	Energija			148.929,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			461,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.414,05	
323	Rashodi za usluge	1.405.000	1.405.000	867.132,29	61,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.594,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.273,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.486,73	
3234	Komunalne usluge			44.557,82	
3235	Zakupnine i najamnine			79.048,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.129,67	
3238	Računalne usluge			39.492,50	
3239	Ostale usluge			250.048,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	74.000	62.524,70	84,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			3.960,37	
3293	Reprezentacija			24.539,29	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.834,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.830,90	
343	Ostali finansijski rashodi	300	300	8,23	2,74
3433	Zatezne kamate			8,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000		
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	699.940,00	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			699.940,00	
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	1.065.200	1.065.200	590.265,94	55,41
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	208.335,32	99,21
3211	Službena putovanja			199.366,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.968,75	
323	Rashodi za usluge	835.200	835.200	362.066,82	43,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			339.613,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.453,19	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.863,80	99,32
3293	Reprezentacija			9.866,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.997,50	
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	285.000	285.000	205.182,32	71,99
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	175.409,22	92,32
3211	Službena putovanja			174.665,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			743,50	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	23.829,32	31,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.579,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.943,78	29,72
3293	Reprezentacija			3.443,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	300.000	300.000	185.995,53	62,00
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	166.161,49	81,05
3211	Službena putovanja			157.686,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.475,00	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	11.944,04	15,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.601,51	
3239	Ostale usluge			3.342,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.890,00	39,45
3293	Reprezentacija			4.940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.950,00	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	95.000	95.000	35.246,04	37,10
412	Nematerijalna imovina	58.000	58.000	9.062,50	15,63
4123	Licence			9.062,50	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	26.183,54	74,81
4221	Uredska oprema i namještaj			26.183,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.061.910	17.061.910	15.397.263,93	90,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.000.000	17.000.000	15.341.305,70	90,24
31	Vlastiti prihodi	25.796	25.796	25.795,81	100,00
51	Pomoći EU	7.793	7.793		
52	Ostale pomoći	28.321	28.321	30.162,42	106,50
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	17.061.910	17.061.910	15.397.263,93	90,24
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.061.910	17.061.910	15.397.263,93	90,24
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	15.845.295	15.845.295	14.325.569,14	90,41
311	Plaće (Bruto)	8.468.000	8.468.000	7.887.539,33	93,15
3111	Plaće za redovan rad			7.887.539,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.000	375.000	351.279,70	93,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			351.279,70	
313	Doprinosi na plaće	1.456.496	1.456.496	1.356.657,22	93,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.222.568,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.088,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.047.793	1.047.793	814.143,07	77,70
3211	Službena putovanja			443.935,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362.527,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000	1.250.000	1.010.768,75	80,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.214,36	
3222	Materijal i sirovine			310.160,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3223	Energija			526.300,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.257,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.300,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.534,65	
323	Rashodi za usluge	2.761.837	2.761.837	2.464.668,46	89,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			294.995,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			463.687,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.905,17	
3234	Komunalne usluge			167.808,64	
3235	Zakupnine i najamnine			969.654,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.199,23	
3238	Računalne usluge			212.413,53	
3239	Ostale usluge			292.953,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.169	68.169	40.602,42	59,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.602,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.000	413.000	397.642,14	96,28
3292	Premije osiguranja			42.477,76	
3293	Reprezentacija			3.142,22	
3294	Članarine i norme			280.569,85	
3295	Pristojbe i naknade			44.174,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.278,17	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.268,05	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.208,60	
3433	Zatezne kamate			59,45	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	360.000	360.000	282.974,35	78,60
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	11.186,70	55,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.186,70	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	271.787,65	79,94
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			271.787,65	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	77.240	77.240	44.070,36	57,06
422	Postrojenja i oprema	77.240	77.240	44.070,36	57,06
4221	Uredska oprema i namještaj			2.574,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.730,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.765,86	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	420.000	420.000	406.107,49	96,69
323	Rashodi za usluge	420.000	420.000	406.107,49	96,69
3235	Zakupnine i najamnine			406.107,49	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	359.375	359.375	338.542,59	94,20
422	Postrojenja i oprema	109.375	109.375	109.253,26	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj			109.253,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	229.289,33	91,72
4262	Ulaganja u računalne programe			229.289,33	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.723.750	11.723.750	10.615.218,72	90,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.430.000	11.430.000	9.990.757,92	87,41
12	Sredstva učešća za pomoći	270.000	270.000	210.000,00	77,78
51	Pomoći EU	23.750	23.750	414.460,80	1.745,10
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.723.750	11.723.750	10.615.218,72	90,54
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	11.723.750	11.723.750	10.615.218,72	90,54
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.420.000	10.420.000	9.411.945,39	90,33
311	Plaće (Bruto)	5.376.500	5.376.500	5.010.988,34	93,20
3111	Plaće za redovan rad			4.973.973,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.014,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	227.413,67	90,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			227.413,67	
313	Doprinosi na plaće	944.600	944.600	862.037,18	91,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			776.835,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85.201,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	500.605,26	87,83
3211	Službena putovanja			180.344,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270.765,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.496,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500	220.500	150.120,86	68,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.104,13	
3222	Materijal i sirovine			1.371,15	
3223	Energija			2.649,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.996,14	
323	Rashodi za usluge	1.017.900	1.017.900	754.368,37	74,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.927,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.856,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.523,91	
3235	Zakupnine i najamnine			43.194,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.636,71	
3238	Računalne usluge			276.919,89	
3239	Ostale usluge			10.879,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.976.900	1.976.900	1.851.304,99	93,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,12	
3292	Premije osiguranja			2.026,60	
3293	Reprezentacija			51.777,17	
3294	Članarine i norme			1.748.540,73	
3295	Pristojbe i naknade			18.476,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489,70	
343	Ostali financijski rashodi	3.600	3.600	3.295,22	91,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.266,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.028,68	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	51.811,50	86,35
4221	Uredska oprema i namještaj			48.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.999,00	
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	65.000	65.000	54.235,80	83,44
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	54.235,80	83,44
3238	Računalne usluge			54.235,80	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	228.750	228.750	570.225,00	249,28
323	Rashodi za usluge	228.750	228.750	570.225,00	249,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			570.225,00	
K651011	INFORMATIZACIJA	1.010.000	1.010.000	578.812,53	57,31
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	350.804,08	50,84
3235	Zakupnine i najamnine			253.529,08	
3238	Računalne usluge			97.275,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	128.534,05	85,69
4221	Uredska oprema i namještaj			128.534,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	99.474,40	76,52
4262	Ulaganja u računalne programe			99.474,40	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.316.000	8.316.000	8.000.505,85	96,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.250.000	8.250.000	7.940.890,72	96,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	59.615,13	99,36
52	Ostale pomoći	6.000	6.000		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	8.316.000	8.316.000	8.000.505,85	96,21
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.316.000	8.316.000	8.000.505,85	96,21
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.996.000	7.996.000	7.685.519,64	96,12
311	Plaće (Bruto)	3.078.000	3.078.000	2.953.419,73	95,95
3111	Plaće za redovan rad			2.953.419,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.000	136.000	122.753,11	90,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.753,11	
313	Doprinosi na plaće	559.250	559.250	507.988,34	90,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.780,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.208,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	452.215,24	95,20
3211	Službena putovanja			308.013,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.863,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.338,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.500	145.500	121.000,80	83,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.220,29	
3222	Materijal i sirovine			3.603,46	
3223	Energija			31.117,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.822,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.237,50	
323	Rashodi za usluge	3.119.250	3.119.250	3.091.956,38	99,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.619,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.813,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.185,63	
3235	Zakupnine i najamnine			56.201,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.737.527,44	
3238	Računalne usluge			136.896,48	
3239	Ostale usluge			52.672,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158.000	158.000	149.981,84	94,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.981,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000	308.000	278.964,84	90,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.463,76	
3292	Premije osiguranja			6.293,23	
3293	Reprezentacija			17.673,47	
3294	Članarine i norme			151.347,22	
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.853,02	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	7.239,36	65,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.239,36	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
K652006	INFORMATIZACIJA	320.000	320.000	314.986,21	98,43
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	189.986,21	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			189.986,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	125.000,00	96,15
4262	Ulaganja u računalne programe			125.000,00	
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	362.788.226	362.788.226	357.503.113,73	98,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.055.299	99.925.299	91.100.276,28	91,17
12	Sredstva učešća za pomoći	17.543.863	17.673.863	13.647.385,28	77,22
31	Vlastiti prihodi	37.324	37.324	2.550,00	6,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.122.758	17.122.758	17.122.756,91	100,00
51	Pomoći EU	1.807.694	1.807.694	861.546,21	47,66
52	Ostale pomoći	37.811	37.811	17.810,79	47,10
552	Švicarski instrument	1.718.500	1.718.500	1.076.569,11	62,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.095.800	2.095.800	1.476.502,37	70,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	185.421.512	185.421.512	198.786.714,73	107,21
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	34.869.848	34.869.848	31.333.185,52	89,86
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.077.817	2.077.817	2.077.816,53	100,00
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	362.788.226	362.788.226	357.503.113,73	98,54
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	362.788.226	362.788.226	357.503.113,73	98,54
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	15.679.438	15.659.258	11.147.745,58	71,19
311	Plaće (Bruto)	5.398.457	5.398.457	4.227.407,57	78,31
3111	Plaće za redovan rad			4.124.806,96	
3112	Plaće u naravi			41.803,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.797,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	889.600	889.600	790.902,38	88,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			790.902,38	
313	Doprinosi na plaće	936.546	936.546	810.931,97	86,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			730.768,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.163,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	736.500	736.500	662.183,60	89,91
3211	Službena putovanja			185.427,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.964,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.167,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			624,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.151.000	1.151.000	600.009,57	52,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.826,32	
3223	Energija			239.701,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114.843,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.639,05	
323	Rashodi za usluge	5.302.000	5.281.820	3.003.013,28	56,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			104.937,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.297,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			677.636,46	
3234	Komunalne usluge			94.849,77	
3235	Zakupnine i najamnine			714.444,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			353.345,52	
3238	Računalne usluge			556.116,63	
3239	Ostale usluge			403.085,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.311	78.311	31.902,52	40,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.902,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.800	481.800	381.366,94	79,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.887,25	
3292	Premije osiguranja			44.606,33	
3293	Reprezentacija			69.464,04	
3294	Članarine i norme			80.130,00	
3295	Pristojbe i naknade			95.526,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.952,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	9.200	9.200	2.962,33	32,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.863,31	
3433	Zatezne kamate			99,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.024	26.024	21.773,60	83,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.773,60	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	33.974,51	48,54
4123	Licence			33.974,51	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	381.317,31	95,33
4221	Uredska oprema i namještaj			346.126,41	
4222	Komunikacijska oprema			15.951,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.239,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	71.550.000	71.420.000	69.556.374,75	97,39
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.550.000	71.420.000	69.556.374,75	97,39
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.740.432,73	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			12.815.942,02	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	31.385.894	31.385.894	27.494.663,57	87,60
311	Plaće (Bruto)	16.901.504	16.901.504	16.510.547,70	97,69
3111	Plaće za redovan rad			16.264.803,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			245.744,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.981.200	3.981.200	2.079.208,99	52,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.079.208,99	
313	Doprinosi na plaće	2.295.722	2.295.722	2.267.585,40	98,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.043.463,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.121,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.475.739	1.475.739	1.198.552,86	81,22
3211	Službena putovanja			240.915,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			755.995,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			190.053,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.588,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	550.882	550.882	482.745,30	87,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.864,09	
3223	Energija			289.398,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.482,38	
323	Rashodi za usluge	4.374.881	4.374.881	3.341.929,79	76,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.449,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.080.730,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467.884,20	
3234	Komunalne usluge			401.730,86	
3235	Zakupnine i najamnine			117.749,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			788.853,09	
3239	Ostale usluge			132.532,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	193.000	138.934,20	71,99
3293	Reprezentacija			138.934,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	74.651,31	74,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.751,31	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			28.900,00	
412	Nematerijalna imovina	94.500	94.500	86.779,24	91,83
4123	Licence			86.779,24	
422	Postrojenja i oprema	1.076.052	1.076.052	970.776,58	90,22
4221	Uredska oprema i namještaj			965.298,58	
4222	Komunikacijska oprema			5.478,00	
423	Prijevozna sredstva	142.938	142.938	142.936,60	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.936,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	179.476	179.476	200.015,60	111,44
4262	Ulaganja u računalne programe			200.015,60	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	159.674.858	159.674.858	179.388.673,62	112,35
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.552.100	9.552.100	8.352.698,58	87,44
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.352.698,58	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.122.758	150.122.758	171.035.975,04	113,93
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			126.297.386,14	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			44.738.588,90	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	9.879.374	9.879.374	8.390.285,46	84,93
311	Plaće (Bruto)	4.618.008	4.618.008	4.838.011,87	104,76
3111	Plaće za redovan rad			4.803.628,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.383,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	613.260	613.260	632.936,46	103,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			632.936,46	
313	Doprinosi na plaće	958.041	958.041	777.731,87	81,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			700.863,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.868,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.600	492.600	311.544,99	63,25
3211	Službena putovanja			30.050,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.661,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.772,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.540	101.540	7.900,58	7,78
3223	Energija			7.900,58	
323	Rashodi za usluge	1.578.000	1.578.000	208.871,86	13,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.402,91	
3235	Zakupnine i najamnine			40.301,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.346,79	
3239	Ostale usluge			821,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.300	146.300	109.766,64	75,03
3293	Reprezentacija			32.288,00	
3294	Članarine i norme			66.233,64	
3295	Pristojbe i naknade			11.245,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	3.857,10	77,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.857,10	
412	Nematerijalna imovina	37.000	37.000	36.750,00	99,32
4123	Licence			36.750,00	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	274.554,37	80,75
4221	Uredska oprema i namještaj			261.215,37	
4222	Komunikacijska oprema			13.339,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	989.625	989.625	1.188.359,72	120,08
4262	Ulaganja u računalne programe			1.188.359,72	
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	7.165.768	7.185.948	5.791.963,80	80,60
323	Rashodi za usluge	1.736.427	1.649.607	256.426,66	15,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.426,66	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.429.341	5.536.341	5.535.537,14	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.535.537,14	
A913009	PROGRAM EUREKA	2.266.000	2.266.000	1.630.563,04	71,96
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	49.467,97	61,83
3211	Službena putovanja			49.467,97	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	38.482,10	83,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			732,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	11.295,00	22,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.295,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	58.933,37	65,48
3293	Reprezentacija			10.788,00	
3294	Članarine i norme			48.145,37	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	1.472.384,60	73,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.472.384,60	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	1.307.300	1.307.300	250.761,85	19,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	624.000	624.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000	129.000	58.228,46	45,14
3211	Službena putovanja			55.781,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.446,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	253.800	253.800	147.849,40	58,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.486,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.752,95	
3235	Zakupnine i najamnine			16.098,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			13.012,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500	18.500	8.116,60	43,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.116,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	36.567,39	58,98
3293	Reprezentacija			36.567,39	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNH INSTITUCIJA-BSO	1.457.447	1.457.447	1.706.781,32	117,11
311	Plaće (Bruto)	649.593	649.593	555.158,36	85,46
3111	Plaće za redovan rad			555.158,36	
313	Doprinosi na plaće	125.490	125.490	95.487,23	76,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.049,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.437,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	35.638,59	13,45
3211	Službena putovanja			16.067,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.571,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.114	40.114	53.373,02	133,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.898,69	
3223	Energija			17.474,33	
323	Rashodi za usluge	331.250	331.250	805.979,12	243,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.054,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			778.125,00	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000	46.000	5.520,00	12,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.520,00	
422	Postrojenja i oprema			155.625,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			155.625,00	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	3.047.183	3.047.183	1.881.334,29	61,74
311	Plaće (Bruto)	1.358.720	1.358.720	750.350,59	55,22
3111	Plaće za redovan rad			750.350,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	172.361,86	344,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172.361,86	
313	Doprinosi na plaće	416.340	416.340	135.320,34	32,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.959,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.361,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	365.173	365.173	186.795,88	51,15
3211	Službena putovanja			139.059,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.002,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.925,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084	2.084	1.433,75	68,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.433,75	
323	Rashodi za usluge	398.077	398.077	250.022,33	62,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.395,01	
3235	Zakupnine i najamnine			12.188,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.556,07	
3238	Računalne usluge			16.125,00	
3239	Ostale usluge			42.757,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.943	112.943	63.314,32	56,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.314,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.909	188.909	117.194,62	62,04
3293	Reprezentacija			91.413,37	
3295	Pristojbe i naknade			25.781,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			61.604,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.604,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
423	Prijevozna sredstva	142.937	142.937	142.936,60	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.936,60	
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.587.704	2.587.704	2.587.704,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.587.704	2.587.704	2.587.704,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.587.704,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA (B LIGHT)	4.325.359	4.325.359	3.050.148,29	70,52
311	Plaće (Bruto)	343.700	343.700	358.587,91	104,33
3111	Plaće za redovan rad			358.587,91	
313	Doprinosi na plaće	59.113	59.113	61.677,30	104,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.581,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.096,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300	30.300	20.200,72	66,67
3211	Službena putovanja			5.730,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.470,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.900	59.900	817,64	1,37
3223	Energija			817,64	
323	Rashodi za usluge	793.700	793.700	59.820,05	7,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.460,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.898,25	
3239	Ostale usluge			5.141,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.646	38.646	38.645,48	100,00
3293	Reprezentacija			12.864,23	
3295	Pristojbe i naknade			25.781,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.000.000	3.000.000	2.510.399,19	83,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.510.399,19	
A913015	PROGRAM EUROSTARS	2.610.000	2.610.000	1.663.103,89	63,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	53.974,00	49,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.974,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	287.500	287.500	181.886,68	63,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			181.886,68	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.212.500	2.212.500	1.427.243,21	64,51
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.427.243,21	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.500.000	3.630.000	3.616.336,66	99,62
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000	3.630.000	3.616.336,66	99,62
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			3.616.336,66	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	861.524	861.524	406.285,90	47,16
311	Plaće (Bruto)	591.400	591.400	305.680,16	51,69
3111	Plaće za redovan rad			305.680,16	
313	Doprinosi na plaće	101.800	101.800	56.416,61	55,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.840,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.576,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.324	41.324	18.792,69	45,48
3211	Službena putovanja			13.263,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.529,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	25.396,44	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.396,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	42.800.000	42.800.000	36.365.398,54	84,97
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.770.000	12.770.000	6.365.398,54	49,85
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			737.508,84	
5164	Dani zajmova tuzemnim obrtnicima			5.627.889,70	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	30.030.000	30.030.000	30.000.000,00	99,90
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			30.000.000,00	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	612.560	612.560	497.172,64	81,16
311	Plaće (Bruto)	237.600	237.600	193.970,24	81,64
3111	Plaće za redovan rad			193.970,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.280	83.280	28.221,68	33,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.221,68	
313	Doprinosi na plaće	42.800	42.800	30.880,18	72,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.828,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.052,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	11.225,54	70,16
3211	Službena putovanja			9.707,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			358,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.880	232.880	232.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			232.875,00	
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	2.077.817	2.077.817	2.077.816,53	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.077.817	2.077.817	2.077.816,53	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.077.816,53	
04995	Hrvatski centar za zadržno poduzetništvo	2.080.000	2.080.000	1.597.723,37	76,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.080.000	2.080.000	1.564.004,33	75,19
52	Ostale pomoći			33.719,04	
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	2.080.000	2.080.000	1.597.723,37	76,81
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.080.000	2.080.000	1.597.723,37	76,81
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	2.080.000	2.080.000	1.597.723,37	76,81
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	734.657,61	91,83
3111	Plaće za redovan rad			734.657,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	12.663,00	50,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.663,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	126.361,04	84,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.871,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.489,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.000	186.000	96.059,96	51,65
3211	Službena putovanja			82.629,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.180,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000	23.066,35	62,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.465,41	
3223	Energija			8.545,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,00	
323	Rashodi za usluge	657.800	657.800	513.959,94	78,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.360,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.016,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.479,02	
3234	Komunalne usluge			6.255,84	
3235	Zakupnine i najamnine			97.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.746,74	
3238	Računalne usluge			25.288,46	
3239	Ostale usluge			11.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	36.991,15	36,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.991,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	50.043,67	58,87
3293	Reprezentacija			29.700,96	
3294	Članarine i norme			19.135,21	
3295	Pristojbe i naknade			1.207,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	514,40	42,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			463,75	
3433	Zatezne kamate			50,65	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.406,25	11,35
4221	Uredska oprema i namještaj			3.406,25	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.393.740	5.393.740	5.048.458,28	93,60
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.393.740	5.393.740	5.048.458,28	93,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.393.740	5.393.740	5.048.458,28	93,60
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.393.740	5.393.740	5.048.458,28	93,60
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.393.740	5.393.740	5.048.458,28	93,60
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.133.740	5.133.740	4.834.997,35	94,18
311	Plaće (Bruto)	3.363.340	3.363.340	3.339.477,00	99,29
3111	Plaće za redovan rad			3.339.477,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	47.666,28	86,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.666,28	
313	Doprinosi na plaće	595.400	595.400	574.389,98	96,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			517.618,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.771,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	143.631,45	77,64
3211	Službena putovanja			83.257,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.803,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.570,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	88.702,15	65,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.759,47	
3223	Energija			45.191,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.751,53	
323	Rashodi za usluge	637.000	637.000	510.712,38	80,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.727,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.559,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.210,00	
3234	Komunalne usluge			14.378,33	
3235	Zakupnine i najamnine			74.544,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.693,20	
3238	Računalne usluge			187.500,00	
3239	Ostale usluge			43.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	37.007,76	80,45
3293	Reprezentacija			35.053,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,90	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	1.200,00	17,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	92.210,35	87,82
4221	Uredska oprema i namještaj			64.877,85	
4222	Komunikacijska oprema			27.332,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	260.000	260.000	213.460,93	82,10
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	43.306,36	96,24
4123	Licence			43.306,36	
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000	108.404,57	74,76
4221	Uredska oprema i namještaj			108.404,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	61.750,00	88,21
4262	Ulaganja u računalne programe			61.750,00	
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	74.354.676	72.967.176	66.082.687,72	90,56
05405	Ministarstvo državne imovine	74.354.676	72.967.176	66.082.687,72	90,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	73.584.278	72.196.778	66.030.687,72	91,46
12	Sredstva učešća za pomoći	116.323	116.323	7.800,00	6,71
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	654.075	654.075	44.200,00	6,76
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	74.354.676	72.967.176	66.082.687,72	90,56
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	74.354.676	72.967.176	66.082.687,72	90,56
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.824.446	69.436.946	63.902.117,62	92,03
311	Plaće (Bruto)	18.570.000	18.570.000	17.939.898,99	96,61
3111	Plaće za redovan rad			17.777.311,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.587,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	700.000	565.517,27	80,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			565.517,27	
313	Doprinosi na plaće	3.194.040	3.194.040	3.084.634,71	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.779.757,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			304.876,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.282.500	853.647,24	66,56
3211	Službena putovanja			120.432,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			630.386,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.451,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.377,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.469.071	4.249.071	3.082.008,82	72,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.120,32	
3223	Energija			2.548.574,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.294,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.238,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.781,63	
323	Rashodi za usluge	23.676.708	22.576.708	19.966.853,90	88,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			579.465,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			992.910,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			772.828,95	
3234	Komunalne usluge			8.156.953,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1.310.321,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.195,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.122.396,99	
3238	Računalne usluge			508.115,76	
3239	Ostale usluge			2.521.666,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	994,28	4,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			994,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.268.627	5.268.627	4.890.540,97	92,82
3292	Premije osiguranja			118.043,68	
3293	Reprezentacija			91.673,09	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.429.014,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.251.209,71	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	76.000	55.327,69	72,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.849,11	
3433	Zatezne kamate			34.217,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.260,59	
421	Građevinski objekti	13.500.000	13.500.000	13.462.693,75	99,72
4212	Poslovni objekti			13.462.693,75	
K915003	OPREMANJE	2.009.832	2.009.832	1.585.025,54	78,86
422	Postrojenja i oprema	2.009.832	2.009.832	1.585.025,54	78,86
4221	Uredska oprema i namještaj			904.869,60	
4222	Komunikacijska oprema			545.532,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.204,90	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			130.418,94	
K915004	INFORMATIZACIJA	750.000	750.000	543.544,56	72,47
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	543.544,56	98,83
4123	Licence			543.544,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	770.398	770.398	52.000,00	6,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	352.175	352.175		
313	Doprinosi na plaće	60.884	60.884		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.493	18.493		
323	Rashodi za usluge	204.396	204.396		
422	Postrojenja i oprema	134.450	134.450	52.000,00	38,68
4221	Uredska oprema i namještaj			52.000,00	
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.256.553.959	1.277.194.916	1.215.002.857,11	95,13
05505	Ministarstvo kulture	707.830.870	706.780.148	643.267.157,59	91,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	409.934.220	408.858.498	405.126.104,37	99,09
12	Sredstva učešća za pomoći	10.122.793	10.126.543	9.300.197,97	91,84
41	Prihodi od igara na sreću	50.191.439	50.191.439	45.275.733,68	90,21
42	Prihodi od spomeničke rente	40.000.000	40.000.000	39.475.474,45	98,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	8.126.303	8.126.303	8.150.071,50	100,29
52	Ostale pomoći	414.592	414.592	426.839,72	102,95
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000	35.771,16	11,92
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		21.250	21.250,00	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	36.301.382	36.301.382	32.923.485,16	90,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	152.340.141	152.340.141	102.532.229,58	67,30
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	707.830.870	706.780.148	643.267.157,59	91,01
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	75.702.263	74.982.046	73.751.450,86	98,36
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.080.923	69.428.756	68.286.185,38	98,35
311	Plaće (Bruto)	41.329.314	40.836.147	40.496.320,20	99,17
3111	Plaće za redovan rad			39.930.500,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			565.819,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.351.775	1.351.775	1.339.547,49	99,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.339.547,49	
313	Doprinosi na plaće	7.294.063	6.954.063	6.901.963,54	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.220.067,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			681.896,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.621.613	3.791.613	3.667.979,96	96,74
3211	Službena putovanja			1.925.179,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.706.053,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.747,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.962.400	2.962.400	2.838.267,74	95,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			873.233,53	
3223	Energija			1.830.538,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.375,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.723,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.397,10	
323	Rashodi za usluge	12.176.974	12.201.974	11.756.779,58	96,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.413.125,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.141.501,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			365.849,18	
3234	Komunalne usluge			420.096,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.891.460,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.877,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.033.278,71	
3238	Računalne usluge			2.101.221,01	
3239	Ostale usluge			1.384.369,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268.315	268.315	258.835,06	96,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			258.835,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.000	376.000	364.564,63	96,96
3292	Premije osiguranja			128.623,70	
3293	Reprezentacija			143.695,15	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.175,04	
3296	Troškovi sudskih postupaka			941,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.129,56	
343	Ostali financijski rashodi	10.969	10.969	10.662,30	97,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.192,29	
3433	Zatezne kamate			6.470,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500	27.500	27.490,00	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.490,00	
412	Nematerijalna imovina	230.000	230.000	221.323,00	96,23
4124	Ostala prava			221.323,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000	332.500	317.114,90	95,37
4221	Uredska oprema i namještaj			317.114,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	85.500	85.336,98	99,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.336,98	
K310252	INFORMATIZACIJA	5.621.340	5.553.290	5.465.265,48	98,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.891.840	2.891.840	2.889.527,11	99,92
3235	Zakupnine i najamnine			2.643.839,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.687,52	
422	Postrojenja i oprema	1.361.000	1.292.950	1.207.400,87	93,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.207.400,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.368.500	1.368.500	1.368.337,50	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			1.368.337,50	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	9.140.418	9.335.418	9.682.361,99	103,72
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI	9.140.418	9.335.418	9.682.361,99	103,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	117.094,38	73,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.094,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	150.000	150.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	137.800,00	68,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			137.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.820.000	5.820.000	5.785.389,18	99,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.785.389,18	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000	405.000	404.953,72	99,99
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			404.953,72	
381	Tekuće donacije	2.600.418	2.600.418	3.087.124,71	118,72
3811	Tekuće donacije u novcu			3.087.124,71	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	41.390.892	41.390.892	40.947.652,48	98,93
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKJE DJELATNOSTI	41.390.892	41.390.892	40.947.652,48	98,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	205.332,01	91,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			205.332,01	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000	900.000	880.000,00	97,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			880.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	683.500,00	97,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			683.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.638.970	17.638.970	17.554.791,85	99,52
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.554.791,85	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	188.899,70	94,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			188.899,70	
381	Tekuće donacije	21.726.922	21.726.922	21.435.128,92	98,66
3811	Tekuće donacije u novcu			21.435.128,92	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	61.568.060	61.318.277	57.072.686,01	93,08
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	38.970.360	38.720.577	35.083.690,69	90,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000	166.000	152.269,09	91,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			152.269,09	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.577.500	16.977.500	16.468.625,11	97,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.119.003,47	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.349.621,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	40.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.000	700.000	468.811,55	66,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			468.811,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	650.000	805.000	804.407,80	99,93
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			804.407,80	
381	Tekuće donacije	20.826.860	20.022.077	17.149.577,14	85,65
3811	Tekuće donacije u novcu			17.149.577,14	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.847.700	17.847.700	17.409.149,18	97,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	51.685,68	51,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.685,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	235.000	235.000	227.000,00	96,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			227.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.412.700	16.412.700	16.050.300,00	97,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.050.300,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	850.000	850.000	838.200,00	98,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			838.200,00	
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	241.963,50	96,79
3811	Tekuće donacije u novcu			241.963,50	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.750.000	4.750.000	4.579.846,14	96,42
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.190.000	4.190.000	4.063.534,59	96,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.063.534,59	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	280.000	280.000	261.054,98	93,23
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			261.054,98	
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	255.256,57	91,16
3811	Tekuće donacije u novcu			255.256,57	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.399,96	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
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	207.825.906	207.550.184	200.152.965,21	96,44
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	500.000	500.000	193.050,16	38,61
323	Rashodi za usluge	308.756	308.756	124.527,16	40,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.381,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.096,14	
3239	Ostale usluge			50,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	138.000	47.926,50	34,73
3293	Reprezentacija			27.576,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.350,00	
381	Tekuće donacije	53.244	53.244	20.596,50	38,68
3811	Tekuće donacije u novcu			20.596,50	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.870.000	6.870.000	6.870.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.870.000	6.870.000	6.870.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.870.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.600.000	1.543.812,26	96,49
323	Rashodi za usluge	242.500	242.500	200.823,75	82,81
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3239	Ostale usluge			188.323,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.928	213.928	199.417,32	93,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.067,32	
3293	Reprezentacija			8.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.450,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.143.572	1.143.572	1.143.571,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.143.571,19	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	34.500.000	34.300.000	34.276.300,94	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.500.000	34.300.000	34.276.300,94	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.276.300,94	
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	8.004.351	8.004.351	7.238.744,26	90,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	111.685,45	111,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.685,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000	190.000	179.000,00	94,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			159.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	273.000,00	97,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			273.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	28.000,00	93,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28.000,00	
381	Tekuće donacije	7.404.351	7.404.351	6.647.058,81	89,77
3811	Tekuće donacije u novcu			6.647.058,81	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	12.624.090	12.624.090	10.585.232,27	83,85
321	Naknade troškova zaposlenima	15.858	15.858	12.266,22	77,35
3211	Službena putovanja			12.266,22	
323	Rashodi za usluge	332.642	332.642	311.504,13	93,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.824,36	
3239	Ostale usluge			145.679,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500	101.500	100.252,57	98,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.257,10	
3293	Reprezentacija			49.995,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	227.500	227.500	225.904,29	99,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			225.904,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.500	37.500	34.300,00	91,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			34.300,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.270.000	2.270.000	2.174.320,56	95,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.174.320,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	990.000	990.000	943.912,10	95,34
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			943.912,10	
381	Tekuće donacije	8.649.090	8.649.090	6.782.772,40	78,42
3811	Tekuće donacije u novcu			6.782.772,40	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	928.191	928.191	928.190,55	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	928.191	928.191	928.190,55	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			928.190,55	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.573.777	1.573.777	1.559.781,14	99,11
311	Plaće (Bruto)	247.000	247.000	245.458,25	99,38
3111	Plaće za redovan rad			245.458,25	
313	Doprinosi na plaće	42.660	42.660	41.294,94	96,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.213,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.081,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.740	90.740	87.755,28	96,71
3211	Službena putovanja			81.483,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.271,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.362	3.362	18.916,22	562,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.527,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.389,00	
323	Rashodi za usluge	167.916	167.916	168.614,70	100,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			524,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.607,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.040,13	
3235	Zakupnine i najamnine			6.463,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.719,22	
3239	Ostale usluge			30.259,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100	17.100	19.082,75	111,60
3293	Reprezentacija			19.082,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	353.500	353.500	330.760,00	93,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			295.760,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.500	146.500	142.900,00	97,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			142.900,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.999	4.999	4.999,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	11.286.983	11.286.983	11.507.164,00	101,95
381	Tekuće donacije	11.286.983	11.286.983	11.507.164,00	101,95
3811	Tekuće donacije u novcu			11.507.164,00	
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	988.000	988.000	855.127,63	86,55
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	54.548,92	51,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.848,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	59.890,29	96,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.890,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	60.000	50.272,60	83,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.272,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000	333.864,90	83,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			333.864,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.000	38.000	33.757,93	88,84
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			33.757,93	
381	Tekuće donacije	323.000	323.000	322.792,99	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			322.792,99	
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.800.000,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	8.000.000	8.000.000	7.941.793,36	99,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	9.998,16	16,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.998,16	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.150.000	6.150.000	6.149.243,20	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.675.692,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			473.550,95	
381	Tekuće donacije	1.790.000	1.790.000	1.782.552,00	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			1.782.552,00	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.001.973	2.001.973	2.001.972,08	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.001.973	2.001.973	2.001.972,08	100,00
3294	Članarine i norme			2.001.972,08	
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	42.929.541	42.929.541	38.733.585,98	90,23
311	Plaće (Bruto)	1.615.573	1.615.573	1.533.282,63	94,91
3111	Plaće za redovan rad			1.533.282,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	26.750,00	89,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	277.880	277.880	263.724,61	94,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			237.658,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.065,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	266.991	266.991	123.276,56	46,17
3211	Službena putovanja			43.919,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.132,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.224,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.560	55.560	32.863,78	59,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.192,50	
3223	Energija			16.671,28	
323	Rashodi za usluge	523.973	523.973	363.836,48	69,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.311,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.485,10	
3234	Komunalne usluge			1.797,59	
3235	Zakupnine i najamnine			12.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.800,00	
3239	Ostale usluge			14.632,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	78.715,00	56,23
3293	Reprezentacija			78.715,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.168.364	1.168.364	720.989,31	61,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			720.989,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.012.564	1.012.564	913.619,22	90,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			913.619,22	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.917.606	15.917.606	9.262.781,70	58,19
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.262.781,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.472.496	1.472.496	115.102,21	7,82
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.265,33	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			97.836,88	
381	Tekuće donacije	20.417.462	20.417.462	25.297.444,48	123,90
3811	Tekuće donacije u novcu			3.791.024,56	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			21.506.419,92	
422	Postrojenja i oprema	31.072	31.072	1.200,00	3,86
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	47.100.000	47.024.278	47.021.563,83	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.870.000	21.530.000	21.527.285,83	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.527.285,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.210.000	21.154.278	21.154.278,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.154.278,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.000	95.000	95.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			95.000,00	
382	Kapitalne donacije	3.855.000	4.175.000	4.175.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.175.000,00	
386	Kapitalne pomoći	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	619.000	619.000	596.646,75	96,39
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	271.000	271.000	269.642,50	99,50
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			269.642,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.000	285.000	264.551,25	92,83
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			264.551,25	
382	Kapitalne donacije	63.000	63.000	62.453,00	99,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			62.453,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	290.538.931	290.538.931	239.995.641,08	82,60
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	109.823.853	109.823.853	109.191.077,19	99,42
323	Rashodi za usluge	321.932	321.932	257.658,93	80,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.702,05	
3239	Ostale usluge			184.956,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.068	143.068	142.818,69	99,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			142.818,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.900.000	32.900.000	31.138.605,15	94,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.138.605,15	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.600.000	12.600.000	11.307.755,02	89,74
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.307.755,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.000.000	4.000.000	3.878.781,68	96,97
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.878.781,68	
382	Kapitalne donacije	59.228.853	59.228.853	61.835.458,58	104,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			59.221.207,77	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.614.250,81	
386	Kapitalne pomoći	630.000	630.000	629.999,14	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			611.249,14	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			18.750,00	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	17.000.000	17.000.000	16.998.112,80	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			900.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			600.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	15.300.000	15.300.000	15.298.112,80	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			15.298.112,80	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	154.090.141	154.090.141	104.282.229,58	67,68
323	Rashodi za usluge	15.684.601	15.684.601	1.750.000,00	11,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.959.072	113.959.072	81.544.795,19	71,56
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			81.544.795,19	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.341.836	8.341.836	1.260.839,80	15,11
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.260.839,80	
382	Kapitalne donacije	11.936.838	11.936.838	17.501.062,14	146,61
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			17.501.062,14	
386	Kapitalne pomoći	4.167.794	4.167.794	2.225.532,45	53,40
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.225.532,45	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000		
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000		
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	9.524.937	9.524.937	9.524.221,51	99,99
323	Rashodi za usluge	453.052	453.052	453.051,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			453.051,10	
421	Građevinski objekti	9.071.885	9.071.885	9.071.170,41	99,99
4214	Ostali građevinski objekti			9.071.170,41	
05535	Arhivi	83.342.501	104.028.180	104.809.952,52	100,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	80.458.917	101.144.596	100.940.220,34	99,80
31	Vlastiti prihodi	2.822.284	2.822.284	3.811.234,18	135,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.300	50.300	58.498,00	116,30
61	Donacije	11.000	11.000		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	83.342.501	104.028.180	104.809.952,52	100,75
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	83.342.501	104.028.180	104.809.952,52	100,75
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.258.917	92.899.874	92.745.584,52	99,83
311	Plaće (Bruto)	48.467.759	48.467.759	48.394.636,20	99,85
3111	Plaće za redovan rad			48.394.636,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.917.475	1.917.475	1.875.894,17	97,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875.894,17	
313	Doprinosi na plaće	8.368.263	8.368.263	8.334.737,87	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.424.912,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			909.825,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.501.420	2.501.420	2.495.360,00	99,76
3211	Službena putovanja			446.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.874.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.564.500	4.564.500	4.564.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976.500,00	
3223	Energija			3.154.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			285.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.947.000	5.947.000	5.947.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			851.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.296.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.130.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			776.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.000,00	
3238	Računalne usluge			512.000,00	
3239	Ostale usluge			661.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.500	6.568.220	6.568.220,00	100,00
3292	Premije osiguranja			110.700,00	
3294	Članarine i norme			45.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.180.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			231.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	105.000	14.565.237	14.565.236,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.000,00	
3433	Zatezne kamate			14.460.236,28	
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.883.584	2.883.584	3.869.732,18	134,20
311	Plaće (Bruto)	6.373	6.373	4.248,66	66,67
3111	Plaće za redovan rad			4.248,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.765	18.765	227.028,00	1.209,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			227.028,00	
313	Doprinosi na plaće	19.639	19.639	4.400,00	22,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.348,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	228.717	228.717	306.800,46	134,14
3211	Službena putovanja			179.514,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.036,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106.249,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.720	368.720	624.630,35	169,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273.140,21	
3222	Materijal i sirovine			3.515,00	
3223	Energija			215.008,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.367,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.751,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.847,50	
323	Rashodi za usluge	1.782.700	1.782.700	2.210.193,42	123,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.108,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.188,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.352,00	
3234	Komunalne usluge			85.254,00	
3235	Zakupnine i najamnine			217.099,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.004.805,59	
3238	Računalne usluge			79.159,00	
3239	Ostale usluge			332.226,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500	10.500	13.387,00	127,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.387,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.800	147.800	196.573,06	133,00
3292	Premije osiguranja			13.408,00	
3293	Reprezentacija			179.648,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.516,94	
343	Ostali financijski rashodi	2.270	2.270	3.415,00	150,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.415,00	
422	Postrojenja i oprema	173.100	173.100	203.743,97	117,70
4221	Uredska oprema i namještaj			190.169,97	
4222	Komunikacijska oprema			13.574,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500	5.500	5.447,00	99,04
4241	Knjige			5.447,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.500	19.500	24.854,26	127,46
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			24.854,26	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	45.011,00	45,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.011,00	
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.200.000	8.244.722	8.194.635,82	99,39
323	Rashodi za usluge	3.505.000	3.505.000	3.454.913,82	98,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.209,87	
3239	Ostale usluge			3.231.703,95	
422	Postrojenja i oprema	570.000	570.000	570.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			570.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.125.000	4.169.722	4.169.722,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.169.722,00	
05540	Muzeji i galerije	148.036.401	149.067.401	152.006.449,28	101,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	112.466.678	113.497.678	113.437.449,49	99,95
31	Vlastiti prihodi	10.758.901	10.758.901	9.225.787,71	85,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.055.052	22.055.052	26.600.388,47	120,61
51	Pomoći EU	18.500	18.500	14.506,00	78,41
52	Ostale pomoći	1.602.200	1.602.200	1.893.085,18	118,16
61	Donacije	1.135.070	1.135.070	835.232,43	73,58
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	148.036.401	149.067.401	152.006.449,28	101,97
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	148.036.401	149.067.401	152.006.449,28	101,97
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.466.678	70.466.678	70.415.668,35	99,93
311	Plaće (Bruto)	40.991.967	40.991.967	40.991.484,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			40.991.484,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.655.252	1.655.252	1.604.873,49	96,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.604.873,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
313	Doprinosi na plaće	7.019.439	7.019.439	7.019.439,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.316.285,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			703.154,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354.871	2.354.871	2.354.871,00	100,00
3211	Službena putovanja			468.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.720.121,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.390.000	6.390.000	6.390.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.310.000,00	
3223	Energija			4.510.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			370.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	11.217.000	11.217.000	11.216.851,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.600.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			328.750,00	
3234	Komunalne usluge			1.250.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.100.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.851,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010.000,00	
3238	Računalne usluge			648.125,00	
3239	Ostale usluge			3.910.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.149	718.149	718.149,00	100,00
3292	Premije osiguranja			234.500,00	
3294	Članarine i norme			52.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			426.899,00	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.000,00	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	35.569.723	35.569.723	38.568.999,79	108,43
311	Plaće (Bruto)	5.094.000	5.094.000	4.182.855,50	82,11
3111	Plaće za redovan rad			3.989.960,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			192.895,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.900	28.900	386.419,09	1.337,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			386.419,09	
313	Doprinosi na plaće	940.200	940.200	922.578,72	98,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			842.795,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.783,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	749.220	749.220	876.843,63	117,03
3211	Službena putovanja			479.155,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255.322,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.061,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.304,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.789.470	3.789.470	3.836.434,77	101,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			705.651,44	
3222	Materijal i sirovine			1.699.480,79	
3223	Energija			1.032.522,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.921,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.899,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.958,66	
323	Rashodi za usluge	14.369.200	14.369.200	15.886.123,93	110,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			678.066,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.762.313,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.098.810,99	
3234	Komunalne usluge			596.037,76	
3235	Zakupnine i najamnine			776.868,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.725.478,01	
3238	Računalne usluge			348.783,43	
3239	Ostale usluge			3.869.347,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.200	226.200	205.040,72	90,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.040,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.597.812	1.597.812	1.499.328,73	93,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.068,59	
3292	Premije osiguranja			917.102,69	
3293	Reprezentacija			338.261,28	
3294	Članarine i norme			39.943,50	
3295	Pristojbe i naknade			49.990,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.962,60	
343	Ostali financijski rashodi	108.820	108.820	123.162,99	113,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.192,73	
3433	Zatezne kamate			5,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.964,62	
422	Postrojenja i oprema	761.401	761.401	709.283,25	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			416.287,03	
4222	Komunikacijska oprema			197.738,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.806,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.452,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	164.000	164.000	234.556,11	143,02
4241	Knjige			234.556,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	3.311,00	66,22
4262	Ulaganja u računalne programe			3.311,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.500	2.500	2.325,00	93,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.325,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.733.000	7.733.000	9.700.736,35	125,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.700.736,35	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	42.000.000	43.031.000	43.021.781,14	99,98
323	Rashodi za usluge	9.640.000	9.640.000	9.632.918,95	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.213.251,02	
3239	Ostale usluge			4.419.667,93	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.600.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.760.000	30.791.000	30.788.862,19	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.788.862,19	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	317.344.187	317.319.187	314.919.297,72	99,24
01046	Ansambli Lado	13.818.113	13.818.113	14.137.046,30	102,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.168.113	13.168.113	13.142.540,88	99,81
31	Vlastiti prihodi	650.000	650.000	994.505,42	153,00
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.818.113	13.818.113	14.137.046,30	102,31
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.818.113	13.818.113	14.137.046,30	102,31
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.662.713	12.662.713	12.637.140,88	99,80
311	Plaće (Bruto)	9.101.533	9.101.533	9.101.533,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.101.533,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	312.106	312.106	290.951,46	93,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.951,46	
313	Doprinosi na plaće	1.367.302	1.367.302	1.365.071,52	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.228.082,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136.988,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	641.772	641.772	639.584,90	99,66
3211	Službena putovanja			260.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349.584,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	330.000,00	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			50.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	830.000,00	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			120.000,00	
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			90.000,00	
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	650.000	650.000	994.505,42	153,00
321	Naknade troškova zaposlenima	286.000	286.000	416.132,00	145,50
3211	Službena putovanja			365.482,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.650,00	
323	Rashodi za usluge	364.000	364.000	570.158,42	156,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.491,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine			111.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.699,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			44.194,00	
422	Postrojenja i oprema			8.215,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.215,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	505.400	505.400	505.400,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	305.400	305.400	305.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			305.400,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	69.094.090	69.069.090	69.604.030,58	100,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	63.093.879	63.093.879	62.076.770,98	98,39
12	Sredstva učešća za pomoći	125.117	121.367	121.367,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	5.014.000	5.014.000	6.610.921,81	131,85
51	Pomoći EU	152.100	152.100	107.582,72	70,73
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	708.994	687.744	687.388,07	99,95
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	69.094.090	69.069.090	69.604.030,58	100,77
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	69.094.090	69.069.090	69.604.030,58	100,77
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.943.879	43.943.879	43.832.654,89	99,75
311	Plaće (Bruto)	29.203.251	29.203.251	29.151.737,53	99,82
3111	Plaće za redovan rad			29.151.737,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.042.250	1.042.250	1.002.275,89	96,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.002.275,89	
313	Doprinosi na plaće	4.891.743	4.891.743	4.872.006,47	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.390.470,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			481.535,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376.635	1.376.635	1.376.635,00	100,00
3211	Službena putovanja			130.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.156.635,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421.720	2.421.720	2.421.720,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			667.120,00	
3222	Materijal i sirovine			80.000,00	
3223	Energija			1.306.500,00	
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			240.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.715.030	4.715.030	4.715.030,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			421.570,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.470.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			366.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			864.760,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.000,00	
3238	Računalne usluge			530.700,00	
3239	Ostale usluge			850.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.750	247.750	247.750,00	100,00
3292	Premije osiguranja			137.000,00	
3294	Članarine i norme			56.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	45.500	45.500	45.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.500,00	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.166.100	5.166.100	6.718.504,53	130,05
311	Plaće (Bruto)	854.500	854.500	785.143,47	91,88
3111	Plaće za redovan rad			774.597,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.545,65	
313	Doprinosi na plaće	129.800	129.800	138.783,90	106,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.708,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.075,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.300	445.300	434.629,86	97,60
3211	Službena putovanja			382.629,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.537,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.463,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	443.400	443.400	568.899,31	128,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.335,75	
3222	Materijal i sirovine			299.563,68	
3223	Energija			96.399,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.902,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.697,70	
323	Rashodi za usluge	2.603.800	2.603.800	3.257.111,75	125,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.094,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.298,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.504,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.917.059,69	
3239	Ostale usluge			1.190.754,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	77.848,32	86,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.848,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	55.774,63	182,87
3293	Reprezentacija			55.774,63	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.310,53	75,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.747,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			562,94	
422	Postrojenja i oprema	561.800	561.800	1.395.002,76	248,31
4221	Uredska oprema i namještaj			976.063,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			418.939,71	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	19.150.000	19.150.000	18.244.116,09	95,27
323	Rashodi za usluge	19.150.000	19.150.000	18.244.116,09	95,27
3239	Ostale usluge			18.244.116,09	
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	834.111	809.111	808.755,07	99,96
311	Plaće (Bruto)	216.327	216.327	216.327,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			215.689,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			638,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.251	1.251	1.251,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.251,00	
313	Doprinosi na plaće	18.028	18.028	18.028,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.246,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.782,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.332	73.332	72.976,07	99,51
3211	Službena putovanja			64.917,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.059,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.406	14.406	14.406,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.993,00	
3223	Energija			9.377,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.036,00	
323	Rashodi za usluge	506.800	481.800	481.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			728,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.591,00	
3239	Ostale usluge			420.481,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.342	3.342	3.342,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.342,00	
343	Ostali financijski rashodi	625	625	625,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.826.134	2.826.134	2.954.603,50	104,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.679.134	2.679.134	2.679.134,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	147.000	147.000	275.469,50	187,39
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.826.134	2.826.134	2.954.603,50	104,55
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.826.134	2.826.134	2.954.603,50	104,55
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.679.134	2.679.134	2.679.134,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.587.727	1.587.727	1.587.727,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.587.727,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	58.000	58.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.000,00	
313	Doprinosi na plaće	271.280	271.280	271.280,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.645,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.635,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.127	52.127	52.127,00	100,00
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.127,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	116.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.000,00	
3223	Energija			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	542.500	542.500	542.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			96.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.000,00	
3238	Računalne usluge			1.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	48.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
3294	Članarine i norme			26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	147.000	147.000	275.469,50	187,39
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	6.831,00	97,59
3211	Službena putovanja			5.981,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	17.272,00	265,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.836,00	
3223	Energija			8.305,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			131,00	
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000	231.517,50	241,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.322,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.452,00	
3234	Komunalne usluge			39.243,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.025,00	
3239	Ostale usluge			7.475,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	12.957,00	42,48
3292	Premije osiguranja			3.037,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.920,00	
343	Ostali financijski rashodi			424,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			424,00	
422	Postrojenja i oprema			6.468,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.468,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	92.983.699	92.983.699	94.115.454,06	101,22
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.658.863	47.658.863	47.604.721,50	99,89
31	Vlastiti prihodi	416.000	416.000	242.314,00	58,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	345.000	345.000	208.766,00	60,51
52	Ostale pomoći	44.563.836	44.563.836	46.059.652,56	103,36
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	92.983.699	92.983.699	94.115.454,06	101,22
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	92.983.699	92.983.699	94.115.454,06	101,22
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.721.517	79.721.517	80.500.668,06	100,98
311	Plaće (Bruto)	58.739.304	58.739.304	59.347.617,59	101,04
3111	Plaće za redovan rad			59.347.617,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.664.165	1.664.165	2.079.560,29	124,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.079.560,29	
313	Doprinosi na plaće	9.764.126	9.764.126	9.759.765,14	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.802.976,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			956.788,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.407.015	2.407.015	2.258.275,00	93,82
3211	Službena putovanja			97.450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.141.335,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.749.722	2.749.722	2.663.770,04	96,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			487.250,00	
3223	Energija			1.543.095,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			535.975,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			97.450,00	
323	Rashodi za usluge	3.255.071	3.255.071	3.255.071,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			341.075,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824.503,00	
3234	Komunalne usluge			467.760,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			438.525,00	
3238	Računalne usluge			272.860,00	
3239	Ostale usluge			861.623,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.333	1.057.333	1.057.333,00	100,00
3292	Premije osiguranja			116.940,00	
3294	Članarine i norme			24.363,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			916.030,00	
343	Ostali financijski rashodi	84.781	84.781	79.276,00	93,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.276,00	
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	761.000	761.000	451.080,00	59,27
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	672,00	0,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			672,00	
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	450.408,00	65,18
3235	Zakupnine i najamnine			145.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.550,00	
3239	Ostale usluge			47.898,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	12.501.182	12.501.182	13.163.706,00	105,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.864.706	1.864.706	1.864.706,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.864.706,00	
323	Rashodi za usluge	8.071.770	8.071.770	8.734.294,00	108,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.734.294,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.864.706	1.864.706	1.864.706,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.864.706,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			350.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	98.958.621	98.958.621	96.165.762,38	97,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72.433.325	72.433.325	72.351.171,18	99,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.200.000	26.200.000	23.489.295,40	89,65
52	Ostale pomoći	325.296	325.296	325.295,80	100,00
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	98.958.621	98.958.621	96.165.762,38	97,18
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	98.958.621	98.958.621	96.165.762,38	97,18
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.117.325	2.117.325	2.035.171,62	96,12
311	Plaće (Bruto)	1.085.141	1.085.141	1.029.202,28	94,85
3111	Plaće za redovan rad			1.029.202,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.012	40.012	31.261,72	78,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.261,72	
313	Doprinosi na plaće	190.444	190.444	174.169,62	91,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.955,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.214,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.728	81.728	80.538,00	98,54
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.538,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			140.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine i norme			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	26.200.000	26.200.000	23.489.295,40	89,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200.000	26.200.000	23.489.295,40	89,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.489.295,40	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	30.000.000	29.999.999,56	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	29.999.999,56	100,00
3239	Ostale usluge			29.999.999,56	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	641.296	641.296	641.295,80	100,00
323	Rashodi za usluge	641.296	641.296	641.295,80	100,00
3239	Ostale usluge			641.295,80	
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			40.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.030.928	3.030.928	3.096.636,90	102,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.775.428	2.775.428	2.773.558,35	99,93
31	Vlastiti prihodi	255.500	255.500	323.078,55	126,45
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.030.928	3.030.928	3.096.636,90	102,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.030.928	3.030.928	3.096.636,90	102,17
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.025.428	2.025.428	2.024.090,65	99,93
311	Plaće (Bruto)	1.200.127	1.200.127	1.200.127,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.200.127,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	26.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	198.951	198.951	198.761,11	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.116,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.644,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	143.350	143.350	141.750,54	98,88
3211	Službena putovanja			90.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.750,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000	187.000	187.452,00	100,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	Energija			95.452,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	251.000	251.000	251.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.900,00	
3234	Komunalne usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.000,00	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			21.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	255.500	255.500	322.626,55	126,27
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	119.995,20	80,00
3111	Plaće za redovan rad			119.995,20	
313	Doprinosi na plaće	48.000	48.000	17.116,10	35,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.116,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	50.398,40	2.015,94
3211	Službena putovanja			50.398,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	64.822,75	190,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.040,90	
3223	Energija			41.781,85	
323	Rashodi za usluge	11.400	11.400	30.427,60	266,91
3235	Zakupnine i najamnine			4.015,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.412,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900	2.900		
343	Ostali financijski rashodi	300	300	80,00	26,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	19.786,50	329,78
4221	Uredska oprema i namještaj			19.786,50	
423	Prijevozna sredstva			20.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.000,00	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	750.000	750.000	749.919,70	99,99
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	749.919,70	99,99
3239	Ostale usluge			749.919,70	
49075	Agencija za elektroničke medije	36.632.602	36.632.602	34.845.764,00	95,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.632.602	36.632.602	34.845.764,00	95,12
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	36.632.602	36.632.602	34.845.764,00	95,12
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.632.602	36.632.602	34.845.764,00	95,12
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.845.602	16.845.602	21.183.377,00	125,75
311	Plaće (Bruto)	6.600.000	6.600.000	5.926.175,00	89,79
3111	Plaće za redovan rad			5.926.175,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.152	143.152	159.120,00	111,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.120,00	
313	Doprinosi na plaće	1.050.600	1.050.600	1.020.903,00	97,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020.903,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	514.000	514.000	455.960,00	88,71
3211	Službena putovanja			296.310,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.673,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.867,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.110,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000	189.000	170.890,00	90,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.414,00	
3223	Energija			20.476,00	
323	Rashodi za usluge	7.976.000	7.976.000	13.168.794,00	165,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.356,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.470,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.994,00	
3234	Komunalne usluge			73.098,00	
3235	Zakupnine i najamnine			119.954,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			727.692,00	
3238	Računalne usluge			327.961,00	
3239	Ostale usluge			11.620.069,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.850	361.850	271.803,00	75,11
3293	Reprezentacija			148.191,00	
3294	Članarine i norme			107.238,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.374,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	9.732,00	88,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.732,00	
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	19.787.000	19.787.000	13.662.387,00	69,05
323	Rashodi za usluge	19.695.000	19.695.000	13.616.190,00	69,14
3239	Ostale usluge			13.616.190,00	
422	Postrojenja i oprema	92.000	92.000	46.197,00	50,21
4221	Uredska oprema i namještaj			26.197,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.827.166.117	6.831.979.137	6.860.591.992,09	100,42
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.400.608.499	6.409.983.757	6.457.096.157,79	100,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	868.621.628	871.841.504	865.527.209,01	99,28
12	Sredstva učešća za pomoći	1.285.737.719	1.287.097.729	1.280.599.510,32	99,50
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	449.016,72	74,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	213.317.000	213.317.000	186.607.744,99	87,48
51	Pomoći EU	1.560.950	1.560.950	5.738.015,14	367,60
52	Ostale pomoći	340.000	340.000	104.307,58	30,68
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.023.138.649	2.029.905.854	2.029.650.396,61	99,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.009.367	8.037.534	8.037.532,98	100,00
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	156.070.165	156.070.165	223.231.755,40	143,03
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	1.841.213.021	1.841.213.021	1.857.150.669,04	100,87
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6.320.855.881	6.330.234.751	6.377.359.636,26	100,74
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	240.427.610	246.316.026	243.635.028,34	98,91
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	209.625.153	215.658.453	214.072.578,40	99,26
311	Plaće (Bruto)	105.622.976	104.708.521	104.690.509,57	99,98
3111	Plaće za redovan rad			103.888.576,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			801.932,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.690.000	3.505.500	3.480.202,64	99,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.480.202,64	
313	Doprinosi na plaće	17.818.147	17.874.730	17.871.628,97	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.104.643,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.766.985,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.575.000	13.189.325	12.584.297,23	95,41
3211	Službena putovanja			5.352.338,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.738.345,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.471,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.427.142,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.863.804	10.512.614	10.229.897,49	97,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.530.319,52	
3222	Materijal i sirovine			449.016,72	
3223	Energija			7.687.739,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.013,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			290.445,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			215.362,51	
323	Rashodi za usluge	32.077.000	31.910.960	31.592.111,90	99,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.646.658,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.245.318,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.492.196,20	
3234	Komunalne usluge			1.580.220,68	
3235	Zakupnine i najamnine			5.208.477,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			551.900,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.794.676,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3238	Računalne usluge			49.028,76	
3239	Ostale usluge			5.023.634,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	763.682	725.498	505.792,66	69,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			505.792,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.571.537	26.666.842	26.666.026,49	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.574,10	
3292	Premije osiguranja			69.083,67	
3293	Reprezentacija			913.787,18	
3294	Članarine i norme			4.822.335,58	
3295	Pristojbe i naknade			331.389,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.261.802,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.054,36	
343	Ostali financijski rashodi	850.000	3.698.508	3.698.501,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			786.926,75	
3433	Zatezne kamate			2.911.574,30	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	55.000	55.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			55.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	610.000	605.000,00	99,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			605.000,00	
381	Tekuće donacije	270.000	256.500	159.484,30	62,18
3811	Tekuće donacije u novcu			159.484,30	
422	Postrojenja i oprema	2.018.007	1.944.455	1.934.126,10	99,47
4221	Uredska oprema i namještaj			512.842,31	
4222	Komunikacijska oprema			58.006,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.335.930,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.347,10	
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	13.375.000	13.375.000	13.375.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.375.000	13.375.000	13.375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.375.000,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.115.000	1.097.489	1.097.488,36	100,00
323	Rashodi za usluge	1.115.000	1.097.489	1.097.488,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.097.488,36	
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	39.625	39.225	37.847,27	96,49
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.600	6.222,27	81,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.222,27	
323	Rashodi za usluge	31.625	31.625	31.625,00	100,00
3238	Računalne usluge			31.625,00	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	960.950	960.950	251.505,45	26,17
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	26.260,99	12,21
3211	Službena putovanja			8.923,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.337,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	7.143,53	35,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.143,53	
323	Rashodi za usluge	549.950	549.950	178.568,33	32,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.739,58	
3238	Računalne usluge			26.873,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.000	59.000	15.372,00	26,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.372,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	2.964,00	10,98
3293	Reprezentacija			2.964,00	
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	21.196,60	27,53
4221	Uredska oprema i namještaj			14.401,35	
4222	Komunikacijska oprema			6.795,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000	13.000		
K568070	INFORMATIZACIJA	6.910.400	6.858.842	6.478.843,23	94,46
323	Rashodi za usluge	4.572.900	4.565.967	4.420.658,40	96,82
3235	Zakupnine i najamnine			608.066,41	
3238	Računalne usluge			3.812.591,99	
412	Nematerijalna imovina	892.500	847.875	616.591,20	72,72
4123	Licence			616.591,20	
422	Postrojenja i oprema	1.195.000	1.195.000	1.191.594,50	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj			1.191.594,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	249.999,13	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			249.999,13	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.066.167	7.025.752	7.021.450,63	99,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.000	133.950	129.648,96	96,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			129.648,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
421	Gradevinski objekti	6.925.167	6.891.802	6.891.801,67	100,00
4212	Poslovni objekti			6.891.801,67	
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	700.000	665.000	665.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	665.000	665.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			665.000,00	
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	3.101.198.456	3.117.710.594	3.115.810.837,00	99,94
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	360.000	342.000	297.927,71	87,11
323	Rashodi za usluge	360.000	342.000	297.927,71	87,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.927,71	
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	679.000	679.000	679.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	679.000	679.000	679.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			679.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.754.117.751	2.779.513.850	2.779.375.087,31	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	810.943.247	821.890.956	821.890.956,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			821.890.956,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.943.174.504	1.957.622.894	1.957.484.131,31	99,99
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.957.484.131,31	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	7.906.250	7.906.250	7.906.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.906.250	7.906.250	7.906.250,00	100,00
3238	Računalne usluge			7.906.250,00	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	126.703.916	126.673.506	126.670.505,87	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.703.916	126.673.506	126.670.505,87	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			126.670.505,87	
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	475.000	357.718,65	75,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	475.000	357.718,65	75,31
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			357.718,65	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	96.693.039	88.660.175	88.235.834,10	99,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.612.099	9.610.849	9.586.567,25	99,75
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.586.567,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.583.944	58.635.096	58.612.649,48	99,96
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			58.612.649,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.008.577	6.658.148	6.458.022,22	96,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.458.022,22	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.042.106	13.461.106	13.436.963,75	99,82
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.436.963,75	
381	Tekuće donacije	446.313	294.976	141.631,40	48,01
3811	Tekuće donacije u novcu			24.979,33	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			116.652,07	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	60.247.780	60.217.220	60.217.219,96	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.247.780	60.217.220	60.217.219,96	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			60.217.219,96	
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	700.000	700.000	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000	150.000	150.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.500.000	4.500.000	4.320.659,19	96,01
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.500.000	4.320.659,19	96,01
3811	Tekuće donacije u novcu			4.320.659,19	
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	2.873.070	2.734.181	2.589.572,31	94,71
381	Tekuće donacije	2.873.070	2.734.181	2.589.572,31	94,71
3811	Tekuće donacije u novcu			2.589.572,31	
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	45.000	42.750	37.500,00	87,72
323	Rashodi za usluge	45.000	42.750	37.500,00	87,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	40.000.000	39.580.000	39.520.592,88	99,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	39.580.000	39.520.592,88	99,85
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.520.592,88	
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	2.000.000	1.900.000	1.386.145,46	72,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	57.000	8.586,00	15,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.586,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.940.000	1.843.000	1.377.559,46	74,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.377.559,46	
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	169.750	161.262		
323	Rashodi za usluge	169.750	161.262		
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	3.000.000	2.922.500	2.813.923,56	96,28
381	Tekuće donacije	3.000.000	2.922.500	2.813.923,56	96,28
3811	Tekuće donacije u novcu			2.813.923,56	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	317.932.367	316.236.432	314.699.901,17	99,51
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.625.000	20.625.000	22.780.289,41	110,45
323	Rashodi za usluge	20.615.000	20.615.000	22.780.289,41	110,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.780.289,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	50.000	50.000	1.041.100,00	2.082,20
323	Rashodi za usluge			991.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			991.100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	48.903.432	48.903.432	45.949.982,61	93,96
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	48.661.075	48.661.075	45.899.348,84	94,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.891.525,09	
3239	Ostale usluge			7.823,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.188	55.188	40.989,14	74,27
3293	Reprezentacija			4.239,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.750,14	
422	Postrojenja i oprema	182.169	182.169	9.644,63	5,29
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.475,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.169,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.947.000	1.947.000	1.913.365,00	98,27
323	Rashodi za usluge	1.947.000	1.947.000	1.913.365,00	98,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.913.365,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	183.608.349	181.896.779	181.434.633,56	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	52.750	12.390,00	23,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.390,00	
323	Rashodi za usluge	173.584.553	172.213.983	171.857.906,16	99,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.532.338,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			293.093,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.033	103.033	52.573,15	51,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.845,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.728,06	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.763	3.090.763	3.090.762,59	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.090.762,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.775.000	6.436.250	6.421.001,66	99,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.421.001,66	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	679.156	679.156	1.658.814,55	244,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge			979.658,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			979.658,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	679.156	679.156	679.155,95	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			169.788,99	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			509.366,96	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	46.600.000	46.600.000	46.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	46.600.000	46.600.000	46.600.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.600.000,00	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	100.000	97.500	97.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	47.500	47.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.500,00	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	450.000	577.635	577.634,38	100,00
323	Rashodi za usluge	450.000	577.635	577.634,38	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			577.634,38	
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	200.000	190.000	49.812,50	26,22
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	49.812,50	26,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.812,50	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	510.000	510.000	339.390,00	66,55
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000	390.000	243.810,00	62,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			243.810,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.000	120.000	95.580,00	79,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			95.580,00	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	950.000	950.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000	950.000		
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	426.250	426.250	426.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	324.250	324.250	324.250,00	100,00
3238	Računalne usluge			324.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000	102.000	102.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			102.000,00	
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	8.492	8.492	8.491,94	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.492	8.492	8.491,94	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.491,94	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.275.000	5.469.750	5.467.198,85	99,95
323	Rashodi za usluge	5.275.000	5.469.750	5.467.198,85	99,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.467.198,85	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	4.085.000	3.880.750	3.374.041,33	86,94
323	Rashodi za usluge	4.085.000	3.880.750	3.374.041,33	86,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.374.041,33	
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	1.235.000	1.195.000	1.195.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.235.000	1.195.000	1.195.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.195.000,00	
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.140.000	1.140.000	750.000,00	65,79
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	750.000,00	75,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			750.000,00	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.139.688	1.089.688	1.036.397,04	95,11
323	Rashodi za usluge	39.688	39.688	19.687,50	49,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.687,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	70.000,00	70,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			70.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	950.000	946.709,54	99,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			946.709,54	
3004	RURALNI RAZVOJ	2.177.724.201	2.179.429.318	2.194.560.184,26	100,69
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.575.718	1.541.096	1.445.594,32	93,80
323	Rashodi za usluge	145.725	141.328	141.327,35	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.602,35	
3239	Ostale usluge			725,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	380.000	284.500,00	74,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			284.500,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.993	29.993	29.992,01	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			29.992,01	
381	Tekuće donacije	1.000.000	989.775	989.774,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			989.774,96	
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	935.315	934.057	934.056,35	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	935.315	934.057	934.056,35	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			934.056,35	
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.139.279.284	2.141.014.794	2.157.278.522,25	100,76
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.928.869	113.893.630	113.542.001,59	99,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.472,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			113.539.529,21	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	563.747.924	563.747.924	568.921.076,74	100,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			568.921.076,74	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.830.800	55.511.644	55.366.258,69	99,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			97.855,64	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			55.268.403,05	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	386.451.199	386.451.199	313.742.132,36	81,19
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			554.515,33	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			313.187.617,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	635.897	747.852	1.382.256,34	184,83
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			207.338,45	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			1.174.917,89	
381	Tekuće donacije	22.434.909	22.474.930	23.070.569,19	102,65
3811	Tekuće donacije u novcu			2.316.675,87	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.753.893,32	
382	Kapitalne donacije	166.589	213.861	481.737,87	225,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			72.260,69	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			409.477,18	
386	Kapitalne pomoći	851.083.097	863.956.106	946.654.842,41	109,57
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			88.141.398,57	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			49.315.902,43	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			809.197.541,41	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	134.000.000	134.017.648	134.117.647,06	100,07
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			134.117.647,06	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	1.014.148	956.432	423.217,60	44,25
311	Plaće (Bruto)	307.167	261.092		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.751	7.438		
313	Doprinosi na plaće	52.833	44.908		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.060	18.060	24.067,56	133,26
3211	Službena putovanja			23.087,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
323	Rashodi za usluge	72.500	77.412	80.099,71	103,47
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.074,71	
3239	Ostale usluge			4.025,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	96.786,60	80,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.786,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.587	146.897	129.685,77	88,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.868,77	
3293	Reprezentacija			99.817,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.500	7.500	2.862,19	38,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.862,19	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	42.500	42.500	16.219,06	38,16
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			16.219,06	
381	Tekuće donacije	50.000	48.750	38.496,71	78,97
3811	Tekuće donacije u novcu			5.774,51	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.722,20	
386	Kapitalne pomoći	150.000	146.625		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.250	35.250	35.000,00	99,29
4262	Ulaganja u računalne programe			35.000,00	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	34.075.801	34.139.004	33.634.859,93	98,52
311	Plaće (Bruto)	8.467.385	8.465.904	8.369.110,35	98,86
3111	Plaće za redovan rad			8.255.709,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			113.400,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.875	171.875	160.625,00	93,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.625,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
313	Doprinosi na plaće	1.452.089	1.445.226	1.406.327,66	97,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.267.330,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138.997,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.000	1.084.946	695.449,69	64,10
3211	Službena putovanja			589.148,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.750,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.551,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.353	109.592	68.603,88	62,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.893,08	
3223	Energija			24.692,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.018,75	
323	Rashodi za usluge	20.838.653	21.000.515	21.292.109,42	101,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.709,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.858,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.703.270,54	
3234	Komunalne usluge			39.006,10	
3235	Zakupnine i najamnine			926.066,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.391.855,88	
3238	Računalne usluge			35.062,50	
3239	Ostale usluge			52.279,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.323	274.323	185.838,64	67,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			185.838,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	978.036	962.536	841.385,90	87,41
3293	Reprezentacija			841.385,90	
422	Postrojenja i oprema	624.087	624.087	615.409,39	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			610.436,89	
4222	Komunikacijska oprema			4.972,50	
T401118	IPARD	545.023	545.023	545.022,40	100,00
386	Kapitalne pomoći	545.023	545.023	545.022,40	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			545.022,40	
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	
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	78.912	78.912	78.911,41	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.912	78.912	78.911,41	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.911,41	
3005	RIBARSTVO	353.334.478	340.221.557	389.152.175,45	114,38
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.331.939	7.318.443	5.738.457,60	78,41
323	Rashodi za usluge	7.046.939	7.047.693	5.738.457,60	81,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.738.457,60	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000	270.750		
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	800.000	800.000	948.405,69	118,55
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	948.405,69	118,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			948.405,69	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.014.150	2.014.150	3.317.771,04	164,72
323	Rashodi za usluge	1.992.150	1.992.150	3.275.250,00	164,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.275.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	42.521,04	193,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.521,04	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	42.432.500	40.310.875	23.270.636,51	57,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.432.500	40.310.875	23.270.636,51	57,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.270.636,51	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	263.904.598	252.962.483	319.537.320,76	126,32
311	Plaće (Bruto)	3.392.391	3.365.118	3.713.314,31	110,35
3111	Plaće za redovan rad			3.713.314,31	
313	Doprinosi na plaće	640.303	641.057	644.366,58	100,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580.679,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.687,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.500	304.888	340.922,39	111,82
3211	Službena putovanja			319.369,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.553,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	80.500	215.079,51	267,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.560,39	
3223	Energija			24.394,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148.125,00	
323	Rashodi za usluge	2.155.500	2.538.899	3.853.600,03	151,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.858,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.458.027,50	
3234	Komunalne usluge			39.006,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			345.788,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.222.537,70	
3238	Računalne usluge			604.643,75	
3239	Ostale usluge			2.587,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	56.000	56.159,59	100,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.159,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	92.000	87.941,85	95,59
3293	Reprezentacija			87.941,85	
386	Kapitalne pomoći	188.464.165	177.188.731	244.358.307,89	137,91
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			80.058.599,91	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			164.299.707,98	
412	Nematerijalna imovina	460.000	460.000	457.345,60	99,42
4123	Licence			457.345,60	
422	Postrojenja i oprema	4.559.739	4.670.339	3.259.760,95	69,80
4221	Uredska oprema i namještaj			231.961,25	
4222	Komunikacijska oprema			393.776,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.694.123,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			939.900,00	
423	Prijevozna sredstva	63.040.000	62.914.951	62.550.522,06	99,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.830.751,76	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			13.000.000,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			45.719.770,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	650.000		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.695.075	6.695.075	5.772.477,69	86,22
323	Rashodi za usluge	6.695.075	6.695.075	5.772.477,69	86,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.547.042,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.225.435,00	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.742.500	3.742.500	3.643.958,45	97,37
323	Rashodi za usluge	2.992.500	2.992.500	3.161.899,30	105,66
3238	Računalne usluge			3.161.899,30	
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	482.059,15	80,34
4123	Licence			482.059,15	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	25.350.000	25.350.000	26.166.532,03	103,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.350.000	25.350.000	26.166.532,03	103,22
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			26.166.532,03	
K650108	JACANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.063.716	1.028.031	756.615,68	73,60
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	155.500	147.725	39.838,25	26,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.838,25	
323	Rashodi za usluge	725.716	704.431	680.368,74	96,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.886,96	
3235	Zakupnine i najamnine			70.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.250,00	
3239	Ostale usluge			26.181,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.500	125.875	36.408,69	28,92
3292	Premije osiguranja			36.408,69	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	130.238.769	130.320.824	119.501.510,04	91,70
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	15.315.000	15.424.555	14.773.769,77	95,78
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	94.399,67	78,67
3211	Službena putovanja			89.812,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.347,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	525.474,64	72,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.049,64	
3238	Računalne usluge			125.000,00	
3239	Ostale usluge			1.925,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	24.103,87	48,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.103,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	186.580,31	35,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.117,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178.462,50	
381	Tekuće donacije	13.350.000	13.459.555	13.877.822,66	103,11
3811	Tekuće donacije u novcu			13.877.822,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	500.000	65.388,62	13,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.388,62	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.468.441	1.443.441	547.414,32	37,92
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	89.139,46	39,62
3211	Službena putovanja			89.139,46	
323	Rashodi za usluge	900.000	875.000	424.721,76	48,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.278,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			376.443,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.441	53.441	24.254,39	45,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.254,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.298,71	23,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.298,71	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	111.760.000	111.760.000	102.513.801,84	91,73
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	63.997,45	6,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.997,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	94.541.575,89	94,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			94.541.575,89	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.760.000	2.760.000	1.239.383,34	44,91
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.180.023,73	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			59.359,61	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	6.668.845,16	83,36
3811	Tekuće donacije u novcu			6.668.845,16	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	175.000	175.000	163.850,35	93,63
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	97.934,33	96,01
3211	Službena putovanja			96.452,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.481,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	38.671,12	85,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.671,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	27.244,90	97,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.244,90	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	520.328	520.328	520.328,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	520.328	520.328	520.328,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			383.369,34	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			136.958,66	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.000.000	997.500	982.345,76	98,48
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500	33.875,00	71,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.875,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	950.000	950.000	948.470,76	99,84
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			906.970,76	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			41.500,00	
32	GOSPODARSTVO	79.752.618	79.749.006	79.736.521,53	99,98
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	79.752.618	79.749.006	79.736.521,53	99,98
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	444.050	459.050	452.953,53	98,67
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	5.300	5.220,28	98,50
3211	Službena putovanja			5.220,28	
323	Rashodi za usluge	435.750	450.750	445.750,00	98,89
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			360.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.983,25	66,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.983,25	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	79.308.568	79.289.956	79.283.568,00	99,99
323	Rashodi za usluge	372.250	353.638	347.250,00	98,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3238	Računalne usluge			247.250,00	
386	Kapitalne pomoći	78.936.318	78.936.318	78.936.318,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.308.634,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			15.627.684,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.262.216	5.282.216	5.166.805,90	97,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.627.201	4.647.201	4.524.684,39	97,36
12	Sredstva učešća za pomoći	116.250	116.250	92.618,86	79,67
31	Vlastiti prihodi			602,59	
51	Pomoći EU	65.000	65.000	52.976,72	81,50
52	Ostale pomoći	453.765	453.765	495.923,34	109,29
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.262.216	5.282.216	5.166.805,90	97,82
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.262.216	5.282.216	5.166.805,90	97,82
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.617.201	4.637.201	4.497.862,30	97,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
311	Plaće (Bruto)	1.875.000	1.875.000	1.843.344,93	98,31
3111	Plaće za redovan rad			1.840.505,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.839,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000	93.000	89.874,59	96,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.874,59	
313	Doprinosi na plaće	871.000	871.000	851.986,28	97,82
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			461.033,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			352.327,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.624,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000	276.000	259.852,04	94,15
3211	Službena putovanja			157.865,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.267,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.719,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.750	145.750	140.907,54	96,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.463,56	
3223	Energija			67.433,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.015,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.995,48	
323	Rashodi za usluge	1.151.251	1.151.251	1.117.493,06	97,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.845,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.472,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.296,25	
3234	Komunalne usluge			16.946,78	
3235	Zakupnine i najamnine			8.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			864.032,90	
3238	Računalne usluge			21.348,74	
3239	Ostale usluge			88.701,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	11.495,54	60,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.495,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000	206.000	182.904,16	88,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			115.720,10	
3292	Premije osiguranja			19.724,53	
3293	Reprezentacija			27.335,05	
3294	Članarine i norme			7.237,84	
3295	Pristojbe i naknade			12.886,64	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	4,16	2,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4,16	
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	348.750	348.750	347.212,96	99,56
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500	19.952,01	159,62
3211	Službena putovanja			15.912,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			10.954,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.936,00	
3222	Materijal i sirovine			18,98	
323	Rashodi za usluge	52.250	52.250	33.259,35	63,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			890,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.768,86	
3239	Ostale usluge			4.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	328,00	32,80
3293	Reprezentacija			328,00	
412	Nematerijalna imovina	256.100	256.100	272.671,24	106,47
4123	Licence			272.671,24	
422	Postrojenja i oprema	26.900	26.900	10.047,38	37,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.047,38	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	91.000	91.000	90.039,64	98,94
412	Nematerijalna imovina	41.000	41.000	40.512,64	98,81
4123	Licence			40.512,64	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.527,00	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj			4.828,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.199,00	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	200.000	200.000	226.426,00	113,21
311	Plaće (Bruto)	52.000	52.000	40.372,90	77,64
3111	Plaće za redovan rad			40.372,90	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	20.588,87	73,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.642,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.062,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			884,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	28.410,93	132,14
3211	Službena putovanja			28.410,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	27.950,00	279,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.650,00	
323	Rashodi za usluge	78.500	78.500	78.033,75	99,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.968,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.500,00	
3239	Ostale usluge			3.565,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	19.752,05	197,52
3293	Reprezentacija			19.752,05	
422	Postrojenja i oprema			11.317,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.317,50	
T815013	AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA	5.265	5.265	5.265,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.118	1.118	1.118,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.147	4.147	4.147,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.147,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	192.996.883	189.284.540	177.788.273,17	93,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	134.464.830	132.094.849	129.783.199,58	98,25
12	Sredstva učešća za pomoći	9.295.383	7.953.021	7.197.237,40	90,50
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	282.070,22	94,02
51	Pomoći EU	160.000	160.000	99.918,00	62,45
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	690.782	690.782	496.401,59	71,86
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	48.085.888	48.085.888	39.929.446,38	83,04
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	192.996.883	189.284.540	177.788.273,17	93,93
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	131.799.830	129.582.349	127.246.695,37	98,20
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	112.028.550	109.604.133	107.823.795,61	98,38
311	Plaće (Bruto)	73.305.000	72.345.000	72.333.068,25	99,98
3111	Plaće za redovan rad			70.689.103,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.643.964,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	2.850.000	2.533.848,34	88,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.533.848,34	
313	Doprinosi na plaće	13.210.850	12.550.308	12.079.463,24	96,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.885.629,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.193.833,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.187.500	5.955.625	5.355.959,68	89,93
3211	Službena putovanja			1.160.602,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.051.616,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.309,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.431,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.725.000	2.725.000	2.620.138,24	96,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.046.572,76	
3222	Materijal i sirovine			282.070,22	
3223	Energija			1.146.229,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.111,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.832,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.322,24	
323	Rashodi za usluge	12.675.000	12.262.500	12.251.692,84	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.356.627,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.416,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			331.299,83	
3234	Komunalne usluge			819.796,64	
3235	Zakupnine i najamnine			7.225.053,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.144,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.531,10	
3239	Ostale usluge			1.371.824,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	412,00	2,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			412,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.200	680.200	619.741,34	91,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.975,64	
3292	Premije osiguranja			140.139,54	
3293	Reprezentacija			13.635,81	
3294	Članarine i norme			32.499,50	
3295	Pristojbe i naknade			293.160,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.330,00	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	2.627,80	7,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,67	
3433	Zatezne kamate			2.150,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	190.000	180.500	26.843,88	14,87
4221	Uredska oprema i namještaj			26.843,88	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	250.000	250.000	236.587,81	94,64
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	42.026,13	84,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.026,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	194.561,68	97,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.561,68	
K841002	INFORMATIZACIJA	19.521.280	19.728.216	19.186.311,95	97,25
323	Rashodi za usluge	16.926.250	17.258.250	17.258.250,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.648.756,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.814.277,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.282,50	
3238	Računalne usluge			9.746.933,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	62.500	11.250,00	18,00
3295	Pristojbe i naknade			11.250,00	
412	Nematerijalna imovina	91.000	86.450		
422	Postrojenja i oprema	2.441.530	2.321.016	1.916.811,95	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj			1.661.011,38	
4222	Komunikacijska oprema			5.895,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			249.905,40	
3002	POLJOPRIVREDA	3.125.000	2.972.500	2.918.492,43	98,18
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	3.125.000	2.972.500	2.918.492,43	98,18
323	Rashodi za usluge	3.125.000	2.972.500	2.918.492,43	98,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.808.992,43	
3004	RURALNI RAZVOJ	57.121.498	55.779.136	46.961.226,44	84,19
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	57.121.498	55.779.136	46.961.226,44	84,19
311	Plaće (Bruto)	20.366.800	20.241.800	19.445.858,82	96,07
3111	Plaće za redovan rad			19.057.303,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			388.555,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.499.650	3.411.650	2.768.999,24	81,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.495.252,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			273.746,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.000	1.161.000	1.117.006,16	96,21
3211	Službena putovanja			473.145,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			395.630,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248.230,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.450.000	1.231.505,30	84,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			843.399,06	
3223	Energija			388.106,24	
323	Rashodi za usluge	18.639.048	17.992.048	14.622.515,54	81,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600.391,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.494.350,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			370.079,13	
3234	Komunalne usluge			400.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.038.701,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.208.841,09	
3238	Računalne usluge			7.172.482,83	
3239	Ostale usluge			337.669,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	11.870,22	59,35
3293	Reprezentacija			11.870,22	
422	Postrojenja i oprema	9.765.000	9.552.638	7.135.756,66	74,70
4221	Uredska oprema i namještaj			7.132.178,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.578,18	
423	Prijevozna sredstva	1.800.000	1.530.000	207.714,50	13,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			207.714,50	
3005	RIBARSTVO	950.555	950.555	661.858,93	69,63
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	950.555	950.555	661.858,93	69,63
311	Plaće (Bruto)	667.077	667.077	500.068,91	74,96
3111	Plaće za redovan rad			500.068,91	
313	Doprinosi na plaće	132.178	132.178	75.033,63	56,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.617,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.416,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	116.000	65.163,89	56,18
3211	Službena putovanja			50.313,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.850,00	
323	Rashodi za usluge	35.300	35.300	21.592,50	61,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.592,50	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	52.903.858	52.963.038	48.250.544,55	91,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	25.696.313	25.755.493	25.268.377,59	98,11
12	Sredstva učešća za pomoći	539.400	539.400	502.205,40	93,10
31	Vlastiti prihodi	3.904.780	3.904.780	2.683.865,52	68,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.391.100	20.391.100	17.868.285,16	87,63
51	Pomoći EU	30.000	30.000	22.974,32	76,58
52	Ostale pomoći	687.738	687.738	433.610,58	63,05
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	1.435.780,00	88,68
61	Donacije	35.447	35.447	35.445,98	100,00
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	52.903.858	52.963.038	48.250.544,55	91,10
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	41.315.868	41.315.868	37.717.789,46	91,29
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	34.416.868	34.416.868	32.669.684,08	94,92
311	Plaće (Bruto)	15.935.440	15.935.440	15.286.099,39	95,93
3111	Plaće za redovan rad			15.286.099,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	845.629	890.629	684.990,89	76,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			684.990,89	
313	Doprinosi na plaće	2.741.199	2.741.199	2.588.172,03	94,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.332.364,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255.807,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.686.500	1.641.500	1.464.963,44	89,25
3211	Službena putovanja			642.072,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			576.113,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.777,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.817.000	4.817.000	4.186.878,74	86,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			887.768,69	
3222	Materijal i sirovine			2.099.048,57	
3223	Energija			931.625,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.228,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.776,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.431,36	
323	Rashodi za usluge	7.665.000	7.665.000	7.745.694,28	101,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432.211,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			963.989,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.077,55	
3234	Komunalne usluge			299.018,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.578.272,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			953.484,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.353.075,89	
3238	Računalne usluge			327.839,62	
3239	Ostale usluge			719.725,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.000	143.000	93.960,55	65,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.960,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.000	489.000	456.674,91	93,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.503,18	
3292	Premije osiguranja			153.951,26	
3293	Reprezentacija			56.568,76	
3294	Članarine i norme			104.925,45	
3295	Pristojbe i naknade			30.506,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.220,00	
343	Ostali financijski rashodi	900	900	687,85	76,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			637,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.200	88.200	161.562,00	183,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.562,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	6.265.000	6.265.000	4.431.691,37	70,74
412	Nematerijalna imovina	192.000	192.000	212.834,77	110,85
4124	Ostala prava			212.834,77	
422	Postrojenja i oprema	2.923.000	2.923.000	1.132.656,77	38,75
4221	Uredska oprema i namještaj			102.647,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			848.739,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.403,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			148.116,50	
423	Prijevozna sredstva	2.790.000	2.790.000	2.749.598,64	98,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.749.598,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	335.601,19	95,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			335.601,19	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	1.000,00	10,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.000,00	
K842004	INFORMATIZACIJA	634.000	634.000	616.414,01	97,23
422	Postrojenja i oprema	374.000	374.000	364.864,01	97,56
4221	Uredska oprema i namještaj			364.864,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	260.000	251.550,00	96,75
4262	Ulaganja u računalne programe			251.550,00	
3002	POLJOPRIVREDA	8.058.785	8.070.465	7.218.240,17	89,44
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.099.000	2.099.000	1.716.989,05	81,80
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	950.000	872.927,34	91,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.218,75	
3222	Materijal i sirovine			769.418,52	
3223	Energija			74.690,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.600,07	
323	Rashodi za usluge	916.000	916.000	617.549,45	67,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.014,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.256,44	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.022,16	
3239	Ostale usluge			26.402,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	92.917,01	94,81
3292	Premije osiguranja			47.431,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.485,84	
423	Prijevozna sredstva	135.000	135.000	133.595,25	98,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			133.595,25	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.663.785	2.663.785	2.602.301,34	97,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.136	1.136	1.135,46	99,95
3211	Službena putovanja			1.135,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.649.086	1.649.086	1.587.604,93	96,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.716,65	
3222	Materijal i sirovine			1.502.181,50	
3223	Energija			30.853,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.689,82	
323	Rashodi za usluge	974.394	974.394	974.392,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.093,28	
3235	Zakupnine i najamnine			51.879,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			497.684,73	
3239	Ostale usluge			407.734,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.419	3.419	3.418,56	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.418,56	
422	Postrojenja i oprema	35.750	35.750	35.750,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.750,00	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	396.000	396.000	331.752,34	83,78
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	21.793,01	90,80
3211	Službena putovanja			21.153,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	119.000	104.328,42	87,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.876,59	
3222	Materijal i sirovine			29.534,17	
3223	Energija			49.761,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.381,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.974,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			800,00	
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	192.593,93	81,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.145,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.299,34	
3234	Komunalne usluge			5.191,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.336,89	
3239	Ostale usluge			28.731,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	13.036,98	81,48
3293	Reprezentacija			391,30	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.945,68	
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	2.900.000	2.911.680	2.567.197,44	88,17
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	76.260,82	84,73
3111	Plaće za redovan rad			76.260,82	
313	Doprinosi na plaće	15.600	15.600	13.116,84	84,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.820,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.296,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	34.500	29.786,28	86,34
3211	Službena putovanja			24.713,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.072,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	51.000	48.633,34	95,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.865,25	
3222	Materijal i sirovine			4.331,45	
3223	Energija			32.209,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.227,50	
323	Rashodi za usluge	979.000	1.033.500	809.568,98	78,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.281,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.558,73	
3235	Zakupnine i najamnine			21.442,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.660,48	
3238	Računalne usluge			9.759,33	
3239	Ostale usluge			301.866,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000	8.291,18	92,12
3292	Premije osiguranja			8.291,18	
421	Građevinski objekti	1.766.400	1.678.080	1.581.540,00	94,25
4214	Ostali građevinski objekti			1.581.540,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.529.205	3.576.705	3.314.514,92	92,67
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH	2.958.480	3.005.980	2.763.724,90	91,94
311	Plaće (Bruto)	1.211.600	1.211.600	1.211.559,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.211.559,86	
313	Doprinosi na plaće	208.400	208.400	203.909,79	97,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.755,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.154,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	347.500	276.338,15	79,52
3211	Službena putovanja			172.142,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.695,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	638.880	638.880	498.505,47	78,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.624,17	
3222	Materijal i sirovine			10.376,28	
3223	Energija			126.007,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.590,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			906,99	
323	Rashodi za usluge	569.600	599.600	573.411,63	95,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.760,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.499,98	
3235	Zakupnine i najamnine			378.797,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3238	Računalne usluge			49.354,39	
3239	Ostale usluge			33.999,21	
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	364.325	364.325	357.537,01	98,14
321	Naknade troškova zaposlenima	52.250	52.250	46.517,16	89,03
3211	Službena putovanja			41.160,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.356,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.850	97.850	97.463,15	99,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.187,67	
3222	Materijal i sirovine			56.329,74	
3223	Energija			30.832,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.112,75	
323	Rashodi za usluge	128.725	128.725	128.230,90	99,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.559,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.321,59	
422	Postrojenja i oprema	85.500	85.500	85.325,80	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.412,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.163,30	
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	47.500	47.500	48.490,50	102,09
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400	24.400	25.828,00	105,85
3211	Službena putovanja			23.908,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	6.100	5.862,50	96,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.862,50	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	16.800,00	98,82
3239	Ostale usluge			16.800,00	
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	158.900	144.762,51	91,10
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500	7.485,85	99,81
3111	Plaće za redovan rad			7.485,85	
313	Doprinosi na plaće	1.250	1.250	1.156,97	92,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.042,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480	20.480	19.463,70	95,04
3211	Službena putovanja			19.463,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.900	58.900	49.447,83	83,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.100,76	
3223	Energija			26.072,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.274,64	
323	Rashodi za usluge	27.670	27.670	24.148,16	87,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.548,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.600,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	43.100	43.100	43.060,00	99,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			43.060,00	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	2.718.319	2.718.319	2.718.312,98	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.639.995	2.639.995	2.639.990,07	100,00
31	Vlastiti prihodi	78.324	78.324	78.322,91	100,00
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	2.718.319	2.718.319	2.718.312,98	100,00
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	2.718.319	2.718.319	2.718.312,98	100,00
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	2.718.319	2.718.319	2.718.312,98	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.780.059	1.780.059	1.780.058,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.762.779,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.279,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.831	8.831	8.830,21	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.830,21	
313	Doprinosi na plaće	307.189	307.189	307.188,12	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.826,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.361,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.840	108.840	108.839,71	100,00
3211	Službena putovanja			18.480,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.809,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.458	66.458	66.457,11	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.264,04	
3223	Energija			62.193,07	
323	Rashodi za usluge	401.240	401.240	401.238,42	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.717,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.617,31	
3234	Komunalne usluge			33.835,08	
3235	Zakupnine i najamnine			49.509,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.281,28	
3238	Računalne usluge			126.058,76	
3239	Ostale usluge			20.219,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.676	20.676	20.675,91	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.675,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.905	24.905	24.904,39	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.567,80	
3292	Premije osiguranja			1.641,59	
3294	Članarine i norme			3.695,00	
343	Ostali financijski rashodi	121	121	120,29	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			20,29	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	85.237.191	84.667.716	80.537.671,14	95,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.701.191	36.131.716	36.102.569,69	99,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.126.000	48.126.000	44.409.928,26	92,28
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	25.173,19	13,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	230.000	230.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	85.237.191	84.667.716	80.537.671,14	95,12
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	85.237.191	84.667.716	80.537.671,14	95,12
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	39.002.191	38.132.716	38.187.992,61	100,14
311	Plaće (Bruto)	29.684.478	29.034.515	29.023.359,98	99,96
3111	Plaće za redovan rad			29.023.359,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.222.313	1.232.278	1.219.162,99	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.219.162,99	
313	Doprinosi na plaće	5.194.400	4.964.923	4.964.922,07	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.474.202,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			490.719,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000	1.304.020,92	100,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.190.574,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.446,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	105.349,90	50,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.349,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000	780.000	996.797,92	127,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			166.959,65	
3292	Premije osiguranja			113.301,72	
3293	Reprezentacija			62.082,69	
3294	Članarine i norme			384.625,96	
3295	Pristojbe i naknade			97.897,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			64.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.180,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	4.672,58	31,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.170,63	
3433	Zatezne kamate			501,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	68.700,00	68,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.700,00	
423	Prijevozna sredstva	496.000	496.000	501.006,25	101,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			501.006,25	
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	23.940.000	24.240.000	21.704.130,73	89,54
321	Naknade troškova zaposlenima	6.202.000	6.502.000	5.361.215,09	82,45
3211	Službena putovanja			1.715.371,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.645.843,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400.000	7.400.000	5.961.546,15	80,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.313.786,58	
3222	Materijal i sirovine			3.261.269,97	
3223	Energija			1.005.060,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.591,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.333,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			248.503,75	
323	Rashodi za usluge	10.290.000	10.290.000	10.381.369,49	100,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.418.714,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.293.405,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.286.731,01	
3234	Komunalne usluge			434.448,26	
3235	Zakupnine i najamnine			1.152.393,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			378.323,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			852.218,30	
3238	Računalne usluge			1.919.887,12	
3239	Ostale usluge			1.645.247,81	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000		
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	12.430.000	12.430.000	12.309.145,13	99,03
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.000	2.130.000	2.013.498,12	94,53
3222	Materijal i sirovine			1.733.171,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144.326,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.665,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.333,75	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	716.232,27	102,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			716.232,27	
422	Postrojenja i oprema	9.600.000	9.600.000	9.579.414,74	99,79
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.579.414,74	
A852010	ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018	4.160.000	4.160.000	3.747.630,14	90,09
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.880,00	28,80
3211	Službena putovanja			2.880,00	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	802.113,85	100,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.218,75	
3235	Zakupnine i najamnine			459.452,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.684,51	
3239	Ostale usluge			245.758,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350.000	3.350.000	2.942.636,29	87,84
3293	Reprezentacija			2.942.636,29	
K852006	INFORMATIZACIJA	5.705.000	5.705.000	4.588.772,53	80,43
412	Nematerijalna imovina	2.600.000	2.600.000	2.468.009,37	94,92
4123	Licence			1.016.633,12	
4124	Ostala prava			1.451.376,25	
421	Gradevinski objekti	1.105.000	1.105.000	1.105.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.105.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	1.015.763,16	50,79
4221	Uredska oprema i namještaj			1.015.763,16	
06050	Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	87.439.151	87.079.551	89.034.226,56	102,24

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
11	Opći prihodi i primici	34.336.904	33.977.304	33.666.856,99	99,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2.142.756	2.142.756	1.990.332,84	92,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.712.000	34.712.000	38.341.429,03	110,46
51	Pomoći EU	1.725.313	1.725.313	1.402.055,01	81,26
52	Ostale pomoći	194.000	194.000	179.176,26	92,36
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	541.500	541.500	441.887,11	81,60
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	13.786.678	13.786.678	13.012.489,32	94,38
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	87.439.151	87.079.551	89.034.226,56	102,24
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	34.039.967	33.665.367	33.290.975,06	98,89
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.867.154	33.492.554	33.158.755,23	99,00
311	Plaće (Bruto)	22.429.484	22.089.484	22.069.931,61	99,91
3111	Plaće za redovan rad			22.069.931,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.215.000	1.182.000	1.176.693,41	99,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.176.693,41	
313	Doprinosi na plaće	3.718.670	3.634.670	3.627.791,51	99,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.269.230,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			358.560,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.605.000	2.605.000	2.544.950,36	97,69
3211	Službena putovanja			591.139,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.184.213,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.368,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			680.228,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	560.000	496.579,82	88,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.101,20	
3223	Energija			294.948,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.975,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.954,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			600,00	
323	Rashodi za usluge	2.277.500	2.277.500	2.159.559,62	94,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.664,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.211,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.909,00	
3234	Komunalne usluge			113.080,65	
3235	Zakupnine i najamnine			444.645,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.503,64	
3238	Računalne usluge			93.071,25	
3239	Ostale usluge			415.974,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	192.833,23	91,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			192.833,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000	256.000	251.053,75	98,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.889,10	
3292	Premije osiguranja			7.770,69	
3293	Reprezentacija			70.486,62	
3294	Članarine i norme			13.720,59	
3295	Pristojbe i naknade			79.533,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			652,90	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	165,00	33,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	49.400	31.150,00	63,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.150,00	
412	Nematerijalna imovina	380.500	380.500	380.455,49	99,99
4123	Licence			380.455,49	
422	Postrojenja i oprema	153.000	156.000	155.997,68	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			113.847,91	
4222	Komunikacijska oprema			27.090,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.059,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000	2.880,00	96,00
4241	Knjige			2.880,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.500	88.500	68.713,75	77,64
4262	Ulaganja u računalne programe			68.713,75	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	172.813	172.813	132.219,83	76,51
311	Plaće (Bruto)	70.625	70.625	72.473,93	102,62
3111	Plaće za redovan rad			72.473,93	
313	Doprinosi na plaće	12.188	12.188	12.465,54	102,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.233,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.232,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	43.307,78	72,18
3211	Službena putovanja			43.247,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.222,58	17,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129,30	
3223	Energija			1.093,28	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.750,00	55,00
3293	Reprezentacija			2.750,00	
3002	POLJOPRIVREDA	1.502.500	1.502.500	1.243.453,06	82,76
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.502.500	1.502.500	1.243.453,06	82,76
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	277.145,92	79,18
3211	Službena putovanja			41.144,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.405,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			225.596,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.500	244.500	115.387,62	47,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.175,89	
3223	Energija			19.767,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.144,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.300,00	
323	Rashodi za usluge	556.000	556.000	535.301,82	96,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.402,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			281.348,13	
3235	Zakupnine i najamnine			81.444,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.457,64	
3238	Računalne usluge			57.875,00	
3239	Ostale usluge			13.774,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.156,76	87,95
3292	Premije osiguranja			6.156,76	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	309.460,94	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			301.476,94	
4222	Komunikacijska oprema			7.984,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	5.469.750	5.469.750	4.604.400,06	84,18
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	5.209.000	5.209.000	4.344.050,06	83,40
321	Naknade troškova zaposlenima	414.000	414.000	439.811,76	106,23
3211	Službena putovanja			216.589,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.628,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200.594,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000	790.000	290.884,23	36,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.547,82	
3223	Energija			39.535,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.900,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.900,00	
323	Rashodi za usluge	1.558.000	1.558.000	1.252.513,36	80,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.219,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.793,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			488.366,25	
3235	Zakupnine i najamnine			329.926,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			61.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.870,40	
3239	Ostale usluge			105.287,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.074,20	80,25
3292	Premije osiguranja			24.074,20	
422	Postrojenja i oprema	1.990.000	1.990.000	1.920.098,23	96,49
4221	Uredska oprema i namještaj			926.996,60	
4222	Komunikacijska oprema			34.050,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			959.050,88	
423	Prijevozna sredstva	417.000	417.000	416.668,28	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			416.668,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A865009	JACANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA	260.750	260.750	260.350,00	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	6.250	6.250	5.850,00	93,60
3211	Službena putovanja			240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.610,00	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			7.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.500	247.500	247.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			247.500,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	16.470.934	16.470.934	15.444.709,27	93,77
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	15.929.434	15.929.434	15.002.822,16	94,18
311	Plaće (Bruto)	9.019.144	9.019.144	8.866.202,70	98,30
3111	Plaće za redovan rad			8.866.202,70	
313	Doprinosi na plaće	1.551.290	1.551.290	1.524.986,85	98,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.374.261,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			150.725,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.988.400	2.988.400	2.603.710,80	87,13
3211	Službena putovanja			568.563,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.035.147,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	529.200	529.200	491.568,54	92,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.276,79	
3223	Energija			142.279,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.012,37	
323	Rashodi za usluge	1.536.400	1.536.400	1.391.762,01	90,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519.161,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.468,75	
3235	Zakupnine i najamnine			789.954,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.177,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	95.107,61	38,04
3293	Reprezentacija			95.107,61	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	29.483,65	58,97
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.483,65	
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	541.500	541.500	441.887,11	81,60
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	31.405,00	57,10
3211	Službena putovanja			397,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.500	306.500	290.667,03	94,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.409,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.257,05	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	60.228,33	50,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.031,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.197,08	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000	60.000	59.586,75	99,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.586,75	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.956.000	29.971.000	34.450.689,11	114,95
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	29.956.000	29.971.000	34.450.689,11	114,95
321	Naknade troškova zaposlenima	681.000	696.000	654.164,21	93,99
3211	Službena putovanja			150.242,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			502.521,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	163.688,21	59,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.734,75	
3223	Energija			54.963,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.789,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.200,00	
323	Rashodi za usluge	11.462.000	11.462.000	13.451.418,60	117,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.694,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.477,50	
3235	Zakupnine i najamnine			96.869,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.260,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.394.185,20	
3239	Ostale usluge			3.891.432,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000	127.000	28.175,70	22,19
3292	Premije osiguranja			5.755,20	
3294	Članarine i norme			12.937,50	
3295	Pristojbe i naknade			9.483,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000	4.900.000	5.505.354,69	112,35
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.505.354,69	
386	Kapitalne pomoći	12.100.000	12.100.000	14.313.645,70	118,29
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			14.313.645,70	
422	Postrojenja i oprema	116.000	116.000	42.367,00	36,52
4222	Komunikacijska oprema			3.992,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	295.000	295.000	291.875,00	98,94
4262	Ulaganja u računalne programe			291.875,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.060.508.761	1.063.508.761	1.016.932.534,51	95,62
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije po izvorima financiranja	909.032.981	912.032.981	876.461.222,57	96,10
11	Opći prihodi i primici	358.675.381	361.675.381	356.996.998,39	98,71
12	Sredstva učešća za pomoći	18.746.068	18.746.068	17.697.904,74	94,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	202.200.000	202.200.000	183.112.812,05	90,56
51	Pomoći EU	4.471.243	4.471.243	2.786.384,80	62,32
52	Ostale pomoći			83.904,94	
552	Švicarski instrument	83.419	83.419	83.179,71	99,71
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.752.030	1.752.030	1.185.091,74	67,64
562	Kohezijski fond (CF)			1.045.338,76	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	322.296.846	322.296.846	312.762.914,69	97,04
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	757.994	757.994	706.692,75	93,23
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	40.601.869	40.960.869	38.378.115,71	93,69
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	40.601.869	40.960.869	38.378.115,71	93,69
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.724.581	37.083.581	35.839.845,81	96,65
311	Plaće (Bruto)	19.400.000	19.400.000	19.011.826,03	98,00
3111	Plaće za redovan rad			19.011.826,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	689.000	909.000	705.754,82	77,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			705.754,82	
313	Doprinosi na plaće	2.282.870	2.282.870	2.049.358,28	89,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.868.486,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180.871,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952.711	2.052.711	2.008.328,73	97,84
3211	Službena putovanja			1.142.198,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			524.445,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337.791,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.893,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.557.000	1.557.000	1.465.184,62	94,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293.436,57	
3222	Materijal i sirovine			52.070,03	
3223	Energija			1.092.002,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.453,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.222,14	
323	Rashodi za usluge	9.930.000	9.930.000	9.768.766,69	98,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.621,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.136.636,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.645,57	
3234	Komunalne usluge			1.255.597,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.849.301,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.678,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.085.574,39	
3238	Računalne usluge			685.801,99	
3239	Ostale usluge			1.150.908,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	169.000	171.815,30	101,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			171.815,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.000	657.000	554.042,83	84,33
3292	Premije osiguranja			34.542,52	
3293	Reprezentacija			177.186,22	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			193.161,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.552,30	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	45.000	33.755,68	75,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.044,19	
3433	Zatezne kamate			3.711,49	
422	Postrojenja i oprema	81.000	81.000	71.012,83	87,67
4221	Uredska oprema i namještaj			32.947,08	
4222	Komunikacijska oprema			38.065,75	
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	263.200	263.200	233.760,44	88,81
321	Naknade troškova zaposlenima	81.500	81.500	66.734,22	81,88
3211	Službena putovanja			66.734,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.904,35	97,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.904,35	
323	Rashodi za usluge	160.250	160.250	149.648,75	93,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.000,00	
3238	Računalne usluge			9.668,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250	3.250	1.070,00	32,92
3293	Reprezentacija			1.070,00	
422	Postrojenja i oprema	14.200	14.200	12.403,12	87,35
4221	Uredska oprema i namještaj			12.403,12	
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	464.750	464.750	441.893,38	95,08
321	Naknade troškova zaposlenima	102.750	102.750	108.607,58	105,70
3211	Službena putovanja			108.607,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.869,67	96,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.869,67	
323	Rashodi za usluge	224.000	224.000	219.031,04	97,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.474,79	
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.287,50	
3238	Računalne usluge			9.668,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	22.917,96	50,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.917,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500	17.182,75	98,19
3293	Reprezentacija			17.182,75	
422	Postrojenja i oprema	71.500	71.500	70.284,38	98,30
4221	Uredska oprema i namještaj			70.284,38	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	25.000	25.000	20.260,00	81,04
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	18.820,00	94,10
3235	Zakupnine i najamnine			18.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.440,00	28,80
3293	Reprezentacija			1.440,00	
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	74.169	74.169	74.168,68	100,00
381	Tekuće donacije	74.169	74.169	74.168,68	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			74.168,68	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.356.750	1.356.750	1.194.391,61	88,03
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	29.731,30	59,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.731,30	
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	778.266,25	93,77
3235	Zakupnine i najamnine			314.388,13	
3238	Računalne usluge			463.878,12	
412	Nematerijalna imovina	43.750	43.750	41.193,75	94,16
4123	Licence			41.193,75	
422	Postrojenja i oprema	433.000	433.000	345.200,31	79,72
4221	Uredska oprema i namještaj			345.200,31	
K828004	VOZNI PARK	510.000	510.000	490.616,08	96,20
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	490.616,08	96,20
3235	Zakupnine i najamnine			490.616,08	
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.100.000	1.100.000		
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000		
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	83.419	83.419	83.179,71	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	17.513	17.513	17.512,70	100,00
3211	Službena putovanja			5.512,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	49.050	49.050	49.049,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.999,99	
3235	Zakupnine i najamnine			7.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.856	16.856	16.617,02	98,58
3293	Reprezentacija			16.617,02	
29	REGIONALNI RAZVOJ	868.431.112	871.072.112	838.083.106,86	96,21
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	596.175.953	600.176.807	566.527.648,71	94,39
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	725.000	725.000	478.023,50	65,93
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	961,00	9,61
3211	Službena putovanja			961,00	
323	Rashodi za usluge	675.000	675.000	477.062,50	70,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	23.580.000	24.288.000	23.560.193,89	97,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.750.000	5.610.000	5.607.267,51	99,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.607.267,51	
382	Kapitalne donacije	17.830.000	18.678.000	17.952.926,38	96,12
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.952.926,38	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020	302.796.837	302.796.837	271.286.300,79	89,59
311	Plaće (Bruto)	30.400.000	30.400.000	29.845.055,62	98,17
3111	Plaće za redovan rad			29.845.055,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.500	591.500	594.250,00	100,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			594.250,00	
313	Doprinosi na plaće	6.071.667	6.071.667	6.117.793,03	100,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.508.548,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			609.244,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.526.000	3.526.000	3.331.840,79	94,49
3211	Službena putovanja			1.554.594,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			763.660,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.004.177,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.408,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.000	1.680.000	1.520.981,00	90,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.258,59	
3223	Energija			1.316.854,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.868,07	
323	Rashodi za usluge	44.175.000	44.175.000	45.646.242,04	103,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.921,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.156,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.317.457,30	
3234	Komunalne usluge			188.296,51	
3235	Zakupnine i najamnine			5.827.388,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.160.803,89	
3238	Računalne usluge			4.820.106,43	
3239	Ostale usluge			26.111,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.500	202.500	46.784,18	23,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.784,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.392.500	2.392.500	2.106.046,21	88,03
3293	Reprezentacija			1.961.430,83	
3294	Članarine i norme			142.673,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.941,48	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.549.303	13.549.303	4.023.291,14	29,69
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.023.291,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	182.248.928	182.248.928	160.159.767,23	87,88
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.800.624,30	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			121.359.142,93	
412	Nematerijalna imovina	5.376	5.376	5.375,00	99,98
4123	Licence			5.375,00	
422	Postrojenja i oprema	1.715.312	1.715.312	1.650.124,55	96,20
4221	Uredska oprema i namještaj			1.644.125,55	
4222	Komunikacijska oprema			5.999,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.238.751	16.238.751	16.238.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			16.238.750,00	
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	222.920.000	222.920.000	222.356.037,63	99,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.920.000	145.920.000	149.034.000,33	102,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			23.280.961,80	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			125.753.038,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000.000	50.000.000	49.217.149,38	98,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.770.495,77	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.446.653,61	
386	Kapitalne pomoći	27.000.000	27.000.000	24.104.887,92	89,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.104.887,92	
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	46.000.000	49.292.854	49.292.854,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.000.000	49.292.854	49.292.854,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			49.292.854,00	
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3			-534.344,37	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-534.344,37	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-534.344,37	
T758045	MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI	154.116	154.116	88.583,27	57,48
311	Plaće (Bruto)	26.220	26.220	24.422,06	93,14
3111	Plaće za redovan rad			24.422,06	
313	Doprinosi na plaće	5.448	5.448	4.198,66	77,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.786,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			412,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.105	42.105	20.982,84	49,83
3211	Službena putovanja			20.982,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.625	9.625		
323	Rashodi za usluge	41.599	41.599	25.950,00	62,38
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.439	15.439	5.230,71	33,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.230,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.680	13.680	7.799,00	57,01
3293	Reprezentacija			7.799,00	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	96.250.000	95.249.146	95.199.126,19	99,95
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	81.250.000	80.249.146	80.199.126,19	99,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.250.000	80.249.146	80.199.126,19	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			80.199.126,19	
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.000.000,00	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	43.366.809	43.366.809	64.606.861,06	148,98
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	135.500	135.500	109.011,27	80,45
321	Naknade troškova zaposlenima	37.075	37.075	10.624,70	28,66
3211	Službena putovanja			10.624,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	1.875	1.875,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.875,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	96.550	96.550	96.511,57	99,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			96.511,57	
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG	128.201	128.201	118.092,75	92,12
321	Naknade troškova zaposlenima	47.941	47.941	37.833,52	78,92
3211	Službena putovanja			37.833,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	9.750	9.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			9.750,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	70.510	70.510	70.509,23	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70.509,23	
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	753.300	753.300	358.754,51	47,62
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300	2.236,00	97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.236,00	
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	66.827,00	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.407,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.987,52	
3238	Računalne usluge			1.431,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	2.636,50	87,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.636,50	
381	Tekuće donacije	41.000	41.000	40.598,32	99,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			40.598,32	
382	Kapitalne donacije	640.000	640.000	18.861,58	2,95
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			18.861,58	
386	Kapitalne pomoći			227.595,11	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			227.595,11	
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.235.500	1.235.500	895.734,44	72,50
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	28.612,50	98,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.612,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54.000	54.000	53.915,35	99,84
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			53.915,35	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	832.500	832.500	494.070,80	59,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			49.042,88	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			445.027,92	
381	Tekuće donacije	31.500	31.500	31.178,76	98,98
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			31.178,76	
382	Kapitalne donacije	24.000	24.000	23.786,50	99,11
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			23.786,50	
386	Kapitalne pomoći	264.500	264.500	264.170,53	99,88
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			264.170,53	
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	218.800	218.800	206.154,21	94,22
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800	3.800	3.711,56	97,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.711,56	
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	194.286,07	99,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.286,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.156,58	40,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.156,58	
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.005.498	1.005.498	1.005.497,26	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama			1.005.497,26	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.005.497,26	
382	Kapitalne donacije	1.005.498	1.005.498		
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	290.145	290.145	285.629,52	98,44
381	Tekuće donacije	148.145	148.145	143.869,38	97,11
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			143.869,38	
382	Kapitalne donacije	142.000	142.000	141.760,14	99,83
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			141.760,14	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	262.600	262.600	249.153,95	94,88
321	Naknade troškova zaposlenima	71.350	71.350	68.187,28	95,57
3211	Službena putovanja			68.187,28	
323	Rashodi za usluge	250	250	65,04	26,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			65,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	50.408,93	84,01
3293	Reprezentacija			50.408,93	
361	Pomoći inozemnim vladama	131.000	131.000	130.492,70	99,61
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			130.492,70	
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	35.355	35.355	32.758,18	92,66
321	Naknade troškova zaposlenima	20.355	20.355	20.354,21	100,00
3211	Službena putovanja			20.354,21	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	12.403,97	82,69
4221	Uredska oprema i namještaj			12.403,97	
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.148.525	1.148.525	1.143.927,01	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	22.765,58	94,86
3211	Službena putovanja			22.765,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	810	810	789,98	97,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789,98	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	13.684,06	80,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.259,06	
3234	Komunalne usluge			2.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.106.715	1.106.715	1.106.687,39	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.106.687,39	
T680038	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	152.500	152.500	129.374,92	84,84
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	19.494,56	45,87
3211	Službena putovanja			19.494,56	
361	Pomoći inozemnim vladama	110.000	110.000	109.880,36	99,89
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.880,36	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	235.656	235.656	223.464,75	94,83
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	68.350,94	94,93
3111	Plaće za redovan rad			68.350,94	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	11.750,91	90,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.597,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.250	79.250	78.466,66	99,01
3211	Službena putovanja			78.466,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300	6.300	4.390,96	69,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.390,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	4.600		
361	Pomoći inozemnim vladama	60.506	60.506	60.505,28	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			60.505,28	
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	16.900.000	16.900.000	23.884.373,82	141,33
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.576.276,05	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.576.276,05	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	1.500.000	871.213,94	58,08
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			871.213,94	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.000.000	5.000.000	8.208.925,74	164,18
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.208.925,74	
382	Kapitalne donacije	10.000.000	10.000.000	11.814.178,76	118,14
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			11.814.178,76	
386	Kapitalne pomoći	400.000	400.000	1.413.779,33	353,44
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.413.779,33	
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.159.000	1.159.000	725.504,80	62,60
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	216.798,83	90,33
3111	Plaće za redovan rad			216.798,83	
313	Doprinosi na plaće	40.500	40.500	37.272,25	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.613,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.658,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	334.000	334.000	299.464,29	89,66
3211	Službena putovanja			298.084,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	21.933,50	52,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.933,50	
323	Rashodi za usluge	502.500	502.500	150.035,93	29,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.035,93	
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	181.000	181.000	180.917,25	99,95
382	Kapitalne donacije	181.000	181.000	180.917,25	99,95
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			180.917,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	33.313	33.313	33.312,68	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	21.000	20.999,80	100,00
3211	Službena putovanja			20.999,80	
422	Postrojenja i oprema	12.313	12.313	12.312,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			12.312,88	
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	63.700	63.700	41.339,44	64,90
321	Naknade troškova zaposlenima	58.200	58.200	40.549,46	69,67
3211	Službena putovanja			40.549,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	789,98	19,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789,98	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	358.000	358.000	342.082,34	95,55
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	22.539,47	64,40
3211	Službena putovanja			22.539,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.485,53	99,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.485,53	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	881,96	44,10
3235	Zakupnine i najamnine			881,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	6.459,12	75,99
3293	Reprezentacija			6.459,12	
361	Pomoći inozemnim vladama	310.000	310.000	309.716,26	99,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			309.716,26	
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	363.016	363.016	281.041,79	77,42
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	68.350,93	94,93
3111	Plaće za redovan rad			68.350,93	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	11.750,97	90,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.597,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.616	148.616	71.574,23	48,16
3211	Službena putovanja			71.574,23	
361	Pomoći inozemnim vladama	129.400	129.400	129.365,66	99,97
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			129.365,66	
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	18.707.200	18.707.200	34.360.736,17	183,68
311	Plaće (Bruto)	277.000	277.000	269.956,25	97,46
3111	Plaće za redovan rad			269.956,25	
313	Doprinosi na plaće	48.500	48.500	46.411,10	95,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.803,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.607,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.200	38.200	27.287,74	71,43
3211	Službena putovanja			10.937,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	3.000.000	3.000.000	5.776.583,79	192,55
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			5.776.583,79	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	8.500.000	8.500.000	16.268.652,24	191,40
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			16.268.652,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	2.041.610,33	204,16
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.041.610,33	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	8.417.675,72	168,35
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			8.417.675,72	
386	Kapitalne pomoći	800.000	800.000	1.488.167,00	186,02
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.488.167,00	
422	Postrojenja i oprema	26.500	26.500	24.392,00	92,05
4221	Uredska oprema i namještaj			4.799,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.593,00	
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	132.638.350	132.279.350	111.749.470,90	84,48
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.900.000	31.540.000	31.539.999,64	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.900.000	31.540.000	31.539.999,64	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.539.999,64	
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.500.000	10.695.025	10.695.024,77	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.695.025	10.695.024,77	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.695.024,77	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	10.000.000	9.575.692	7.949.584,00	83,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.575.692	7.949.584,00	83,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.594.868,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.354.715,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A570463	RAZVOJ OTOKA	25.500.000	25.500.000	25.499.999,89	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	25.000.000	24.999.999,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.999.999,89	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	588.350	818.633	563.777,90	68,87
323	Rashodi za usluge	266.000	508.350	488.808,32	96,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			423.201,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.606,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	81.000	74.969,58	92,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.957,58	
3293	Reprezentacija			59.012,00	
381	Tekuće donacije	241.350	229.283		
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	54.150.000	54.150.000	35.501.084,70	65,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.150.000	54.150.000	35.501.084,70	65,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			35.501.084,70	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	60.005.700	60.005.700	59.530.763,98	99,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60.005.700	60.005.700	59.530.763,98	99,21
<i>po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	60.005.700	60.005.700	59.530.763,98	99,21
2902	RAZVOJ POTPOMOŠTIVIH PODRUČJA	60.005.700	60.005.700	59.530.763,98	99,21
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	927.207,54	71,01
311	Plaće (Bruto)	604.800	604.800	449.329,10	74,29
3111	Plaće za redovan rad			449.329,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	15.963,71	79,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.963,71	
313	Doprinosi na plaće	104.900	104.900	77.093,46	73,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.473,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.619,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	108.000	65.439,71	60,59
3211	Službena putovanja			47.419,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.444,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000	107.000	70.389,52	65,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.195,00	
3223	Energija			18.494,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
323	Rashodi za usluge	279.000	279.000	225.164,58	80,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.793,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.500,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.206,00	
3234	Komunalne usluge			7.539,71	
3235	Zakupnine i najamnine			1.413,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.105,65	
3238	Računalne usluge			33.855,00	
3239	Ostale usluge			27.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	23.827,46	45,82
3293	Reprezentacija			23.077,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58.700.000	58.700.000	58.603.556,44	99,84
323	Rashodi za usluge	73.750	73.750	73.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.300.431	4.300.431	4.300.430,86	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.300.430,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.173.681	39.275.923	39.179.480,51	99,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.001.338,93	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			34.178.141,58	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.402.138	7.495.888	7.495.887,57	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.495.887,57	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
382	Kapitalne donacije	7.650.000	7.454.008	7.454.007,50	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.454.007,50	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	22.907.580	22.907.580	21.768.397,60	95,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.757.918	9.757.918	9.116.029,30	93,42
12	Sredstva učešća za pomoći	2.242.082	2.242.082	2.076.387,95	92,61
31	Vlastiti prihodi	1.985.342	1.985.342	2.278.303,18	114,76
52	Ostale pomoći			1.787,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.922.238	8.922.238	8.295.889,24	92,98
<i>po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	22.907.580	22.907.580	21.768.397,60	95,03
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	12.759.816	12.759.816	12.252.086,15	96,02
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	11.743.260	11.743.260	11.396.120,41	97,04
311	Plaće (Bruto)	6.537.354	6.537.354	6.049.668,17	92,54
3111	Plaće za redovan rad			6.049.668,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	173.319,06	78,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.319,06	
313	Doprinosi na plaće	911.000	911.000	836.603,84	91,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			758.510,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.093,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.179	530.179	514.782,02	97,10
3211	Službena putovanja			226.090,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.828,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.442,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.420,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.591	334.591	321.685,73	96,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.112,85	
3223	Energija			181.829,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.570,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.173,00	
323	Rashodi za usluge	3.044.523	3.044.523	3.257.827,29	107,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.885,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.225,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.712,50	
3234	Komunalne usluge			290.182,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.821.681,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.793,18	
3238	Računalne usluge			210.756,75	
3239	Ostale usluge			187.089,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.787,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.787,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.163	109.163	122.905,76	112,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.209,95	
3292	Premije osiguranja			8.384,60	
3293	Reprezentacija			44.224,15	
3294	Članarine i norme			710,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.203,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.173,42	
343	Ostali financijski rashodi	5.800	5.800	5.120,61	88,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.926,88	
3433	Zatezne kamate			193,73	
422	Postrojenja i oprema	50.650	50.650	112.420,00	221,95
4221	Uredska oprema i namještaj			112.420,00	
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.016.556	1.016.556	855.965,74	84,20
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	636.449,31	94,99
3111	Plaće za redovan rad			636.449,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	93.500	93.500	71.360,72	76,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.504,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.856,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.792	100.792	57.293,62	56,84
3211	Službena putovanja			24.046,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.406,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600	7.600	312,09	4,11
3223	Energija			312,09	
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	47.700,00	47,23
3235	Zakupnine i najamnine			42.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	25.187,50	96,88
3293	Reprezentacija			25.187,50	
422	Postrojenja i oprema	7.664	7.664	7.662,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			7.662,50	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	10.147.764	10.147.764	9.516.311,45	93,78
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	335.414	335.414	292.530,89	87,21
311	Plaće (Bruto)	167.999	167.999	145.025,81	86,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			145.025,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	6.275,00	78,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.275,00	
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	10.669,10	66,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.614,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.054,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	24.500	14.289,73	58,33
3211	Službena putovanja			8.114,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.779,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080	1.080		
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	81.437,50	98,12
3235	Zakupnine i najamnine			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.437,50	
422	Postrojenja i oprema	34.835	34.835	34.833,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.833,75	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.055.786	3.055.786	2.922.620,05	95,64
311	Plaće (Bruto)	1.840.000	1.840.000	1.799.939,57	97,82
3111	Plaće za redovan rad			1.799.939,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	245.000	245.000	235.688,56	96,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.538,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.149,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	412.374	412.374	380.410,23	92,25
3211	Službena putovanja			286.029,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.572,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.662,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.146,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	446.800	446.800	398.252,18	89,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.111,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.889,82	
3235	Zakupnine i najamnine			141.994,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.072,74	
3238	Računalne usluge			80.383,87	
3239	Ostale usluge			6.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.212	48.212	46.929,51	97,34
3292	Premije osiguranja			6.211,73	
3293	Reprezentacija			40.717,78	
422	Postrojenja i oprema	26.400	26.400	26.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.400,00	
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.408.207	3.408.207	3.204.619,99	94,03
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	2.000.000	1.914.478,38	95,72
3111	Plaće za redovan rad			1.914.478,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	252.700	252.700	248.261,97	98,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.876,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.385,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	545.249	545.249	477.226,74	87,52
3211	Službena putovanja			404.748,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.177,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	775,01	38,75
3223	Energija			775,01	
323	Rashodi za usluge	502.000	502.000	457.622,43	91,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.889,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.180,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.009,06	
3235	Zakupnine i najamnine			143.837,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.897,74	
3238	Računalne usluge			119.808,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.183	41.183	41.181,71	100,00
3292	Premije osiguranja			6.181,71	
3293	Reprezentacija			35.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.075	30.075	30.073,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.073,75	
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.145.465	1.145.465	1.022.254,20	89,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	810.000	810.000	744.266,39	91,88
3111	Plaće za redovan rad			744.266,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500	23.500	19.855,11	84,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.855,11	
313	Doprinosi na plaće	86.000	86.000	80.423,40	93,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.814,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.609,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	137.000	119.081,56	86,92
3211	Službena putovanja			55.556,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.275,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.249,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.500	8.578,60	68,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.673,70	
3223	Energija			5.548,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			356,00	
323	Rashodi za usluge	17.220	17.220	14.994,66	87,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.845,89	
3234	Komunalne usluge			586,78	
3235	Zakupnine i najamnine			6.219,98	
3239	Ostale usluge			3.342,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100	26.100	27.264,48	104,46
3293	Reprezentacija			27.264,48	
422	Postrojenja i oprema	33.145	33.145	7.790,00	23,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7.790,00	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.202.892	2.202.892	2.074.286,32	94,16
311	Plaće (Bruto)	1.332.784	1.332.784	1.322.215,56	99,21
3111	Plaće za redovan rad			1.322.215,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.000,00	
313	Doprinosi na plaće	218.308	218.308	204.767,51	93,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.239,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.527,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000	332.000	270.551,85	81,49
3211	Službena putovanja			207.936,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.779,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.735,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	13.450,73	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.684,75	
3223	Energija			3.154,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.611,52	
323	Rashodi za usluge	198.428	198.428	173.219,42	87,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.920,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.356,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.587,50	
3234	Komunalne usluge			395,40	
3235	Zakupnine i najamnine			141.929,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			2.029,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.146	39.146	38.840,00	99,22
3292	Premije osiguranja			10.802,50	
3293	Reprezentacija			27.850,00	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
422	Postrojenja i oprema	32.070	32.070	29.241,25	91,18
4221	Uredska oprema i namještaj			22.530,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.711,25	
423	Prijevozna sredstva	13.156	13.156		
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	68.562.500	68.562.500	59.172.150,36	86,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.636.000	15.636.000	15.121.186,01	96,71
12	Sredstva učešća za pomoći	6.485.000	6.485.000	6.173.421,36	95,20
31	Vlastiti prihodi	9.702.500	9.702.500	2.872.760,57	29,61
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	21.935,56	99,71
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	36.717.000	36.717.000	34.982.846,86	95,28
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	68.562.500	68.562.500	59.172.150,36	86,30
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	68.562.500	68.562.500	59.172.150,36	86,30
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	15.778.000	15.778.000	15.219.807,04	96,46
311	Plaće (Bruto)	8.172.000	8.172.000	7.968.281,91	97,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			7.909.826,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.455,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	601.000	631.000	630.015,74	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			630.015,74	
313	Doprinosi na plaće	1.246.000	1.246.000	1.182.471,08	94,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.065.598,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116.872,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	546.977,14	94,31
3211	Službena putovanja			163.009,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238.526,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.441,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000	492.000	415.773,32	84,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.493,23	
3222	Materijal i sirovine			76.685,47	
3223	Energija			92.300,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.295,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.998,73	
323	Rashodi za usluge	3.675.000	3.645.000	3.565.300,86	97,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.806,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.324,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.963,42	
3234	Komunalne usluge			412.794,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.463.795,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			859.850,98	
3238	Računalne usluge			106.912,64	
3239	Ostale usluge			274.942,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	32.825,56	78,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.825,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	302.000	252.010,46	83,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.590,00	
3292	Premije osiguranja			12.793,48	
3293	Reprezentacija			98.184,42	
3294	Članarine i norme			3.966,28	
3295	Pristojbe i naknade			87.977,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.499,16	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	3.056,53	61,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.056,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	58.500,00	73,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.500,00	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	86.912,50	98,76
4123	Licence			86.912,50	
422	Postrojenja i oprema	336.000	336.000	333.383,59	99,22
4221	Uredska oprema i namještaj			315.472,09	
4222	Komunikacijska oprema			17.911,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.000	159.000	144.298,35	90,75
4262	Ulaganja u računalne programe			144.298,35	
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	43.202.000	43.202.000	41.156.268,22	95,26
311	Plaće (Bruto)	25.067.000	25.067.000	24.782.995,31	98,87
3111	Plaće za redovan rad			24.381.921,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			401.073,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	749.000	749.000	605.835,98	80,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			605.835,98	
313	Doprinosi na plaće	3.526.000	3.526.000	3.319.431,13	94,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.991.348,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			328.083,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.031.000	3.031.000	2.759.298,72	91,04
3211	Službena putovanja			828.408,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			993.725,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			937.164,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000	444.000	437.392,29	98,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.480,40	
3223	Energija			200.911,89	
323	Rashodi za usluge	8.614.000	8.614.000	7.631.002,83	88,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			180.388,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.157,94	
3234	Komunalne usluge			1.518.184,38	
3235	Zakupnine i najamnine			4.586.257,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			704.731,17	
3238	Računalne usluge			179.117,36	
3239	Ostale usluge			231.165,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.739,99	43,70
3293	Reprezentacija			8.739,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	320.000	198.800,00	62,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.800,00	
412	Nematerijalna imovina	252.000	252.000	245.232,50	97,31
4123	Licence			245.232,50	
422	Postrojenja i oprema	769.000	769.000	766.942,50	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			507.852,50	
4222	Komunikacijska oprema			259.090,00	
423	Prijevozna sredstva	140.000	140.000	139.045,32	99,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			139.045,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	261.551,65	96,87
4262	Ulaganja u računalne programe			261.551,65	
T825012	JACANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU	832.500	832.500	774.279,13	93,01
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	81.718,22	74,29
3211	Službena putovanja			81.718,22	
323	Rashodi za usluge	722.500	722.500	692.560,91	95,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			972,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			691.587,94	
T825013	DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA	1.270.000	1.270.000	805.440,86	63,42
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	147.958,97	59,18
3211	Službena putovanja			147.958,97	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	647.636,19	64,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			647.636,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	9.845,70	49,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.845,70	
T825014	JACANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	2.400.000	2.400.000	234.120,52	9,76
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	22.843,57	6,53
3211	Službena putovanja			22.843,57	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	201.113,96	10,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.113,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	10.162,99	20,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.162,99	
T825015	JACANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	1.270.000	1.270.000	429.119,33	33,79
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	88.866,24	40,39
3211	Službena putovanja			88.866,24	
323	Rashodi za usluge	975.000	975.000	292.201,04	29,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.201,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	44.227,66	80,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.227,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.824,39	19,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.824,39	
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	1.270.000	1.270.000	121.400,87	9,56
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	26.200,03	13,10
3211	Službena putovanja			26.200,03	
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	84.690,16	8,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.690,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	10.510,68	10,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.510,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
T825017	JACANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	1.270.000	1.270.000	357.105,83	28,12
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	62.256,49	29,65
3211	Službena putovanja			62.256,49	
323	Rashodi za usluge	975.000	975.000	247.809,20	25,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.809,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	42.854,40	65,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.854,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	4.185,74	20,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.185,74	
T825018	JACANJE KAPACITETA AZTN	1.270.000	1.270.000	74.608,56	5,87
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	12.842,00	5,84
3211	Službena putovanja			12.842,00	
323	Rashodi za usluge	975.000	975.000	61.766,56	6,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.766,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.142.445.241	7.142.445.241	6.752.642.122,59	94,54
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.598.279.963	6.600.120.663	6.248.345.107,94	94,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.381.442.820	5.383.283.520	5.336.806.603,19	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	178.670.938	178.670.938	130.627.043,96	73,11
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	33.437,97	66,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.270.000	36.270.000	25.080.155,18	69,15
51	Pomoći EU	564.000	564.000	612.362,62	108,57
52	Ostale pomoći	325.000	325.000	229.794,28	70,71
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	54.700	54.700	44.663,94	81,65
562	Kohezijski fond (CF)	473.364.989	473.364.989	336.480.771,10	71,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	450.855.116	450.855.116	348.630.906,53	77,33
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	1.645.100	1.645.100	487.994,96	29,66
61	Donacije	600.000	600.000	246.088,98	41,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	74.437.300	74.437.300	69.065.285,23	92,78
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.598.279.963	6.600.120.663	6.248.345.107,94	94,67
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	100.591.510	99.666.510	91.563.005,97	91,87
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.652.510	64.497.510	61.682.803,58	95,64
311	Plaće (Bruto)	38.500.000	37.253.000	37.174.204,25	99,79
3111	Plaće za redovan rad			36.095.708,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			567.170,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			511.325,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.480.000	1.410.000	1.156.710,94	82,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.156.710,94	
313	Doprinosi na plaće	6.460.000	6.257.000	6.241.019,64	99,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.624.169,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616.849,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.980.000	4.215.000	3.888.891,65	92,26
3211	Službena putovanja			2.506.029,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.223.791,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148.789,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.281,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.260.000	5.220.000	4.747.917,16	90,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			547.745,34	
3223	Energija			3.796.155,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216.793,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.604,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.618,36	
323	Rashodi za usluge	8.127.510	8.247.510	7.196.738,02	87,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.143.486,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.705,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			684.734,06	
3234	Komunalne usluge			389.069,41	
3235	Zakupnine i najamnine			599.306,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			175.637,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.432.450,20	
3238	Računalne usluge			377.661,55	
3239	Ostale usluge			2.287.687,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	320.000	142.508,65	44,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			142.508,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000	870.000	703.375,63	80,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3292	Premije osiguranja			672,19	
3293	Reprezentacija			106.936,54	
3294	Članarine i norme			354.138,82	
3295	Pristojbe i naknade			223.382,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.579,33	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	10.240,62	18,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.924,88	
3433	Zatezne kamate			2.195,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	86.599,46	72,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			86.599,46	
422	Postrojenja i oprema	550.000	530.000	334.597,56	63,13
4221	Uredska oprema i namještaj			193.289,67	
4222	Komunikacijska oprema			88.979,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.712,44	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.616,24	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	7.474.000	7.974.000	5.493.825,61	68,90
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.950.000	1.950.000	1.194.265,75	61,24
3296	Troškovi sudskih postupaka			795.260,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.005,54	
343	Ostali financijski rashodi	3.100.000	3.100.000	2.063.376,10	66,56
3433	Zatezne kamate			2.063.376,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800.000	2.300.000	2.236.183,76	97,23
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.236.183,76	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	4.350.000	4.180.000	3.779.376,83	90,42
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	60.718,75	40,48
3225	Sitni inventar i auto gume			60.718,75	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.450.000	1.211.830,66	83,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.607,80	
3235	Zakupnine i najamnine			662.082,10	
3239	Ostale usluge			185.140,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	190.000	126.789,72	66,73
3292	Premije osiguranja			126.789,72	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	2.390.000	2.380.037,70	99,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.380.037,70	
K570321	INFORMATIZACIJA	10.915.000	10.815.000	8.526.709,15	78,84
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.066,75	53,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.066,75	
323	Rashodi za usluge	8.275.000	8.275.000	7.082.036,40	85,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.523,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.203.866,36	
3238	Računalne usluge			3.832.646,29	
412	Nematerijalna imovina	525.000	525.000	428.125,00	81,55
4123	Licence			428.125,00	
422	Postrojenja i oprema	1.550.000	1.475.000	490.081,00	33,23
4221	Uredska oprema i namještaj			473.087,25	
4222	Komunikacijska oprema			16.993,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	525.000	518.400,00	98,74
4262	Ulaganja u računalne programe			518.400,00	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	12.200.000	12.200.000	12.080.290,80	99,02
323	Rashodi za usluge	12.100.000	12.100.000	11.983.415,80	99,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.927.790,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.625,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	96.875,00	96,88
4126	Ostala nematerijalna imovina			96.875,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.840.000	81.558.000	81.023.263,71	99,34
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.215.000	1.014.993,71	83,54
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.045.000	944.993,71	90,43
3294	Članarine i norme			944.993,71	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79.000.000	79.798.000	79.797.020,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.000.000	79.798.000	79.797.020,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			79.797.020,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	570.000	545.000	211.250,00	38,76
323	Rashodi za usluge	550.000	525.000	211.250,00	40,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	142.004.650	140.672.150	122.193.684,24	86,86
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	126.538.750	125.568.750	113.274.484,87	90,21
311	Plaće (Bruto)	43.700.000	42.500.000	42.419.028,90	99,81
3111	Plaće za redovan rad			40.058.821,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.290.498,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.069.708,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.750.000	1.731.828,37	98,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.731.828,37	
313	Doprinosi na plaće	7.575.000	7.525.000	7.434.060,85	98,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			128.257,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.583.718,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			722.084,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000	3.516.885,05	91,35
3211	Službena putovanja			1.351.780,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.109.219,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.884,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.073.750	8.873.750	7.542.739,58	85,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			391.361,32	
3223	Energija			4.058.772,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			276.440,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.203,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.770.960,87	
323	Rashodi za usluge	36.723.000	36.723.000	31.044.455,37	84,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.777.563,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.639.804,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.687,50	
3234	Komunalne usluge			551.893,41	
3235	Zakupnine i najamnine			3.675.557,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.465,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.034.615,41	
3238	Računalne usluge			3.004.687,50	
3239	Ostale usluge			1.322.181,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.000	325.000	240.155,68	73,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240.155,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.010.000	11.440.000	10.139.467,88	88,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.430.600,50	
3292	Premije osiguranja			103.800,39	
3293	Reprezentacija			201.578,00	
3294	Članarine i norme			402.224,29	
3295	Pristojbe i naknade			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.229,70	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	3.004,71	13,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			732,56	
3433	Zatezne kamate			2.132,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	580.000	780.000	559.150,14	71,69
4123	Licence			559.150,14	
422	Postrojenja i oprema	2.250.000	2.250.000	1.363.463,64	60,60
4221	Uredska oprema i namještaj			772.192,15	
4222	Komunikacijska oprema			125.769,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			284.942,18	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.559,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	4.425.000	3.597.025,00	81,29
4262	Ulaganja u računalne programe			3.597.025,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.325.000	2.721.923,79	81,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.721.923,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	250.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.500.000	1.500.000	961.295,91	64,09
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			961.295,91	
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	3.000.000	2.900.000	2.495.923,39	86,07
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	2.900.000	2.495.923,39	86,07
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.495.923,39	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	5.275.000	5.255.000	1.253.732,80	23,86
423	Prijevozna sredstva	5.275.000	5.255.000	1.253.732,80	23,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.253.732,80	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.825.000	1.825.000	1.768.300,00	96,89
422	Postrojenja i oprema	595.000	595.000	538.300,00	90,47
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			538.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.230.000	1.230.000	1.230.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.230.000,00	
T587064	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	3.500.000	3.325.000	2.370.100,00	71,28
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.325.000	2.370.100,00	71,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.370.100,00	
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	515.900	515.900	494.495,48	95,85
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	26.495,48	91,36
3211	Službena putovanja			26.495,48	
323	Rashodi za usluge	486.900	486.900	468.000,00	96,12
3234	Komunalne usluge			243.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			225.000,00	
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	1.350.000	1.282.500	536.647,70	41,84
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.282.500	536.647,70	41,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			536.647,70	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.186.519.720	3.194.410.870	3.188.293.008,88	99,81
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	457.300.000	465.336.150	465.336.150,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	457.300.000	465.336.150	465.336.150,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			465.336.150,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.011.000.000	2.011.000.000	2.011.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.011.000.000	2.011.000.000	2.011.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.011.000.000,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.000.000	27.570.000	27.570.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	27.570.000	27.570.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.570.000,00	
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
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	320.350.000	320.205.000	320.204.566,32	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.350.000	320.205.000	320.204.566,32	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			320.204.566,32	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	515.000	513.293,00	99,67
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	515.000	513.293,00	99,67
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			513.293,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	49.550.000	49.695.000	49.488.835,63	99,59
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.692.000	22.837.000	22.691.731,63	99,36
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.691.731,63	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.572.000	7.572.000	7.526.138,00	99,39
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.526.138,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.286.000	19.286.000	19.270.966,00	99,92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.270.966,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	144.897.720	145.197.720	144.979.717,31	99,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.297.720	59.597.720	59.593.348,47	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.593.348,47	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.600.000	85.600.000	85.386.368,84	99,75
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.386.368,84	
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	74.437.300	74.437.300	69.065.285,23	92,78
323	Rashodi za usluge	38.900.000	38.900.000	33.528.212,83	86,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.528.212,83	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.537.300	35.537.300	35.537.072,40	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.537.072,40	
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	454.700	454.700	135.161,39	29,73
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	64.000	20.570,65	32,14
3211	Službena putovanja			20.570,65	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	370.700	370.700	100.261,69	27,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			100.261,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000	20.000	14.329,05	71,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.329,05	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.089.194.463	1.089.154.463	808.779.848,81	74,26
T754027	OP PROMET	10.265.270	10.265.270	-12.464.403,09	-121,42
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-14.981.905,94	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-14.981.905,94	
386	Kapitalne pomoći	10.265.270	10.265.270	2.517.502,85	24,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.945.795,16	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			571.707,69	
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.077.414.993	1.077.374.993	820.826.662,37	76,19
311	Plaće (Bruto)	6.095.000	6.095.000	5.646.393,48	92,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			5.644.064,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.328,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.333	124.333	126.725,77	101,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.725,77	
313	Doprinosi na plaće	1.057.500	1.057.500	972.071,15	91,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			875.998,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96.072,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	986.333	994.333	819.420,60	82,41
3211	Službena putovanja			333.556,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.522,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			333.341,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.000	213.000	124.497,18	58,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.676,25	
3223	Energija			91.820,93	
323	Rashodi za usluge	22.123.349	22.072.349	14.530.915,87	65,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.065,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.618,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			528.806,63	
3234	Komunalne usluge			33.255,47	
3235	Zakupnine i najamnine			148.012,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.450.183,88	
3238	Računalne usluge			15.875,00	
3239	Ostale usluge			70.097,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.652	362.652	11.357,87	3,13
3293	Reprezentacija			11.357,87	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.488.753	1.488.753	1.286.047,73	86,38
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.286.047,73	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.048.193	9.048.193	7.898.630,56	87,30
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.898.630,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.541.521	73.541.521	60.785.032,74	82,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.032,51	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			60.761.000,23	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	422.688.293	422.688.293	352.041.872,92	83,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			831.292,98	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			351.210.579,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.800	200.800	80.800,00	40,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.800,00	
381	Tekuće donacije	734.493	734.493	80.408,12	10,95
3811	Tekuće donacije u novcu			12.061,22	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			68.346,90	
382	Kapitalne donacije	5.486.541	5.486.541	464.050,00	8,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			69.607,50	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			394.442,50	
386	Kapitalne pomoći	531.656.190	531.656.190	374.760.801,38	70,49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			55.036.338,96	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			319.724.462,42	
412	Nematerijalna imovina	1.036.100	1.036.100	1.035.000,00	99,89
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.035.000,00	
422	Postrojenja i oprema	281.629	281.629	101.387,00	36,00
4222	Komunikacijska oprema			20.546,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.841,00	
423	Prijevozna sredstva	293.313	293.313	61.250,00	20,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			61.250,00	
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.514.200	1.514.200	417.589,53	27,58
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	164.574,89	65,83
3211	Službena putovanja			164.574,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	1.137.200	1.137.200	232.189,64	20,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.781,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.970,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	20.825,00	16,66
3293	Reprezentacija			20.825,00	
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	2.248.005	2.188.005	515.095,00	23,54
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM	2.248.005	2.188.005	515.095,00	23,54
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	272.972,50	32,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.722,50	
3238	Računalne usluge			245.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	1.348.005	1.288.005	242.122,50	18,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			242.122,50	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	135.505.000	136.891.000	122.637.079,45	89,59
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	2.609.350	2.569.350	1.156.277,85	45,00
323	Rashodi za usluge	1.009.350	969.350	523.862,83	54,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.112,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	1.600.000	632.415,02	39,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.201,11	
3294	Članarine i norme			628.213,91	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	575.252,00	88,50
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	175.252,00	70,10
3811	Tekuće donacije u novcu			175.252,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	24.880.000	24.711.000	17.530.226,58	70,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.380.000	3.211.000	3.100.000,00	96,54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.100.000,00	
386	Kapitalne pomoći	21.500.000	21.500.000	14.430.226,58	67,12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.430.226,58	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	97.620.000	99.490.000	99.483.604,75	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.900.000	81.050.000	81.046.571,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			81.046.571,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.720.000	18.440.000	18.437.033,75	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.437.033,75	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.645.650	3.645.650	3.645.629,29	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.645.650	3.645.650	3.645.629,29	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.645.629,29	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	6.100.000	5.825.000	246.088,98	4,22
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	246.088,98	41,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.088,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000	5.225.000		
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	519.144.280	520.843.280	514.547.271,65	98,79
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU	481.862.000	481.862.000	481.862.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	481.862.000	481.862.000	481.862.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			481.862.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	21.230.000	22.569.000	22.569.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	21.230.000	22.569.000	22.569.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.569.000,00	
T754048	CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	13.052.280	13.052.280	6.763.631,58	51,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.400	200.400	164.083,96	81,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			164.083,96	
386	Kapitalne pomoći	12.851.880	12.851.880	6.599.547,62	51,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.599.547,62	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	3.000.000	3.360.000	3.352.640,07	99,78
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	3.360.000	3.352.640,07	99,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.352.640,07	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	35.150.000	34.294.800	32.457.104,50	94,64
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRADEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	7.630.000	7.416.000	7.097.758,78	95,71
381	Tekuće donacije	2.280.000	2.166.000	1.853.847,92	85,59
3811	Tekuće donacije u novcu			1.853.847,92	
382	Kapitalne donacije	5.350.000	5.250.000	5.243.910,86	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.243.910,86	
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	7.634.000	7.252.300	6.847.996,85	94,43
381	Tekuće donacije	7.634.000	7.252.300	6.847.996,85	94,43
3811	Tekuće donacije u novcu			6.847.996,85	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	350.000	332.500	238.200,76	71,64
323	Rashodi za usluge	350.000	332.500	238.200,76	71,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.200,76	
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	200.000	200.000	198.028,59	99,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000	198.028,59	99,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			198.028,59	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	220.000	220.000	218.000,00	99,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	218.000,00	99,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			218.000,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.150.000	1.150.000	1.137.714,42	98,93
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	658.012,99	98,21
3235	Zakupnine i najamnine			658.012,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	479.701,43	99,94
3294	Članarine i norme			479.701,43	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	400.000	400.000		
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000		
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU	8.670.000	8.647.000	8.646.516,74	99,99
382	Kapitalne donacije	8.670.000	8.647.000	8.646.516,74	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.646.516,74	
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROT	4.396.000	4.177.000	3.948.344,38	94,53
382	Kapitalne donacije	4.396.000	4.177.000	3.948.344,38	94,53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.948.344,38	
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROT	4.000.000	4.000.000	3.624.543,98	90,61
382	Kapitalne donacije	4.000.000	4.000.000	3.624.543,98	90,61
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.624.543,98	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	392.657.640	386.016.890	373.455.982,39	96,75
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKO INFRASTRUKTURE	87.000.000	82.840.000	81.366.933,82	98,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000	3.722.210,90	97,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.722.210,90	
382	Kapitalne donacije	83.200.000	79.040.000	77.644.722,92	98,23
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			77.644.722,92	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	38.138.300	37.708.300	33.972.549,94	90,09
381	Tekuće donacije	29.500.000	29.500.000	28.926.282,03	98,06
3811	Tekuće donacije u novcu			28.926.282,03	
382	Kapitalne donacije	8.638.300	8.208.300	5.046.267,91	61,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.046.267,91	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.270.000	3.230.000	1.354.364,22	41,93
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	393.927,22	87,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.677,22	
3238	Računalne usluge			371.250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	760.000	429.187,00	56,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			429.187,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	500.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	531.250,00	35,42
4262	Ulaganja u računalne programe			531.250,00	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	300.000	300.000	73.319,70	24,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	73.319,70	29,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.319,70	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	3.206.800	3.206.800	2.985.200,00	93,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.206.800	3.206.800	2.985.200,00	93,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.985.200,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	710.000	710.000	373.118,61	52,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	710.000	373.118,61	52,55
3294	Članarine i norme			373.118,61	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	4.341.200	4.341.200	4.340.927,77	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.341.200	4.341.200	4.340.927,77	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.340.927,77	
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.000.000,00	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	301.698	301.698	25.446,50	8,43
323	Rashodi za usluge	125.849	125.849		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	25.446,50	50,89
3293	Reprezentacija			25.446,50	
412	Nematerijalna imovina	125.849	125.849		
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	7.255.000	7.014.250	6.287.316,37	89,64
381	Tekuće donacije	5.840.000	5.670.000	5.649.653,87	99,64
3811	Tekuće donacije u novcu			5.649.653,87	
382	Kapitalne donacije	1.415.000	1.344.250	637.662,50	47,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			637.662,50	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.500.000	42.500.000	42.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	42.500.000	42.500.000	42.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			42.500.000,00	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	50.000	50.000	39.453,00	78,91
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	39.453,00	78,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.453,00	
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	172.200.000	170.430.000	168.515.148,05	98,88
381	Tekuće donacije	144.700.000	144.300.000	143.584.792,64	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu			143.584.792,64	
382	Kapitalne donacije	27.500.000	26.130.000	24.930.355,41	95,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.930.355,41	
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	3.000.000	3.000.000	1.243.088,14	41,44
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	1.243.088,14	41,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.243.088,14	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.584.642	10.584.642	10.584.641,54	100,00
381	Tekuće donacije	10.584.642	10.584.642	10.584.641,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.584.641,54	
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	11.800.000	11.800.000	11.794.474,73	99,95
382	Kapitalne donacije	11.800.000	11.800.000	11.794.474,73	99,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.794.474,73	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	914.424.695	914.424.695	912.879.763,34	99,83
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	442.900.000	442.900.000	442.900.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	442.900.000	442.900.000	442.900.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			442.900.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	3.824.695	3.824.695	2.279.763,34	59,61
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	209.895	209.895	101.633,39	48,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.633,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	148.031,09	82,24
3294	Članarine i norme			148.031,09	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.374.800	1.374.800	30.098,86	2,19
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.098,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.000.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.700.000	461.700.000	461.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	461.700.000	461.700.000	461.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			461.700.000,00	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	316.948.321	316.424.321	316.321.222,95	99,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	316.670.500	316.146.500	316.043.402,71	99,97
51	Pomoći EU	3.008	3.008	3.008,00	100,00
52	Ostale pomoći	274.813	274.813	274.812,24	100,00
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	316.948.321	316.424.321	316.321.222,95	99,97
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	316.948.321	316.424.321	316.321.222,95	99,97
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.191.908	3.174.908	3.092.752,39	97,41
311	Plaće (Bruto)	1.565.000	1.528.000	1.527.205,13	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.527.205,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	161.000	151.599,00	94,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.599,00	
313	Doprinosi na plaće	291.400	278.400	262.679,33	94,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.716,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.962,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.008	147.008	138.491,39	94,21
3211	Službena putovanja			103.311,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.371,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.807,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.500	91.500	91.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.089,90	
3223	Energija			52.581,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.829,10	
323	Rashodi za usluge	249.000	299.000	267.474,13	89,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.979,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.115,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.925,00	
3234	Komunalne usluge			9.610,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.072,14	
3238	Računalne usluge			72.000,00	
3239	Ostale usluge			37.772,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	2.757,00	39,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.757,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	661.500	632.500	624.022,22	98,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.909,28	
3292	Premije osiguranja			1.289,88	
3293	Reprezentacija			36.465,05	
3294	Članarine i norme			5.055,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.852,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			384.479,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			971,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	24,19	0,97
3433	Zatezne kamate			24,19	
422	Postrojenja i oprema	25.000	27.000	27.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	312.274.813	311.774.813	311.774.812,24	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	256.274.813	251.474.813	251.474.812,24	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			251.474.812,24	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.000.000	60.300.000	60.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			60.300.000,00	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.400.000	1.393.000	1.384.232,50	99,37
323	Rashodi za usluge	907.000	900.000	891.576,25	99,06
3238	Računalne usluge			11.750,00	
3239	Ostale usluge			879.826,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.000	493.000	492.656,25	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			492.656,25	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.600	81.600	69.425,82	85,08
323	Rashodi za usluge	70.500	70.500	63.723,39	90,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.393,40	
3235	Zakupnine i najamnine			47.958,68	
3239	Ostale usluge			8.371,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	5.702,43	51,37
3292	Premije osiguranja			4.829,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			872,87	
06550	Agencija za vodne putove	33.305.429	32.525.429	25.498.447,39	78,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.116.800	25.336.800	19.610.391,41	77,40
12	Sredstva učešća za pomoći	1.080.831	1.080.831	875.432,39	81,00
52	Ostale pomoći	20.000	20.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.156.500	1.156.500	897.612,91	77,61
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	4.931.298	4.931.298	4.115.010,68	83,45
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	33.305.429	32.525.429	25.498.447,39	78,40
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.248.629	7.248.629	5.894.536,37	81,32
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJегоVIH PLOVNIH PRITOKA	3.531.749	3.531.749	3.253.720,94	92,13
311	Plaće (Bruto)	58.079	58.079	46.590,68	80,22
3111	Plaće za redovan rad			46.590,68	
313	Doprinosi na plaće	13.130	13.130	7.995,71	60,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.205,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			790,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000	124.000	108.617,71	87,59
3211	Službena putovanja			108.617,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.345.540	1.345.540	1.219.854,38	90,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.079,38	
3235	Zakupnine i najamnine			4.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.400,00	
3238	Računalne usluge			1.174.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	10.349,96	64,69
3293	Reprezentacija			10.349,96	
423	Prijevozna sredstva	1.875.000	1.875.000	1.860.312,50	99,22
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.860.312,50	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	1.537.000	1.537.000	1.431.355,36	93,13
311	Plaće (Bruto)	297.000	297.000	284.392,71	95,76
3111	Plaće za redovan rad			284.392,71	
313	Doprinosi na plaće	53.000	53.000	48.915,89	92,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.081,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.834,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	81.642,96	85,04
3211	Službena putovanja			81.642,96	
323	Rashodi za usluge	1.091.000	1.091.000	1.016.403,80	93,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.043,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			987.360,52	
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	656.500	656.500	555.640,42	84,64
311	Plaće (Bruto)	145.000	145.000	129.027,00	88,98
3111	Plaće za redovan rad			129.027,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	22.194,72	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.001,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.193,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	111.500	111.500	75.186,24	67,43
3211	Službena putovanja			75.186,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500	941,77	8,97
3223	Energija			941,77	
323	Rashodi za usluge	262.000	262.000	242.496,25	92,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.107,61	
3238	Računalne usluge			231.013,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.000	94.000	85.794,44	91,27
4262	Ulaganja u računalne programe			85.794,44	
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA	711.200	711.200	497.948,34	70,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	73.000	73.000	62.085,21	85,05
3111	Plaće za redovan rad			62.085,21	
313	Doprinosi na plaće	14.500	14.500	10.678,69	73,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.623,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.055,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.200	18.200		
323	Rashodi za usluge	117.300	117.300	103.897,50	88,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.117,50	
3239	Ostale usluge			19.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700	3.713,00	79,00
3293	Reprezentacija			3.713,00	
422	Postrojenja i oprema	103.500	103.500	105.073,94	101,52
4221	Uredska oprema i namještaj			28.423,94	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.650,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000	212.500,00	55,92
4262	Ulaganja u računalne programe			212.500,00	
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	812.180	812.180	155.871,31	19,19
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	49.406,50	100,83
3111	Plaće za redovan rad			49.406,50	
313	Doprinosi na plaće	10.180	10.180	8.499,81	83,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.659,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			840,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	340,00	0,85
3211	Službena putovanja			340,00	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	97.625,00	62,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000		
412	Nematerijalna imovina	490.000	490.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	26.056.800	25.276.800	19.603.911,02	77,56
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.281.000	7.121.000	5.881.719,16	82,60
311	Plaće (Bruto)	3.255.000	3.095.000	2.595.881,34	83,87
3111	Plaće za redovan rad			2.595.881,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	113.917,34	91,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.917,34	
313	Doprinosi na plaće	610.000	610.000	443.562,31	72,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.721,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.840,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	602.999,96	92,77
3211	Službena putovanja			97.923,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490.250,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.102,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			724,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	823.000	823.000	821.729,48	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.832,79	
3223	Energija			572.081,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.454,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.470,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.891,19	
323	Rashodi za usluge	1.020.000	1.020.000	895.833,13	87,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.290,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			529.358,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.380,25	
3234	Komunalne usluge			14.832,51	
3235	Zakupnine i najamnine			72.039,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.148,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.150,57	
3238	Računalne usluge			32.825,00	
3239	Ostale usluge			128.808,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000	585.000	384.906,84	65,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.965,68	
3292	Premije osiguranja			141.200,52	
3293	Reprezentacija			20.451,14	
3295	Pristojbe i naknade			1.689,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.267,01	21,12
3433	Zatezne kamate			1,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.265,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	21.621,75	15,44
4221	Uredska oprema i namještaj			6.407,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.214,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	16.620.800	16.000.800	11.919.996,90	74,50
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	13.781.800	13.161.800	9.556.212,57	72,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141.833,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.403.331,95	
3235	Zakupnine i najamnine			376.377,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.167,50	
3238	Računalne usluge			309.501,88	
382	Kapitalne donacije	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.600.000,00	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	397.553,88	53,01
4123	Licence			36.970,55	
4126	Ostala nematerijalna imovina			360.583,33	
421	Građevinski objekti	319.000	319.000	267.839,87	83,96
4214	Ostali građevinski objekti			267.839,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	98.390,58	98,39
4262	Ulaganja u računalne programe			98.390,58	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	1.500.000	1.500.000	1.398.697,90	93,25
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	1.398.697,90	93,25
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.398.697,90	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	355.000	355.000	288.758,80	81,34
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	78.965,91	54,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.994,87	
3235	Zakupnine i najamnine			63.220,99	
3239	Ostale usluge			3.750,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.800,89	98,01
3292	Premije osiguranja			9.800,89	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	199.992,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.992,00	
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	300.000	300.000	114.738,26	38,25
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	114.738,26	38,25
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			114.738,26	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	85.545.000	85.488.000	73.359.273,40	85,81
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.085.000	5.028.000	4.783.840,76	95,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.085.000	5.028.000	4.783.840,76	95,14
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.085.000	5.028.000	4.783.840,76	95,14
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.085.000	5.028.000	4.783.840,76	95,14
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.743.000	4.700.500	4.553.974,00	96,88
311	Plaće (Bruto)	2.795.000	2.780.500	2.775.219,85	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2.775.219,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	54.500	53.319,40	97,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.319,40	
313	Doprinosi na plaće	487.000	480.000	477.337,84	99,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			430.158,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.178,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	329.000	329.000	304.383,16	92,52
3211	Službena putovanja			191.173,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.864,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.702,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.642,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	118.000	91.322,02	77,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.482,64	
3223	Energija			51.362,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			179,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.297,16	
323	Rashodi za usluge	710.000	702.500	651.729,06	92,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.377,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.424,79	
3234	Komunalne usluge			12.332,58	
3235	Zakupnine i najamnine			433.289,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.119,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.585,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	200.000	186.231,25	93,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.965,92	
3293	Reprezentacija			2.519,33	
3295	Pristojbe i naknade			2.936,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	18,31	0,92
3433	Zatezne kamate			18,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	6.675,00	66,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.675,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	7.738,11	64,48
4221	Uredska oprema i namještaj			7.738,11	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	169.000	162.000	104.315,51	64,39
311	Plaće (Bruto)	100.000	95.000	57.402,08	60,42
3111	Plaće za redovan rad			57.402,08	
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	9.873,12	70,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.897,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			975,88	
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000	10.500,00	55,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	12.445,31	82,97
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.445,31	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	19.000	14.095,00	74,18
3433	Zatezne kamate			14.095,00	
K840002	INFORMATIZACIJA	173.000	165.500	125.551,25	75,86
323	Rashodi za usluge	81.000	77.500	52.881,25	68,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.631,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3238	Računalne usluge			31.250,00	
412	Nematerijalna imovina	66.000	63.000	56.165,00	89,15
4123	Licence			56.165,00	
422	Postrojenja i oprema	21.000	20.000	16.505,00	82,53
4221	Uredska oprema i namještaj			16.505,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.210.000	3.210.000	2.547.979,73	79,38
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.200.000	3.200.000	2.547.979,73	79,62
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.210.000	3.210.000	2.547.979,73	79,38
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.210.000	3.210.000	2.547.979,73	79,38
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.117.000	3.117.000	2.464.729,02	79,07
311	Plaće (Bruto)	1.386.000	1.386.000	1.176.804,84	84,91
3111	Plaće za redovan rad			1.176.804,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000	250.000	202.869,55	81,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.818,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.051,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	171.885,89	60,31
3211	Službena putovanja			139.695,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.913,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.277,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000	131.000	125.028,48	95,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.999,42	
3223	Energija			53.361,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.266,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.401,09	
323	Rashodi za usluge	788.000	788.000	599.589,58	76,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.035,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.630,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.951,01	
3234	Komunalne usluge			24.031,78	
3235	Zakupnine i najamnine			166.313,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.398,25	
3238	Računalne usluge			71.160,02	
3239	Ostale usluge			93.068,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	155.500	74.126,50	47,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.545,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			2.712,82	
3293	Reprezentacija			2.297,79	
3295	Pristojbe i naknade			570,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	771,88	38,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			771,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4123	Licence			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema	82.000	89.500	86.652,30	96,82
4221	Uredska oprema i namještaj			67.011,80	
4222	Komunikacijska oprema			19.640,50	
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	83.250,71	89,52
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	69.630,57	90,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.905,04	
3235	Zakupnine i najamnine			51.878,90	
3239	Ostale usluge			2.846,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	13.620,14	85,13
3292	Premije osiguranja			13.620,14	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	77.250.000	77.250.000	66.027.452,91	85,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	151.000	151.000	7.925,52	5,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	77.049.000	77.049.000	65.995.084,39	85,65
51	Pomoći EU	50.000	50.000	24.443,00	48,89
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	77.250.000	77.250.000	66.027.452,91	85,47
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	77.250.000	77.250.000	66.027.452,91	85,47
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.250.000	77.250.000	66.027.452,91	85,47
311	Plaće (Bruto)	22.382.000	22.382.000	20.994.184,66	93,80
3111	Plaće za redovan rad			20.729.014,34	
3112	Plaće u naravi			98.228,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			166.942,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.843.000	2.843.000	2.615.094,56	91,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.615.094,56	
313	Doprinosi na plaće	4.188.000	4.188.000	3.883.778,10	92,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.499.916,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			383.861,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.152.000	4.152.000	3.137.891,22	75,58
3211	Službena putovanja			1.924.723,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			444.252,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			768.914,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.000	1.070.000	635.140,75	59,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.963,48	
3223	Energija			209.548,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.015,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.013,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			183.600,30	
323	Rashodi za usluge	8.570.000	8.570.000	5.858.042,42	68,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.252,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.828,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.037,42	
3234	Komunalne usluge			26.310,04	
3235	Zakupnine i najamnine			3.283.274,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.523,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.707,35	
3238	Računalne usluge			1.215.612,54	
3239	Ostale usluge			119.496,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000	97.000	55.044,06	56,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.044,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.060.000	27.060.000	25.637.264,04	94,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			199.176,00	
3292	Premije osiguranja			302.247,78	
3293	Reprezentacija			151.299,40	
3294	Članarine i norme			24.814.574,17	
3295	Pristojbe i naknade			120.486,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.480,29	
343	Ostali financijski rashodi	306.000	306.000	139.306,18	45,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.725,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			56.430,70	
3433	Zatezne kamate			150,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	53.603,96	53,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			53.603,96	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000	7.905,49	19,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.905,49	
422	Postrojenja i oprema	958.000	958.000	674.868,53	70,45
4221	Uredska oprema i namještaj			671.872,53	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.803.000	1.803.000	1.494.530,32	82,89
4262	Ulaganja u računalne programe			490.430,32	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.004.100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.671.000	3.671.000	840.798,62	22,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			840.798,62	
06560	Hrvatski hidrografski institut	21.121.328	20.641.628	16.284.926,89	78,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.600.000	10.120.300	9.526.690,11	94,13
31	Vlastiti prihodi	10.363.320	10.363.320	6.724.669,20	64,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	15.560,00	11,11
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	18.008	18.008	18.007,58	100,00
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	21.121.328	20.641.628	16.284.926,89	78,89
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	21.121.328	20.641.628	16.284.926,89	78,89
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	17.378.320	16.898.620	14.008.876,98	82,90
311	Plaće (Bruto)	7.374.000	7.009.000	6.831.430,07	97,47
3111	Plaće za redovan rad			6.759.914,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.515,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	496.000	471.200	453.349,06	96,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.349,06	
313	Doprinosi na plaće	1.363.000	1.294.850	1.198.367,43	92,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.733,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028.797,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.836,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.142.000	1.136.500	782.136,05	68,82
3211	Službena putovanja			527.762,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.482,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.891,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.768.000	1.768.000	1.175.826,73	66,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.431,58	
3222	Materijal i sirovine			121.666,35	
3223	Energija			596.058,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228.290,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.298,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.082,08	
323	Rashodi za usluge	4.197.320	4.193.820	2.747.964,41	65,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.400,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			923.427,55	
3234	Komunalne usluge			108.956,33	
3235	Zakupnine i najamnine			221.818,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.221,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			912.534,73	
3238	Računalne usluge			22.620,49	
3239	Ostale usluge			442.985,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.000	912.250	793.800,80	87,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			296.022,71	
3292	Premije osiguranja			153.028,02	
3293	Reprezentacija			63.355,02	
3294	Članarine i norme			243.812,42	
3295	Pristojbe i naknade			36.734,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,88	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	6.002,43	75,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.860,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	20.000,00	20,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	171.000	171.000	59.621,08	34,87
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	35.344,03	63,11
3111	Plaće za redovan rad			35.344,03	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	24.277,05	48,55
3296	Troškovi sudskih postupaka			24.277,05	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.384.000	2.384.000	1.639.900,12	68,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.122.060,62	86,31
4221	Uredska oprema i namještaj			930.149,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.950,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			169.961,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.084.000	1.084.000	517.839,50	47,77
4262	Ulaganja u računalne programe			517.839,50	
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	18.008	18.008	18.007,58	100,00
323	Rashodi za usluge	18.008	18.008	18.007,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.007,58	
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.170.000	1.170.000	558.521,13	47,74
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	6.412,65	32,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.059,35	
3239	Ostale usluge			3.353,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.863,21	79,32
3292	Premije osiguranja			15.863,21	
423	Prijevozna sredstva	1.130.000	1.130.000	536.245,27	47,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			357.776,21	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			178.469,06	
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	87.245.200	87.245.200	72.833.144,02	83,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	190.000	190.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.853.200	86.853.200	72.612.622,10	83,60
51	Pomoći EU	200.000	200.000	220.521,92	110,26
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2.000	2.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	87.245.200	87.245.200	72.833.144,02	83,48
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	87.245.200	87.245.200	72.833.144,02	83,48
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.245.200	87.245.200	72.833.144,02	83,48
311	Plaće (Bruto)	34.170.000	34.170.000	32.606.431,49	95,42
3111	Plaće za redovan rad			32.453.780,82	
3112	Plaće u naravi			150.647,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.003,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.332.100	4.332.100	3.690.516,65	85,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.690.516,65	
313	Doprinosi na plaće	6.135.300	6.135.300	5.643.095,06	91,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.085.331,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			557.763,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.901.300	3.901.300	3.274.424,03	83,93
3211	Službena putovanja			1.929.480,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			872.183,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			470.048,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.712.100	2.712.100	2.027.583,52	74,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.419,86	
3223	Energija			1.664.983,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.180,66	
323	Rashodi za usluge	25.728.800	25.728.800	20.469.044,49	79,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.081.796,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.707.863,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			667.834,97	
3234	Komunalne usluge			260.887,15	
3235	Zakupnine i najamnine			10.835.857,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280.755,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.204.654,18	
3238	Računalne usluge			2.660.660,89	
3239	Ostale usluge			1.768.734,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	47.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.731.600	1.731.600	1.268.881,85	73,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.648,76	
3292	Premije osiguranja			712.574,74	
3293	Reprezentacija			176.040,55	
3294	Članarine i norme			105.942,44	
3295	Pristojbe i naknade			169.557,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka			46.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.055,00	
343	Ostali financijski rashodi	176.300	176.300	159.589,82	90,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.874,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.505,21	
3433	Zatezne kamate			91.190,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	30.000,00	85,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	130.000		
412	Nematerijalna imovina	1.508.750	1.508.750	154.546,27	10,24
4124	Ostala prava			154.546,27	
421	Građevinski objekti	388.400	388.400	58.875,00	15,16
4212	Poslovni objekti			58.875,00	
422	Postrojenja i oprema	3.928.050	3.928.050	2.275.151,68	57,92
4221	Uredska oprema i namještaj			388.901,00	
4222	Komunikacijska oprema			119.606,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.662,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.731.982,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000	570.000	560.616,98	98,35
4262	Ulaganja u računalne programe			560.616,98	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750.000	1.750.000	614.387,18	35,11
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			614.387,18	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	941.319.161	936.195.507	886.026.631,25	94,64
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	474.573.432	474.573.432	520.325.873,85	109,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	90.581.625	90.581.625	86.986.143,86	96,03
12	Sredstva učešća za pomoći	2.302.872	2.302.872	1.764.731,77	76,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	62.038.000	62.038.000	53.234.072,35	85,81
51	Pomoći EU	325.000	325.000	69.895,89	21,51
52	Ostale pomoći	730.000	730.000	195.623,63	26,80
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	120.000	120.000	120.000,00	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	318.475.935	318.475.935	377.955.406,35	118,68
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	474.573.432	474.573.432	520.325.873,85	109,64
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	98.004.953	98.004.953	87.638.543,63	89,42
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	65.505.000	65.505.000	63.745.768,11	97,31
311	Plaće (Bruto)	45.000.000	44.640.000	44.291.180,33	99,22
3111	Plaće za redovan rad			43.063.522,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.227.658,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.600.000	1.516.944,64	94,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.516.944,64	
313	Doprinosi na plaće	7.750.000	7.610.000	7.500.148,00	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.758.849,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			741.298,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.780.000	1.980.000	1.938.438,82	97,90
3211	Službena putovanja			378.750,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.451.008,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.679,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.395.000	2.395.000	2.114.789,90	88,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.367,84	
3222	Materijal i sirovine			7.320,44	
3223	Energija			1.104.430,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			141.275,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.395,64	
323	Rashodi za usluge	6.210.000	6.210.000	5.892.178,40	94,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.152.865,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			213.644,25	
3234	Komunalne usluge			476.652,03	
3235	Zakupnine i najamnine			734.185,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249.871,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.152.260,07	
3239	Ostale usluge			912.698,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	465.000	465.000	101.547,14	21,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.547,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	540.000	337.695,77	62,54
3293	Reprezentacija			254.270,71	
3295	Pristojbe i naknade			78.132,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.292,46	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	15.000	3.157,61	21,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,80	
3433	Zatezne kamate			638,10	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.328,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	49.687,50	99,38
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			49.687,50	
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	8.275.000	8.275.000	5.176.888,24	62,56
323	Rashodi za usluge	8.250.000	8.250.000	5.176.888,24	62,75
3235	Zakupnine i najamnine			622.527,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			865.779,58	
3238	Računalne usluge			3.688.581,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	4.800.000	4.800.000	3.600.976,90	75,02
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	170.042,48	85,02
3111	Plaće za redovan rad			170.042,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	29.247,37	41,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.356,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.890,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	17.824,58	29,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.824,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	45.535,77	56,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.085,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.450,00	
323	Rashodi za usluge	1.560.000	1.560.000	1.118.897,30	71,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			824.075,37	
3234	Komunalne usluge			380,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.027,79	
3239	Ostale usluge			2.413,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	44.436,86	111,09
3293	Reprezentacija			33.285,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.150,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	305.000	305.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	25.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.500.000,00	
381	Tekuće donacije			50.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	800.000	624.992,54	78,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			624.992,54	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.558	35.558	35.557,35	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.558	35.558	35.557,35	100,00
3294	Članarine i norme			35.557,35	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	235.000	235.000	173.951,11	74,02
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	57.758,66	82,51
3211	Službena putovanja			57.758,66	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	116.192,45	80,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.192,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	6.071.888	6.071.888	3.858.888,95	63,55
323	Rashodi za usluge	4.307.488	4.307.488	3.604.498,15	83,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			320.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			353.885,65	
3238	Računalne usluge			2.784.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	49.990,80	26,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.990,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.519.400	1.519.400	204.400,00	13,45
4262	Ulaganja u računalne programe			204.400,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	4.261.625	4.261.625	3.993.738,80	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	151.625	151.625	112.004,20	73,87
3211	Službena putovanja			112.004,20	
323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	701.734,60	76,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			701.734,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.100.000	3.100.000	3.100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.100.000,00	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.280.000	2.280.000	1.967.230,53	86,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000	630.000	624.974,58	99,20
3223	Energija			615.688,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.285,88	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.342.255,95	81,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.713,44	
3235	Zakupnine i najamnine			605.273,39	
3239	Ostale usluge			220.269,12	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	95.444,33	95,44
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	95.444,33	95,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.444,33	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	2.100.000	2.100.000	1.671.681,85	79,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000	2.100.000	1.671.681,85	79,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.671.681,85	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.882	240.882	240.881,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.882	240.882	240.881,87	100,00
3294	Članarine i norme			240.881,87	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.000.000	1.000.000	589.360,45	58,94
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	361.775,87	72,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.775,87	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	227.584,58	45,52
4221	Uredska oprema i namještaj			37.866,79	
4222	Komunikacijska oprema			20.424,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			167.043,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.249,99	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.000.000	3.000.000	2.413.175,14	80,44
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	1.883.674,34	80,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.458,01	
3235	Zakupnine i najamnine			916.753,83	
3238	Računalne usluge			550.462,50	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	56.431,49	37,62
4123	Licence			56.431,49	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	473.069,31	94,61
4221	Uredska oprema i namještaj			473.069,31	
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	100.000	100.000	75.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	75.000,00	93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	58.241.985	58.241.985	55.163.250,55	94,71
A538070	E-INSPEKCIJA	175.000	175.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.010.000	1.010.000	1.657.033,81	164,06
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	1.520.757,75	172,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			87.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.023,68	
3238	Računalne usluge			1.117.484,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	136.276,06	113,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.276,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	303.000	303.000	148.563,28	49,03
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	15.125,00	26,08
3211	Službena putovanja			15.125,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	122.030,36	61,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.030,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.016,46	20,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.016,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	9.391,46	26,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.391,46	
A576060	NADZOR GRAĐENJA	6.500.000	6.500.000	4.814.042,88	74,06
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	298.570,34	85,31
3211	Službena putovanja			298.570,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	79.118,33	197,80
3222	Materijal i sirovine			79.118,33	
323	Rashodi za usluge	6.110.000	6.110.000	4.436.354,21	72,61
3234	Komunalne usluge			4.425.602,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.485,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			266,08	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.210.000	1.210.000	1.046.276,88	86,47
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	213.937,50	76,41
3238	Računalne usluge			213.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000	850.000	832.339,38	97,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			832.339,38	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	600.000	600.000	388.866,36	64,81
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	56.626,22	56,63
3211	Službena putovanja			56.626,22	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	72.588,10	58,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.588,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	165.749,24	110,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			165.749,24	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	93.902,80	46,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			93.902,80	
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	47.810.000	47.810.000	46.748.043,59	97,78
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.835,27	96,12
3211	Službena putovanja			28.835,27	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	145.134,04	72,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.134,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	616,17	0,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			616,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500.000	47.500.000	46.573.458,11	98,05
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			46.573.458,11	
T538078	KONFERENCIJA „ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA“ – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE	520.000	520.000	360.423,75	69,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.108,00	42,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.108,00	
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	106.475,00	54,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
3239	Ostale usluge			22.575,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.000	112.000	63.465,75	56,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.465,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.000	206.000	188.375,00	91,44
3293	Reprezentacija			188.375,00	
T538082	PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)	113.985	113.985		
311	Plaće (Bruto)	50.095	50.095		
313	Doprinosi na plaće	6.905	6.905		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	15.985	15.985		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	318.326.494	318.326.494	377.524.079,67	118,60
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.580.000	2.580.000	1.479.221,29	57,33
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	151.886,47	101,26
3211	Službena putovanja			151.886,47	
323	Rashodi za usluge	2.335.000	2.335.000	1.217.510,09	52,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			537.230,51	
3238	Računalne usluge			540.988,33	
3239	Ostale usluge			12.666,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	75.973,08	253,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.973,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	33.851,65	52,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.362,97	
3293	Reprezentacija			11.488,68	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	330.000	330.000	139.298,43	42,21
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	40.485,22	67,48
3211	Službena putovanja			40.485,22	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	98.301,89	98,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.301,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	511,32	2,56
3293	Reprezentacija			511,32	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	314.801.494	314.801.494	375.905.559,95	119,41
311	Plaće (Bruto)	4.932.267	4.932.267	4.583.549,37	92,93
3111	Plaće za redovan rad			4.410.336,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173.212,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	106.000	93.750,00	88,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.750,00	
313	Doprinosi na plaće	983.225	983.225	788.370,75	80,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			710.450,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.920,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	890.000	890.000	739.179,09	83,05
3211	Službena putovanja			269.891,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.106,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300.180,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.062	56.062	20.295,47	36,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.088,80	
3223	Energija			144,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.062,50	
323	Rashodi za usluge	86.933	86.933	28.895,14	33,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			845,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.518,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.531,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	19.800,00	24,75
3293	Reprezentacija			19.800,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.000.000	66.000.000	86.851.815,42	131,59
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			86.851.815,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.339.121,17	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.339.121,17	
382	Kapitalne donacije	194.000.000	194.000.000	233.831.189,54	120,53
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			233.831.189,54	
412	Nematerijalna imovina	64.000	64.000	16.587,50	25,92
4123	Licence			16.587,50	
422	Postrojenja i oprema	103.007	103.007	93.006,50	90,29
4221	Uredska oprema i namještaj			93.006,50	
518	Izdaci za depozite i jamčevne poloze	47.500.000	47.500.000	47.500.000,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			47.500.000,00	
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ	365.000	365.000		
323	Rashodi za usluge	365.000	365.000		
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	9.743.300	9.743.300	7.550.074,24	77,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.042.000	4.042.000	3.234.144,72	80,01
12	Sredstva učešća za pomoći	315.000	315.000	302.534,20	96,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.535.000	3.535.000	3.093.385,00	87,51
51	Pomoći EU	794.800	794.800	471.297,74	59,30
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.056.500	1.056.500	448.712,58	42,47
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.743.300	9.743.300	7.550.074,24	77,49
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	9.743.300	9.743.300	7.550.074,24	77,49
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.827.000	3.827.000	3.168.125,49	82,78
311	Plaće (Bruto)	2.013.000	2.059.000	1.932.016,18	93,83
3111	Plaće za redovan rad			1.840.417,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.598,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	57.500	54.070,06	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.070,06	
313	Doprinosi na plaće	400.000	380.000	316.771,94	83,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.463,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.308,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	254.500	166.368,23	65,37
3211	Službena putovanja			95.163,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.099,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.105,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	190.000	119.782,09	63,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.908,83	
3223	Energija			82.873,26	
323	Rashodi za usluge	505.000	499.000	431.155,60	86,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.420,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.066,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.365,18	
3234	Komunalne usluge			47.408,07	
3235	Zakupnine i najamnine			47.526,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.281,16	
3238	Računalne usluge			80.827,50	
3239	Ostale usluge			124.010,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	38.000	6.012,00	15,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.012,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000	158.000	51.735,96	32,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.723,41	
3293	Reprezentacija			38.018,80	
3294	Članarine i norme			10.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,75	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	13,40	1,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,40	
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000	41.600,03	43,79
4123	Licence			41.600,03	
422	Postrojenja i oprema	100.000	95.000	48.600,00	51,16
4221	Uredska oprema i namještaj			48.600,00	
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.415.000	1.415.000	748.214,23	52,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.800,00	39,00
3211	Službena putovanja			7.800,00	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	84.364,23	12,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.125,00	
3239	Ostale usluge			8.239,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000	650.000	656.050,00	100,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			656.050,00	
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	2.335.000	2.335.000	2.411.190,00	103,26
323	Rashodi za usluge	740.000	740.000	921.875,00	124,58
3235	Zakupnine i najamnine			541.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.875,00	
3238	Računalne usluge			193.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.010.000	1.010.000	999.915,00	99,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			700.056,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			299.859,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	19.800,00	33,00
4123	Licence			19.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	469.600,00	93,92
4262	Ulaganja u računalne programe			469.600,00	
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	2.166.300	2.166.300	1.222.544,52	56,43
311	Plaće (Bruto)	404.000	404.000	336.348,92	83,25
3111	Plaće za redovan rad			336.348,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
313	Doprinosi na plaće	68.300	68.300	57.851,98	84,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.134,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.717,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000	142.000	93.776,32	66,04
3211	Službena putovanja			93.776,32	
323	Rashodi za usluge	1.117.000	1.117.000	515.859,30	46,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.928,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.774,20	
3239	Ostale usluge			11.381,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	231.000	231.000	114.910,00	49,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			114.910,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000	197.000	103.798,00	52,69
3293	Reprezentacija			103.798,00	
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	19.340.000	19.340.000	15.464.942,10	79,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.240.000	19.240.000	15.463.728,92	80,37
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	1.213,18	1,21
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	19.340.000	19.340.000	15.464.942,10	79,96
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	19.340.000	19.340.000	15.464.942,10	79,96
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	19.340.000	19.340.000	15.464.942,10	79,96
311	Plaće (Bruto)	11.064.000	11.064.000	9.744.168,31	88,07
3111	Plaće za redovan rad			9.683.960,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.208,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.200	237.200	343.735,13	144,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.735,13	
313	Doprinosi na plaće	1.989.000	1.989.000	1.678.334,73	84,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.512.452,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			165.881,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	588.000	588.000	445.399,41	75,75
3211	Službena putovanja			60.559,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.039,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	794.300	794.300	293.906,03	37,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.893,28	
3223	Energija			116.345,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.230,00	
323	Rashodi za usluge	4.237.390	4.237.390	2.858.219,96	67,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			912.285,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.318,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.526.596,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.780,87	
3238	Računalne usluge			237.000,00	
3239	Ostale usluge			55.551,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.060	121.060	1.268,37	1,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.268,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.350	130.350	89.979,91	69,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.799,46	
3292	Premije osiguranja			12.005,01	
3293	Reprezentacija			6.478,00	
3295	Pristojbe i naknade			51.526,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171,00	
343	Ostali financijski rashodi	45.500	45.500	1.661,26	3,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.661,26	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	8.268,99	7,38
4221	Uredska oprema i namještaj			8.268,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.200	16.200		
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	209.487.889	205.487.889	111.036.091,17	54,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	195.797.889	191.797.889	98.029.213,17	51,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.500.000	13.500.000	12.885.285,60	95,45
51	Pomoći EU	120.000	120.000	75.467,20	62,89
52	Ostale pomoći	70.000	70.000	46.125,20	65,89
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	209.487.889	205.487.889	111.036.091,17	54,04
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	54.289.904	52.639.904	44.316.919,03	84,19
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.680.000	13.680.000	12.482.243,97	91,24
311	Plaće (Bruto)	7.045.000	7.045.000	6.577.906,19	93,37
3111	Plaće za redovan rad			6.446.362,17	
3112	Plaće u naravi			44.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.944,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	335.000	335.000	297.184,31	88,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297.184,31	
313	Doprinosi na plaće	1.373.000	1.373.000	1.123.728,72	81,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.012.662,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.066,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	835.000	835.000	797.270,50	95,48
3211	Službena putovanja			248.598,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.580,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163.091,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	398.000	398.000	340.434,44	85,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.645,15	
3223	Energija			189.126,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			199,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.463,31	
323	Rashodi za usluge	3.390.000	3.390.000	3.157.876,97	93,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			369.046,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.289,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.606,44	
3234	Komunalne usluge			508.328,97	
3235	Zakupnine i najamnine			437.620,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.111,54	
3238	Računalne usluge			574.802,71	
3239	Ostale usluge			273.921,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	76.087,19	60,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.087,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	91.000	58.624,93	64,42
3292	Premije osiguranja			5.532,39	
3293	Reprezentacija			28.125,60	
3295	Pristojbe i naknade			10.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.166,94	
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	47.011,57	87,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.559,95	
3433	Zatezne kamate			1.451,62	
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	6.119,15	18,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.550,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.569,15	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	34.884.904	33.234.904	26.243.696,68	78,96
323	Rashodi za usluge	945.000	945.000	760.431,84	80,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.011,62	
3234	Komunalne usluge			8.930,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			456.159,80	
3238	Računalne usluge			33.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	4.089,86	20,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.089,86	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000	70.000	40.217,10	57,45
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			40.217,10	
421	Građevinski objekti	33.849.904	32.199.904	25.438.957,88	79,00
4211	Stambeni objekti			25.438.957,88	
K551003	INFORMATIZACIJA	140.000	140.000	120.477,74	86,06
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	69.710,50	82,01
4123	Licence			69.710,50	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	50.767,24	92,30
4221	Uredska oprema i namještaj			50.767,24	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	465.000	465.000	395.033,44	84,95
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	3.428,40	68,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.428,40	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	100.368,37	74,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.314,07	
3235	Zakupnine i najamnine			21.992,98	
3239	Ostale usluge			17.061,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	42.316,11	56,42
3292	Premije osiguranja			42.316,11	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	248.920,56	99,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.920,56	
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000.000,00	
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	120.000	120.000	75.467,20	62,89
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	38.326,94	47,91
3211	Službena putovanja			16.703,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.623,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	37.140,26	92,85
4222	Komunikacijska oprema			37.140,26	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	142.125.000	139.775.000	54.607.623,06	39,07
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	5.090.000	5.090.000	3.003.057,36	59,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	8.775,08	29,25
3223	Energija			8.775,08	
323	Rashodi za usluge	5.060.000	5.060.000	2.994.282,28	59,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860.764,61	
3234	Komunalne usluge			246.399,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.601.668,57	
3238	Računalne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			60.450,00	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	90.000.000	90.000.000	9.915.478,21	11,02
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.000.000	90.000.000	9.915.478,21	11,02
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			9.915.478,21	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	35.000	35.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	47.000.000	44.650.000	41.689.087,49	93,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000.000	44.650.000	41.689.087,49	93,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.689.087,49	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.072.985	13.072.985	12.111.549,08	92,65
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	7.700.000	7.700.000	7.208.400,53	93,62
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.700.000	7.208.400,53	93,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.204.025,53	
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.372.985	5.372.985	4.903.148,55	91,26
323	Rashodi za usluge	3.592.985	3.592.985	3.167.066,32	88,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.243,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			302.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.791.345,67	
3238	Računalne usluge			970.089,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000	1.750.000	1.736.082,23	99,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.736.082,23	
07625	Državna geodetska uprava	225.593.940	224.470.286	229.557.166,50	102,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	176.972.000	175.848.346	175.367.882,02	99,73
12	Sredstva učešća za pomoći	498.083	498.083	314.517,50	63,15
13	Sredstva učešća za zajmove	2.434.319	2.434.319	2.432.531,60	99,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.400.000	30.400.000	38.123.867,77	125,41
52	Ostale pomoći	820.000	820.000	488.984,22	59,63
561	Europski socijalni fond (ESF)	385.961	385.961		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.617.896	2.617.896	1.919.187,80	73,31
61	Donacije	100.000	100.000		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	11.365.681	11.365.681	10.910.195,59	95,99
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	225.593.940	224.470.286	229.557.166,50	102,27
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	225.593.940	224.470.286	229.557.166,50	102,27
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	149.010.000	147.886.346	147.505.387,72	99,74
311	Plaće (Bruto)	93.550.000	92.426.346	92.389.142,61	99,96
3111	Plaće za redovan rad			91.650.158,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			738.984,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	16.460.000	16.460.000	16.314.377,44	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.260.726,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.053.651,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.050.000	6.050.000	6.001.931,98	99,21
3211	Službena putovanja			817.049,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.875.773,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263.366,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			45.741,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.730.000	8.730.000	8.730.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.489.887,05	
3223	Energija			4.401.596,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.643.733,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			185.872,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.911,15	
323	Rashodi za usluge	18.460.000	18.460.000	18.309.182,81	99,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.960.452,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.025.270,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			252.793,78	
3234	Komunalne usluge			919.458,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.847.517,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			191.752,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.461.733,27	
3238	Računalne usluge			3.399.715,63	
3239	Ostale usluge			2.250.489,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	29.848,91	149,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.848,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000	690.000	689.515,62	99,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163.871,81	
3292	Premije osiguranja			48.399,58	
3293	Reprezentacija			122.979,44	
3294	Članarine i norme			96.611,26	
3295	Pristojbe i naknade			138.415,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.238,14	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	41.388,35	82,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.283,84	
3433	Zatezne kamate			5.839,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.264,77	
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	50.000	50.000		
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	16.620.000	16.620.000	18.391.382,41	110,66
323	Rashodi za usluge	16.620.000	16.620.000	18.391.382,41	110,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.353.761,99	
3238	Računalne usluge			1.037.620,42	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	425.000	425.000	425.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	425.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.748,00	
3239	Ostale usluge			54.252,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	2.660.000	2.660.000	2.660.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.660.000	2.660.000	2.660.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.660.000,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	155.000	155.000	154.700,00	99,81
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	154.700,00	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.700,00	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			1.600.000,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	420.000	420.000	1.378.343,71	328,18
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	63.669,87	97,95
3211	Službena putovanja			63.669,87	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	612.716,02	255,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.550,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.494,66	
3235	Zakupnine i najamnine			63.086,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.584,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.605,00	
3293	Reprezentacija			12.395,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			586.957,82	
4262	Ulaganja u računalne programe			586.957,82	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	15.500.000	15.500.000	21.728.379,14	140,18
323	Rashodi za usluge	15.500.000	15.500.000	21.728.379,14	140,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.443.665,38	
3238	Računalne usluge			16.284.713,76	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM			131.772,42	
323	Rashodi za usluge			131.772,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.772,42	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	2.500.000	2.500.000	1.180.629,30	47,23
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.500.000	2.500.000	1.180.629,30	47,23
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.180.629,30	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.200.000	3.200.000	3.075.629,61	96,11
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	117.558,78	58,78
3235	Zakupnine i najamnine			117.558,78	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	2.958.070,83	98,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.958.070,83	
K664013	INFORMATIZACIJA	8.600.000	8.600.000	8.309.951,41	96,63
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.900.000	1.767.071,25	93,00
3238	Računalne usluge			1.767.071,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	2.900.000	2.900.000	2.742.881,25	94,58
4123	Licence			2.742.881,25	
422	Postrojenja i oprema	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.600.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	99.999,75	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			99.999,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	99.999,16	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			99.999,16	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.370.000	2.370.000	2.321.757,89	97,96
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
421	Građevinski objekti	1.400.000	1.400.000	1.378.138,97	98,44
4212	Poslovni objekti			1.278.138,97	
4214	Ostali građevinski objekti			100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	870.000	870.000	843.618,92	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj			651.993,23	
4222	Komunikacijska oprema			135.267,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.358,50	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	282.000	282.000	282.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	282.000	282.000	282.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.000,00	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	13.800.000	13.800.000	13.342.727,19	96,69
321	Naknade troškova zaposlenima	524.000	524.000	518.942,99	99,03
3211	Službena putovanja			173.442,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			345.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.259.226	9.259.226	8.529.562,73	92,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.780,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.320,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			485.378,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.895.083,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	5.076,28	33,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.076,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.991.774	3.991.774	4.279.145,19	107,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.279.145,19	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.000.000	1.000.000	984.643,75	98,46
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	984.643,75	98,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			984.643,75	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	3.500.000	3.500.000	3.451.156,65	98,60
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.451.156,65	98,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.451.156,65	
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITYET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.967.884	2.967.884	2.233.705,30	75,26
323	Rashodi za usluge	2.811.634	2.811.634	2.230.595,30	79,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.000,00	
3238	Računalne usluge			1.731.595,30	
422	Postrojenja i oprema	156.250	156.250	3.110,00	1,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.110,00	
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITYET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	534.056	534.056		
321	Naknade troškova zaposlenima	254.059	254.059		
323	Rashodi za usluge	279.997	279.997		
T664044	KATASTAR ZGRADA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			200.000,00	
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrde	2.580.600	2.580.600	2.092.483,39	81,09
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.290.300	1.290.300	1.290.300,00	100,00
52	Ostale pomoći	1.290.300	1.290.300	802.183,39	62,17
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.580.600	2.580.600	2.092.483,39	81,09
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.580.600	2.580.600	2.092.483,39	81,09
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.580.600	2.580.600	2.092.483,39	81,09
311	Plaće (Bruto)	440.000	440.000	520.474,66	118,29
3111	Plaće za redovan rad			520.474,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	21.250,00	106,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	77.600	77.600	90.481,62	116,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.109,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.372,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	21.000	22.511,50	107,20
3211	Službena putovanja			3.817,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.164,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.530,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	30.702,33	61,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.768,14	
3223	Energija			10.691,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.242,50	
323	Rashodi za usluge	1.948.000	1.948.000	1.391.514,58	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.072,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.432,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.423,75	
3234	Komunalne usluge			12.111,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.905,39	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			35.569,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	12.509,25	62,55
3293	Reprezentacija			7.509,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.039,45	75,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.039,45	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	2.211.840.504	2.202.952.358	1.751.748.712,75	79,52
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	736.755.766	733.648.366	659.439.119,70	89,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	175.545.759	172.438.359	158.592.446,19	91,97
12	Sredstva učešća za pomoći	61.797.883	61.797.883	55.363.360,21	89,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.761.950	9.761.950	7.320.688,92	74,99
51	Pomoći EU	10.159.644	10.159.644	8.543.387,36	84,09
52	Ostale pomoći	13.220.459	13.220.459	2.062.452,84	15,60
552	Švicarski instrument	4.000.000	4.000.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	590.805	590.805	305.261,11	51,67
562	Kohezijski fond (CF)	297.523.812	297.523.812	264.658.326,92	88,95
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	122.155.454	122.155.454	121.119.260,15	99,15
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	42.000.000	42.000.000	41.473.936,00	98,75
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	9.530.000	9.515.100	9.515.093,42	100,00
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9.530.000	9.515.100	9.515.093,42	100,00
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	9.530.000	9.515.100	9.515.093,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.530.000	9.515.100	9.515.093,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.515.093,42	
32	GOSPODARSTVO	33.397.000	33.113.000	27.528.418,94	83,13
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	33.397.000	33.113.000	27.528.418,94	83,13
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	88.000	84.000	2.627,00	3,13
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	31.500	2.627,00	8,34
3211	Službena putovanja			2.627,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	1.000.000	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000		
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	252.000	252.000	142.848,95	56,69
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	28.097,80	40,14
3211	Službena putovanja			28.097,80	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	13.478,66	26,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.478,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	101.272,49	99,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.272,49	
A784030	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	300.000	300.000	190.865,93	63,62
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	9.518,81	10,58
3211	Službena putovanja			9.518,81	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	141.715,74	94,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.715,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	39.631,38	66,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.631,38	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	8.250.000	7.970.000	4.618.686,15	57,95
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000	577.500	470.409,70	81,46
3211	Službena putovanja			463.864,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.545,00	
323	Rashodi za usluge	5.050.000	4.797.500	1.749.839,18	36,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.546.665,43	
3238	Računalne usluge			203.173,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.595.000	2.595.000	2.374.087,83	91,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.015.035,87	
3293	Reprezentacija			8.650,14	
3294	Članarine i norme			350.069,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			332,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			23.810,39	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.810,39	
343	Ostali financijski rashodi			539,05	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			539,05	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	23.250.000	23.250.000	22.351.899,78	96,14
323	Rashodi za usluge	23.000.000	23.000.000	22.288.793,99	96,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.288.793,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	63.105,79	25,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.105,79	
A784048	TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA	7.000	7.000	6.144,91	87,78
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.828,00	95,70
3211	Službena putovanja			2.778,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	2.316,91	77,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.316,91	
A784049	POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVNI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA	250.000	250.000	215.346,22	86,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	215.346,22	86,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.346,22	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	693.130.766	690.322.266	621.867.507,08	90,08
3401	ZAŠTITA PRIRODE	20.335.655	20.089.655	7.858.513,55	39,12
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	19.376.104	19.130.104	7.594.606,80	39,70
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000	425.000	400.383,88	94,21
3211	Službena putovanja			400.383,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.625.000	1.625.000		
323	Rashodi za usluge	2.038.375	1.992.375	1.071.939,18	53,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			771.613,08	
3238	Računalne usluge			298.857,35	
3239	Ostale usluge			1.468,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	28.277,89	94,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.277,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000	539.000	533.560,92	98,99
3294	Članarine i norme			533.560,92	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	5.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	5.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.788.729	8.788.729		
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.300.000	5.100.000	4.960.444,93	97,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.960.444,93	
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	959.551	959.551	263.906,75	27,50
321	Naknade troškova zaposlenima	117.111	117.111	33.486,30	28,59
3211	Službena putovanja			33.486,30	
323	Rashodi za usluge	749.927	749.927	209.800,31	27,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.237,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.147	36.147	20.620,14	57,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.620,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.366	56.366		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	115.927.859	113.365.359	102.376.466,09	90,31
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	79.266.803	77.214.053	74.835.765,84	96,92
311	Plaće (Bruto)	51.490.000	50.090.000	49.709.999,16	99,24
3111	Plaće za redovan rad			47.529.234,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			265.844,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.914.919,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.733.810,57	91,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.733.810,57	
313	Doprinosi na plaće	9.385.000	8.915.750	8.296.629,67	93,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.477.138,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			819.491,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.685.000	2.551.500	2.267.629,93	88,87
3211	Službena putovanja			467.942,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.755.280,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.348,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.057,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000	705.000	481.458,67	68,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309.479,85	
3222	Materijal i sirovine			4.019,90	
3223	Energija			166.603,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.355,00	
323	Rashodi za usluge	11.600.299	11.600.299	11.219.162,96	96,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.466.312,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312.199,69	
3234	Komunalne usluge			241.045,01	
3235	Zakupnine i najamnine			6.373.266,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.298,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.138.192,70	
3239	Ostale usluge			558.847,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.504	153.504	39.752,40	25,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.752,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000	233.000	230.673,45	99,00
3293	Reprezentacija			26.340,01	
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			179.350,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.933,21	
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	79.490,21	69,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.596,68	
3433	Zatezne kamate			63.952,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.940,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	950.000	777.158,82	81,81
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			777.158,82	
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	700.000	700.000	545.028,78	77,86
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	23.999,73	24,00
3211	Službena putovanja			23.999,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	30.107,44	60,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.107,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	490.921,61	89,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			490.921,61	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.155.083	4.155.083	4.070.607,10	97,97
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.260.000	1.237.650,74	98,23
3211	Službena putovanja			1.237.650,74	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	9.831,79	65,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.831,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.680.083	2.680.083	2.623.124,57	97,87
3293	Reprezentacija			32.517,41	
3294	Članarine i norme			2.578.588,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.019,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A576189	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	6.313.000	6.044.750	1.481.175,66	24,50
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000	820.000	617.342,30	75,29
3211	Službena putovanja			616.352,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	3.568,38	11,89
3222	Materijal i sirovine			3.088,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			480,38	
323	Rashodi za usluge	5.365.000	5.096.750	816.742,06	16,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			197.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.663,18	
3239	Ostale usluge			534.578,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	39.074,17	50,10
3293	Reprezentacija			1.920,00	
3294	Članarine i norme			37.154,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	4.448,75	22,24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.448,75	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	148.675	145.175	78.812,27	54,29
323	Rashodi za usluge	146.675	143.175	77.562,50	54,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.249,77	62,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249,77	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.075.000	2.922.000	2.649.798,01	90,68
323	Rashodi za usluge	825.000	783.750	573.417,99	73,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			573.417,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.380,02	42,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.380,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.235.000	2.123.250	2.070.000,00	97,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.070.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.795.000	1.795.000	1.622.002,73	90,36
322	Rashodi za materijal i energiju	665.000	665.000	654.262,33	98,39
3223	Energija			612.636,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.632,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.993,75	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	923.006,54	92,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.437,73	
3235	Zakupnine i najamnine			443.182,55	
3239	Ostale usluge			88.386,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	44.733,86	34,41
3292	Premije osiguranja			44.733,86	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	5.709.500	5.709.500	4.192.823,94	73,44
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	307.310,27	93,12
3211	Službena putovanja			307.310,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.342,98	44,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.342,98	
323	Rashodi za usluge	3.189.500	3.189.500	1.187.044,82	37,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.262,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			195.437,29	
3235	Zakupnine i najamnine			4.355,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			910.865,03	
3239	Ostale usluge			73.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	20.154,11	33,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.737,13	
3293	Reprezentacija			17.416,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.654.931,26	132,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.654.931,26	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	10.040,50	10,04
4221	Uredska oprema i namještaj			10.040,50	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	551.000	551.000	97.625,52	17,72
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	2.935,80	1,17
3211	Službena putovanja			2.935,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	2.418,00	241,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.418,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	92.271,72	30,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.271,72	
A784024	JACANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	2.010.500	2.010.500	1.620.610,00	80,61
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	19.536,32	130,24
3211	Službena putovanja			12.771,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.765,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	98.911,74	89,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.211,87	
3223	Energija			699,87	
323	Rashodi za usluge	1.455.000	1.455.000	1.139.534,40	78,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.573,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			163.769,88	
3235	Zakupnine i najamnine			48.069,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			836.715,25	
3239	Ostale usluge			68.406,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000	280.000	230.991,31	82,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230.991,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	131.636,23	87,76
3293	Reprezentacija			131.636,23	
422	Postrojenja i oprema	500	500		
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.730.000	2.645.000	2.066.760,10	78,14
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	8.777,31	29,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.777,31	
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.615.000	1.101.110,30	68,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.777,36	
3235	Zakupnine i najamnine			296.383,33	
3238	Računalne usluge			648.949,61	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	768.247,49	96,03
4221	Uredska oprema i namještaj			691.278,00	
4222	Komunikacijska oprema			76.969,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	188.625,00	94,31
4262	Ulaganja u računalne programe			188.625,00	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	795.000	795.000	752.983,99	94,71
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	618.969,96	95,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618.969,96	
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000	134.014,03	92,42
4221	Uredska oprema i namještaj			112.695,43	
4222	Komunikacijska oprema			10.019,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.298,74	
K779050	GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA	1.400.000	1.400.000	1.369.181,25	97,80
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	1.369.181,25	97,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1.369.181,25	
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	2.964.500	2.964.500	2.854.775,00	96,30
323	Rashodi za usluge	2.964.500	2.964.500	2.854.775,00	96,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.854.775,00	
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	209.805	209.805	209.804,37	100,00
323	Rashodi za usluge	15.625	15.625	15.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.180	194.180	194.179,37	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.179,37	
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.589.250	1.589.250	1.576.750,00	99,21
323	Rashodi za usluge	1.589.250	1.589.250	1.576.750,00	99,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.576.750,00	
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	2.429.743	2.429.743	2.351.961,53	96,80
323	Rashodi za usluge	2.429.743	2.429.743	2.351.961,53	96,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.351.961,53	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	122.387.431	122.387.431	117.577.481,48	96,07
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	150.000	150.000	8.530,30	5,69
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	8.530,30	42,65
3211	Službena putovanja			8.530,30	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000		
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	4.474.320	4.474.320	3.379.988,80	75,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.474.320	4.474.320	4.155.496,00	92,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.155.496,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-775.507,20	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-775.507,20	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	117.763.111	117.763.111	114.188.962,38	96,96
311	Plaće (Bruto)	3.518.638	3.518.638	3.163.852,74	89,92
3111	Plaće za redovan rad			3.163.852,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500	66.500	63.500,00	95,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.500,00	
313	Doprinosi na plaće	692.200	692.200	544.210,04	78,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490.421,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.788,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	463.663	463.663	194.285,78	41,90
3211	Službena putovanja			74.710,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.406,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.168,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.003	91.003	41.188,16	45,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.222,12	
3223	Energija			1.966,04	
323	Rashodi za usluge	5.524.211	5.524.211	4.308.240,35	77,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.001,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.858,45	
3235	Zakupnine i najamnine			270.200,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.784.973,42	
3238	Računalne usluge			228.750,00	
3239	Ostale usluge			11.319,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.500	50.500	10.177,00	20,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.177,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	86.802,65	54,25
3293	Reprezentacija			86.802,65	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.078.328	7.078.328	9.063.925,99	128,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.063.925,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.986.371	45.986.371	37.554.574,58	81,66
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.242.565,80	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			34.312.008,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	153.336,56	76,67
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			153.336,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000		
386	Kapitalne pomoći	15.645.378	15.645.378	20.988.798,33	134,15
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			20.988.798,33	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	148.319	148.319	16.070,20	10,83
4221	Uredska oprema i namještaj			16.070,20	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	38.000.000	38.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			38.000.000,00	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	434.479.821	434.479.821	394.055.045,96	90,70
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	480.164	480.164	480.163,99	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.164	480.164	480.163,99	100,00
3294	Članarine i norme			480.163,99	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730.572	730.572	730.571,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.572	730.572	730.571,47	100,00
3294	Članarine i norme			730.571,47	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	25.000	25.000	18.709,75	74,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	18.709,75	74,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.709,75	
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	4.000.000	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	362.710.781	362.710.781	330.325.466,34	91,07
311	Plaće (Bruto)	3.840.000	3.840.000	3.644.720,96	94,91
3111	Plaće za redovan rad			3.643.237,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.483,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000	71.250,00	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.250,00	
313	Doprinosi na plaće	691.000	691.000	626.892,06	90,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			564.931,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.960,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	335.000	227.732,39	67,98
3211	Službena putovanja			93.038,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.037,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.656,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.910,50	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.910,50	
323	Rashodi za usluge	285.000	285.000	218.235,92	76,57
3235	Zakupnine i najamnine			218.235,92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.799.581	58.799.581	52.924.692,71	90,01
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			52.924.692,71	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	298.605.200	298.605.200	272.552.031,80	91,28
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			272.552.031,80	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	24.303.692	24.303.692	20.930.975,06	86,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.303.692	24.303.692	23.976.017,40	98,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.976.017,40	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava			-3.045.042,34	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			-3.045.042,34	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	42.000.000	42.000.000	41.473.936,00	98,75
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	42.000.000	42.000.000	41.473.936,00	98,75
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			41.473.936,00	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	229.612	229.612	95.223,35	41,47
311	Plaće (Bruto)	58.834	58.834	58.734,18	99,83
3111	Plaće za redovan rad			58.734,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500		
313	Doprinosi na plaće	38.100	38.100	10.102,27	26,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.103,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			998,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.084	22.084	11.623,90	52,63
3211	Službena putovanja			10.135,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.488,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.787	14.787	14.763,00	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.763,00	
323	Rashodi za usluge	2.218	2.218		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.848	1.848		
422	Postrojenja i oprema	87.241	87.241		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	698.000	698.000	528.100,26	75,66
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	698.000	698.000	528.100,26	75,66
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	698.000	698.000	528.100,26	75,66
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	42.093,00	72,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.093,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	635.000	486.007,26	76,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			486.007,26	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	789.323.781	789.323.781	573.449.371,89	72,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.189.277	33.189.277	31.948.041,10	96,26
12	Sredstva učešća za pomoći	1.142.980	1.142.980	355.933,56	31,14
31	Vlastiti prihodi	194.748.457	194.748.457	164.365.082,41	84,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	409.455.848	409.455.848	303.736.566,85	74,18
51	Pomoći EU	4.302.490	4.302.490	2.087.476,62	48,52
52	Ostale pomoći	24.968.208	24.968.208	9.109.171,86	36,48
562	Kohezijski fond (CF)	912.719	912.719		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	118.805.012	118.805.012	60.673.003,86	51,07
61	Donacije	1.351.855	1.351.855	927.734,00	68,63
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	446.935	446.935	246.361,63	55,12
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	789.323.781	789.323.781	573.449.371,89	72,65
3401	ZAŠTITA PRIRODE	789.323.781	789.323.781	573.449.371,89	72,65
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	607.098.687	607.098.687	475.526.489,77	78,33
311	Plaće (Bruto)	165.083.772	165.083.772	165.137.738,23	100,03
3111	Plaće za redovan rad			164.084.259,75	
3112	Plaće u naravi			290.002,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			632.396,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			131.079,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.176.450	8.176.450	10.429.030,81	127,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.429.030,81	
313	Doprinosi na plaće	28.735.163	28.735.163	28.230.754,44	98,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			228.391,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.297.941,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.704.422,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.999.449	9.999.449	9.083.002,92	90,84
3211	Službena putovanja			2.245.949,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.452.604,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.357.371,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.076,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.948.493	80.948.493	65.939.665,89	81,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.657.933,64	
3222	Materijal i sirovine			33.459.619,28	
3223	Energija			19.164.842,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.764.510,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.489.620,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.403.140,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	104.745.169	104.745.169	82.476.068,90	78,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.791.570,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.713.243,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.773.099,27	
3234	Komunalne usluge			5.208.055,24	
3235	Zakupnine i najamnine			2.365.612,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.037.951,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.357.440,58	
3238	Računalne usluge			2.636.295,63	
3239	Ostale usluge			9.592.800,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610.206	610.206	450.613,18	73,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			450.613,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.905.309	23.905.309	20.519.543,81	85,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			411.509,35	
3292	Premije osiguranja			1.787.825,93	
3293	Reprezentacija			1.650.068,25	
3294	Članarine i norme			499.984,62	
3295	Pristojbe i naknade			9.152.226,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.634,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.012.293,98	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000	12.000	4.582,78	38,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.582,78	
343	Ostali financijski rashodi	3.498.000	3.498.000	2.634.345,08	75,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			907.946,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49.049,78	
3433	Zatezne kamate			1.633.139,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			44.209,36	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.336.000	2.336.000	2.198.000,00	94,09
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.198.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	18.900,00	63,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.900,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.264.120	21.264.120	18.601.865,62	87,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.501.865,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.200.000	1.200.000	63.000,00	5,25
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.888.385	11.888.385	12.400.402,51	104,31
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.400.402,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000	93.000	156.815,82	168,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.815,82	
381	Tekuće donacije	2.550.000	2.550.000	1.862.099,76	73,02
3811	Tekuće donacije u novcu			1.758.032,55	
3812	Tekuće donacije u naravi			104.067,21	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.221.340	4.221.340	4.018.685,52	95,20
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.955.544,72	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			14.490,80	
3835	Ostale kazne			48.650,00	
386	Kapitalne pomoći	1.125.000	1.125.000	59.764,00	5,31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			59.764,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.993.000	11.993.000	11.045.753,14	92,10
4111	Zemljište			11.045.753,14	
412	Nematerijalna imovina	8.009.874	8.009.874	3.737.263,15	46,66
4122	Koncesije			433.642,19	
4123	Licence			1.147,50	
4124	Ostala prava			3.241.338,46	
4126	Ostala nematerijalna imovina			61.135,00	
421	Građevinski objekti	27.274.522	27.274.522	3.747.455,39	13,74
4211	Stambeni objekti			467.824,76	
4212	Poslovni objekti			1.031.379,81	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.300,00	
4214	Ostali građevinski objekti			2.232.950,82	
422	Postrojenja i oprema	21.448.453	21.448.453	12.234.079,65	57,04
4221	Uredska oprema i namještaj			4.945.955,55	
4222	Komunikacijska oprema			803.587,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.345.819,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.055,26	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			574.364,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			83.476,26	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.463.820,14	
423	Prijevozna sredstva	28.401.072	28.401.072	9.729.587,57	34,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.190.871,97	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.538.715,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.076.958	1.076.958	136.265,25	12,65
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			136.265,25	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	34.000	34.000	15.960,00	46,94
4252	Osnovno stado			15.960,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.708.302	6.708.302	2.925.743,36	43,61
4262	Ulaganja u računalne programe			318.598,06	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			463.039,36	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.144.105,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.998.690	29.998.690	7.132.097,11	23,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.132.097,11	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	811.960	811.960	214.514,08	26,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			214.514,08	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	920.000	920.000	322.891,80	35,10
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			322.891,80	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	31.335.363	31.335.363	30.094.127,10	96,04
311	Plaće (Bruto)	19.563.572	19.563.572	18.534.720,97	94,74
3111	Plaće za redovan rad			18.534.720,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	742.378	742.378	742.378,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			742.378,00	
313	Doprinosi na plaće	3.379.736	3.379.736	3.203.411,21	94,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.886.310,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			317.101,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.414.073	1.414.073	1.378.012,92	97,45
3211	Službena putovanja			292.031,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			975.981,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.856.850	1.856.850	1.856.850,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.000,00	
3222	Materijal i sirovine			90.000,00	
3223	Energija			1.107.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.250,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			195.750,00	
323	Rashodi za usluge	2.991.184	2.991.184	2.991.184,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			334.238,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			597.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.975,00	
3234	Komunalne usluge			230.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			333.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			646.259,00	
3238	Računalne usluge			391.303,00	
3239	Ostale usluge			249.709,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742.130	742.130	742.130,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229.750,00	
3292	Premije osiguranja			358.000,00	
3294	Članarine i norme			53.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			38.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.380,00	
343	Ostali financijski rashodi	61.440	61.440	61.440,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.440,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	520.000	520.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			520.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.853.914	1.853.914	1.853.914,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000	99.000	99.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.319.414	1.319.414	1.319.414,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			334.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			669.664,00	
3239	Ostale usluge			105.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
421	Građevinski objekti	162.500	162.500	162.500,00	100,00
4212	Poslovni objekti			101.250,00	
4214	Ostali građevinski objekti			61.250,00	
422	Postrojenja i oprema	188.000	188.000	188.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			44.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000	82.000	82.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			72.000,00	
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	7.910.046	7.910.046	2.421.199,02	30,61
311	Plaće (Bruto)	1.232.654	1.232.654	865.759,32	70,24
3111	Plaće za redovan rad			864.703,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.056,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000	33.000	18.433,73	55,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.433,73	
313	Doprinosi na plaće	264.938	264.938	148.185,40	55,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.579,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.606,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.073	470.073	152.266,65	32,39
3211	Službena putovanja			102.855,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.410,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.599	161.599	99.657,68	61,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.511,59	
3223	Energija			2.244,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.901,37	
323	Rashodi za usluge	1.792.269	1.792.269	645.186,94	36,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.885,38	
3235	Zakupnine i najamnine			13.711,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			580.742,42	
3239	Ostale usluge			32.047,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.742	72.742	51.446,78	70,73
3293	Reprezentacija			51.446,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	10.000		
421	Građevinski objekti	666.103	666.103	120.158,71	18,04
4214	Ostali građevinski objekti			120.158,71	
422	Postrojenja i oprema	976.468	976.468	26.881,41	2,75
4221	Uredska oprema i namještaj			9.394,52	
4222	Komunikacijska oprema			4.686,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.993,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.806,73	
423	Prijevozna sredstva	1.915.200	1.915.200	293.222,40	15,31
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			293.222,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	141.125.771	141.125.771	63.553.642,00	45,03
311	Plaće (Bruto)	4.953.912	4.953.912	3.194.342,17	64,48
3111	Plaće za redovan rad			3.194.342,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.054	47.054	24.500,00	52,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.500,00	
313	Doprinosi na plaće	902.579	902.579	547.373,07	60,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			491.299,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.073,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	465.916	465.916	144.279,73	30,97
3211	Službena putovanja			26.830,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.044,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.404,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.176.491	1.176.491	125.081,59	10,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.056,10	
3223	Energija			32.578,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			643,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.740,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.063,60	
323	Rashodi za usluge	14.031.532	14.031.532	6.563.776,63	46,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.606,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			845.330,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			883.904,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.688.087,85	
3238	Računalne usluge			8.109,00	
3239	Ostale usluge			122.499,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000	33.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.467.983	1.467.983	46.507,87	3,17
3293	Reprezentacija			36.507,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	991,98	49,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			991,98	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.647.723	11.647.723	8.036.052,93	68,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			84.497,21	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.951.555,72	
381	Tekuće donacije	1.390.594	1.390.594	518.849,52	37,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			518.849,52	
382	Kapitalne donacije	1.060.000	1.060.000	834.848,67	78,76
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			834.848,67	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000	280.000	266.000,00	95,00
4111	Zemljište			266.000,00	
412	Nematerijalna imovina	6.030.653	6.030.653	682.311,28	11,31
4124	Ostala prava			682.311,28	
421	Građevinski objekti	54.256.739	54.256.739	26.195.774,52	48,28
4212	Poslovni objekti			6.005.698,71	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.165.255,25	
4214	Ostali građevinski objekti			17.024.820,56	
422	Postrojenja i oprema	4.997.795	4.997.795	1.596.793,90	31,95
4221	Uredska oprema i namještaj			543.031,47	
4222	Komunikacijska oprema			39.109,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			597.500,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			417.152,67	
423	Prijevozna sredstva	12.226.699	12.226.699	6.686.280,29	54,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.036.146,25	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			650.134,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.753.553	3.753.553	3.164.056,61	84,29
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.745.183,07	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			418.873,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.377.196	2.377.196	1.527.084,81	64,24
4262	Ulaganja u računalne programe			83.538,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			321.212,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.122.334,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.024.352	20.024.352	3.398.736,43	16,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.398.736,43	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	177.901.143	178.786.397	132.379.341,39	74,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	97.188.913	98.074.167	98.006.944,59	99,93
31	Vlastiti prihodi	17.384.000	17.384.000	14.534.325,23	83,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene			843.030,03	
51	Pomoći EU	290.138	290.138	231.729,75	79,87
52	Ostale pomoći	18.022.206	18.022.206	7.104.915,08	39,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.051.663	3.051.663	574.567,09	18,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	41.964.223	41.964.223	11.083.829,62	26,41
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	177.901.143	178.786.397	132.379.341,39	74,04
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	177.901.143	178.786.397	132.379.341,39	74,04
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.906.300	51.744.791	52.695.927,16	101,84
311	Plaće (Bruto)	35.250.000	35.118.373	35.167.120,85	100,14
3111	Plaće za redovan rad			35.167.120,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630.000	1.630.000	1.642.524,80	100,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.642.524,80	
313	Doprinosi na plaće	6.070.000	6.040.118	6.048.809,83	100,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.450.905,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			597.903,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.000	2.090.000	2.120.200,56	101,45
3211	Službena putovanja			86.512,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.796.128,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.559,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.824.500	2.824.500	3.181.541,75	112,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.591,42	
3222	Materijal i sirovine			3.054,45	
3223	Energija			2.588.377,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93.748,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.381,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			104.388,62	
323	Rashodi za usluge	3.305.000	3.305.000	3.651.306,39	110,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			837.651,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			685.756,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.875,00	
3234	Komunalne usluge			385.660,94	
3235	Zakupnine i najamnine			388.148,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			209.510,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			692.465,24	
3239	Ostale usluge			359.237,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	36.013,32	60,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.013,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.000	501.000	624.305,60	124,61
3292	Premije osiguranja			138.824,09	
3293	Reprezentacija			91.058,55	
3294	Članarine i norme			3.224,80	
3295	Pristojbe i naknade			124.117,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka			181.562,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.518,26	
343	Ostali financijski rashodi	55.800	55.800	52.514,06	94,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.908,24	
3433	Zatezne kamate			605,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	91.590,00	228,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.590,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			44.463,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.536,93	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	21.911.413	21.911.413	22.390.310,76	102,19
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.600.000	1.752.699,77	109,54
3211	Službena putovanja			1.701.139,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.560,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.995.913	4.995.913	5.423.543,62	108,56
3222	Materijal i sirovine			4.369.505,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			723.178,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			303.780,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.079,18	
323	Rashodi za usluge	10.300.000	10.300.000	10.793.233,02	104,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.524.414,47	
3235	Zakupnine i najamnine			903.468,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.055.035,70	
3239	Ostale usluge			310.314,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	78.837,80	112,63
3294	Članarine i norme			8.177,36	
3295	Pristojbe i naknade			27.851,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.808,49	
422	Postrojenja i oprema	4.585.000	4.585.000	3.948.977,80	86,13
4222	Komunikacijska oprema			295.663,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.480,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.727.806,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			836.027,38	
423	Prijevozna sredstva	360.500	360.500	393.018,75	109,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			378.528,75	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			14.490,00	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.010.225	2.010.225	2.021.910,73	100,58
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	114.962,35	99,97
3211	Službena putovanja			103.604,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.357,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	198.000	198.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.550,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.502,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.946,75	
323	Rashodi za usluge	1.587.225	1.587.225	1.598.948,38	100,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			551.720,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.666,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.561,19	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	110.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			9.337,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.818,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			77.843,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.183.048	1.183.048	999.481,97	84,48
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	160.013,00	59,26
3211	Službena putovanja			125.731,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.281,29	
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	900.000	900.000	826.421,22	91,82
3235	Zakupnine i najamnine			7.365,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			819.055,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.548	10.548	10.547,75	100,00
3294	Članarine i norme			3.737,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.810,55	
A654021	OBRANA OD TUČE	15.255.500	15.255.500	13.986.015,12	91,68
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	395.000	298.813,28	75,65
3211	Službena putovanja			238.198,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.614,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.125.000	5.125.000	3.985.642,89	77,77
3222	Materijal i sirovine			3.490.917,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315.438,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.019,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.267,80	
323	Rashodi za usluge	8.364.225	8.364.225	7.995.525,88	95,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.133.854,36	
3235	Zakupnine i najamnine			190.810,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.412,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.520.807,49	
3239	Ostale usluge			32.641,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000	880.000	1.472.389,58	167,32
3292	Premije osiguranja			88.400,02	
3293	Reprezentacija			7.068,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.369.247,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.674,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000	108.000	106.300,00	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.300,00	
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	278.275	278.275	127.343,49	45,76
4221	Uredska oprema i namještaj			12.037,85	
4222	Komunikacijska oprema			91.309,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.485,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.511,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.101.416	1.101.416	308.576,30	28,02
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000	214.000	193.661,45	90,50
3211	Službena putovanja			183.803,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.858,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.148	10.148	18.786,94	185,13
3222	Materijal i sirovine			147,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.639,00	
323	Rashodi za usluge	765.268	765.268	82.249,31	10,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.788,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.461,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	420,00	0,42
3293	Reprezentacija			420,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	13.458,60	112,16
4221	Uredska oprema i namještaj			13.458,60	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	15.362.000	15.362.000	14.874.066,01	96,82
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000	960.000	708.604,01	73,81
3211	Službena putovanja			708.604,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.402.000	14.402.000	14.165.462,00	98,36
3294	Članarine i norme			14.165.462,00	
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE	5.915.306	6.962.069	5.394.312,99	77,48
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	338.339,00	99,51
3211	Službena putovanja			238.331,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.007,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.414.306	2.414.306	1.653.449,24	68,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,58	
3222	Materijal i sirovine			249.649,83	
3223	Energija			149.175,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.243.339,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.727,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	2.876.000	2.876.000	2.230.892,12	77,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.223,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187.842,88	
3235	Zakupnine i najamnine			326.005,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			698.820,76	
422	Postrojenja i oprema	285.000	1.331.763	1.171.632,63	87,98
4221	Uredska oprema i namještaj			34.869,49	
4222	Komunikacijska oprema			21.493,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.030,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.058.661,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.576,71	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.678.473	1.678.473	852.531,98	50,79
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	229.016,32	95,42
3238	Računalne usluge			229.016,32	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	680.000	680.000	307.250,72	45,18
4221	Uredska oprema i namještaj			307.250,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	506.473	506.473	54.549,88	10,77
4262	Ulaganja u računalne programe			54.549,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	250.000	261.715,06	104,69
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			261.715,06	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	246.178,42	49,24
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	74.254,95	55,00
3211	Službena putovanja			74.254,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	171.392,07	51,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.392,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	531,40	53,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			531,40	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	291.000	291.000	230.327,73	79,15
321	Naknade troškova zaposlenima	98.330	98.330	57.978,06	58,96
3211	Službena putovanja			39.566,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.411,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.010	17.010	13.093,75	76,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.558,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.535,00	
323	Rashodi za usluge	137.300	137.300	137.175,94	99,91
3235	Zakupnine i najamnine			12.702,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.399,79	
3239	Ostale usluge			74,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300	13.300	9.552,99	71,83
3293	Reprezentacija			8.747,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			805,99	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	466,74	23,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			466,74	
422	Postrojenja i oprema	9.300	9.300	12.060,25	129,68
4221	Uredska oprema i namještaj			12.060,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	860	860		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.900	12.900		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.450.000	1.450.000	1.370.521,02	94,52
323	Rashodi za usluge	1.450.000	1.450.000	1.370.521,02	94,52
3235	Zakupnine i najamnine			1.370.521,02	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	5.020.000	5.020.000	4.020.000,00	80,08
323	Rashodi za usluge	5.020.000	5.020.000	4.020.000,00	80,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.020.000,00	
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.000	2.000	2.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.000,00	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.135.000	1.135.000	763.339,98	67,25
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	279.029,64	55,81
3211	Službena putovanja			207.608,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.421,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	129.782,37	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.782,37	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	349.528,16	69,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.528,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	1.999,81	99,99
4241	Knjige			1.999,81	
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	7.000	7.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000		
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	262.870	262.870	175.994,84	66,95
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	3.370	3.370		
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000	91.000	89.174,58	97,99
3211	Službena putovanja			89.174,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	86.458,95	75,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.199,40	
3239	Ostale usluge			259,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	361,31	36,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			361,31	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRO	12.175.842	12.175.842	9.334.490,63	76,66
311	Plaće (Bruto)	153.000	153.000	199.801,81	130,59
3111	Plaće za redovan rad			199.801,81	
313	Doprinosi na plaće	28.400	28.400	34.302,98	120,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.969,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.333,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.200	155.200	349.626,29	225,27
3211	Službena putovanja			131.439,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			218.186,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.382	192.382	295.142,09	153,41
3222	Materijal i sirovine			249.828,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.686,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.627,51	
323	Rashodi za usluge	2.119.960	2.119.960	1.424.982,19	67,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.416.919,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500		
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000	193.103,92	96,07
4123	Licence			193.103,92	
421	Građevinski objekti	284.000	284.000		
422	Postrojenja i oprema	8.294.000	8.294.000	6.266.842,18	75,56
4221	Uredska oprema i namještaj			275.236,67	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.949.622,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.982,74	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	506.726,83	84,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			506.726,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.400	141.400	63.962,34	45,24
4262	Ulaganja u računalne programe			63.962,34	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	7.474.118	7.474.118		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.529	23.529		
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.600.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	4.091.765	4.091.765		
423	Prijevozna sredstva	235.295	235.295		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.529	423.529		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	30.096.969	30.096.969	2.096.430,80	6,97
311	Plaće (Bruto)	1.264.938	1.264.938	358.794,39	28,36
3111	Plaće za redovan rad			358.794,39	
313	Doprinosi na plaće	217.823	217.823	61.712,71	28,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.613,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.099,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	267.188	267.188	18.675,35	6,99
3211	Službena putovanja			18.675,35	
323	Rashodi za usluge	4.180.000	4.180.000		
422	Postrojenja i oprema	20.468.005	20.468.005		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	1.846.515	1.846.515	1.657.248,35	89,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.657.248,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.852.500	1.852.500		
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	111.000	111.000	38.507,86	34,69
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	38.282,11	76,56
3211	Službena putovanja			38.282,11	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	225,75	22,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225,75	
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	646.100	646.100	422.144,93	65,34
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	14.659,70	9,77
3111	Plaće za redovan rad			14.659,70	
313	Doprinosi na plaće	25.800	25.800	2.521,48	9,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.272,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249,22	
323	Rashodi za usluge	334.200	334.200	293.203,75	87,73
3235	Zakupnine i najamnine			237.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.943,75	
422	Postrojenja i oprema	136.100	136.100	111.760,00	82,12
4221	Uredska oprema i namještaj			111.760,00	
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	2.115.375	2.115.375	19.530,52	0,92
311	Plaće (Bruto)	43.468	43.468		
313	Doprinosi na plaće	9.032	9.032		
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	19.530,52	18,60
3211	Službena putovanja			19.530,52	
323	Rashodi za usluge	82.875	82.875		
422	Postrojenja i oprema	1.875.000	1.875.000		
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I- STORMS			3.850,00	
323	Rashodi za usluge			3.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	290.188	290.188	132.891,64	45,80
311	Plaće (Bruto)	188.236	188.236	75.885,80	40,31
3111	Plaće za redovan rad			75.885,80	
313	Doprinosi na plaće	39.102	39.102	13.052,31	33,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.762,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.290,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.800	51.800	34.540,31	66,68
3211	Službena putovanja			32.070,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.470,00	
323	Rashodi za usluge	8.550	8.550	7.718,22	90,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.718,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.695,00	67,80
3293	Reprezentacija			1.695,00	
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	47.755.915	46.839.915	42.903.293,23	91,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	31.082.464	30.166.464	28.303.568,72	93,82
12	Sredstva učešća za pomoći	861.965	861.965	648.687,53	75,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.806.500	3.806.500	3.390.364,96	89,07
51	Pomoći EU	3.607.815	3.607.815	3.500.046,45	97,01
52	Ostale pomoći	1.949.839	1.949.839	1.504.502,16	77,16
562	Kohezijski fond (CF)	6.447.332	6.447.332	5.556.123,41	86,18
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	47.755.915	46.839.915	42.903.293,23	91,60
3401	ZAŠTITA PRIRODE	8.807.636	8.807.636	7.205.287,47	81,81
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.131.000	1.131.000	687.364,14	60,77
321	Naknade troškova zaposlenima	295.134	295.134	288.172,08	97,64
3211	Službena putovanja			260.803,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.368,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400	5.400	4.913,45	90,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.913,45	
323	Rashodi za usluge	753.991	753.991	330.669,02	43,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.618,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.050,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.076,04	67,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.076,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.475	70.475	59.533,55	84,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			57.868,60	
3294	Članarine i norme			1.664,95	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	7.585.036	7.585.036	6.477.007,39	85,39
311	Plaće (Bruto)	2.352.568	2.352.568	2.085.487,47	88,65
3111	Plaće za redovan rad			2.085.487,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.538	79.538	73.062,50	91,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.062,50	
313	Doprinosi na plaće	404.643	404.643	365.543,74	90,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.370,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.173,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.593	355.593	213.843,14	60,14
3211	Službena putovanja			66.634,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.208,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.529	13.529	21.005,12	155,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.005,12	
323	Rashodi za usluge	3.187.264	3.187.264	3.109.065,73	97,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.031,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			331.744,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.375.325,41	
3238	Računalne usluge			163.215,00	
412	Nematerijalna imovina	296.832	296.832	167.286,78	56,36
4123	Licence			167.286,78	
422	Postrojenja i oprema	895.069	895.069	441.712,91	49,35
4221	Uredska oprema i namještaj			441.712,91	
T905024	CROPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	91.600	91.600	40.915,94	44,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	1.578,63	98,66
3211	Službena putovanja			1.578,63	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.337,31	98,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.337,31	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	38.948.279	38.032.279	35.698.005,76	93,86
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.129.500	18.445.500	17.194.681,06	93,22
311	Plaće (Bruto)	11.685.000	11.101.000	10.552.749,46	95,06
3111	Plaće za redovan rad			10.524.450,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.299,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000	440.000	391.451,45	88,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			391.451,45	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	1.900.000	1.808.529,63	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.628.852,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			179.676,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	680.000	631.709,57	92,90
3211	Službena putovanja			44.462,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			505.274,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.972,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	161.578,32	76,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.361,50	
3222	Materijal i sirovine			1.018,50	
3223	Energija			31.710,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.487,43	
323	Rashodi za usluge	3.790.000	3.790.000	3.371.276,98	88,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			251.881,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			815.823,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.949,01	
3234	Komunalne usluge			32.248,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.504.453,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.717,90	
3239	Ostale usluge			153.723,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	36.329,11	90,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.329,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	280.000	238.727,13	85,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.200,91	
3292	Premije osiguranja			99.468,71	
3293	Reprezentacija			21.995,22	
3294	Članarine i norme			16.278,62	
3295	Pristojbe i naknade			42.783,67	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	2.329,41	51,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.329,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			2,44	
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	3.540.000	3.540.000	3.432.104,05	96,95
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	58.945,17	107,17
3211	Službena putovanja			58.945,17	
323	Rashodi za usluge	3.480.000	3.480.000	3.373.158,88	96,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.373.158,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	757.300	757.300	757.177,39	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.877,39	99,39
3211	Službena putovanja			19.877,39	
323	Rashodi za usluge	737.300	737.300	737.300,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.525,00	
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	832.500	832.500	832.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	832.500	832.500	832.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			832.500,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.749.500	4.517.500	4.025.990,63	89,12
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	4.649.500	4.417.500	4.025.990,63	91,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.025.990,63	
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	221.000	221.000	214.082,47	96,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	10.000,00	66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.955,07	99,10
3292	Premije osiguranja			4.955,07	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	199.127,40	99,56
4221	Uredska oprema i namještaj			107.187,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.939,90	
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.952.000	1.952.000	1.950.981,25	99,95
323	Rashodi za usluge	1.376.000	1.376.000	1.376.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			720.471,66	
3235	Zakupnine i najamnine			505.903,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.625,00	
412	Nematerijalna imovina	204.000	204.000	203.499,51	99,75
4123	Licence			203.499,51	
422	Postrojenja i oprema	372.000	372.000	371.481,74	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj			238.497,34	
4222	Komunikacijska oprema			132.984,40	
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	35.000	35.000	15.807,01	45,16
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	15.807,01	45,16
4221	Uredska oprema i namještaj			15.807,01	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	3.138.164	3.138.164	3.138.147,16	100,00
323	Rashodi za usluge	3.134.664	3.134.664	3.134.647,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.837,16	
3238	Računalne usluge			2.934.810,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	30.000	30.000	11.599,58	38,67
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.599,58	38,67
3211	Službena putovanja			11.599,58	
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	20.000	20.000	25.836,23	129,18
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	25.836,23	129,18
3211	Službena putovanja			25.836,23	
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	8.252	8.252	5.146,38	62,37
321	Naknade troškova zaposlenima	8.252	8.252	5.146,38	62,37
3211	Službena putovanja			5.146,38	
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	379.000	379.000	378.997,38	100,00
323	Rashodi za usluge	379.000	379.000	378.997,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.047,38	
3238	Računalne usluge			143.950,00	
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3.806.500	3.806.500	3.390.364,96	89,07
321	Naknade troškova zaposlenima	434.500	434.500	304.183,13	70,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			215.735,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.447,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	650,00	32,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,00	
323	Rashodi za usluge	3.265.000	3.265.000	2.983.531,83	91,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.536.919,33	
3238	Računalne usluge			1.446.612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.000,00	40,00
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU- STATISTIKA OTPADA	8.313	8.313	8.937,50	107,51
321	Naknade troškova zaposlenima	8.313	8.313	8.937,50	107,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.937,50	
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	341.250	341.250	315.652,71	92,50
311	Plaće (Bruto)	191.300	191.300	174.296,62	91,11
3111	Plaće za redovan rad			174.296,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.400	13.400	6.750,00	50,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	31.450	31.450	29.978,74	95,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.015,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.963,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.700	37.700	32.707,13	86,76
3211	Službena putovanja			25.211,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.495,60	
323	Rashodi za usluge	62.900	62.900	67.545,22	107,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.232,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.375,00	97,22
3293	Reprezentacija			4.375,00	
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija po izvorima financiranja	3.719.965	3.719.965	3.719.956,02	100,00
11	Opći prihodi i primici			3.719.956,02	100,00
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	3.719.965	3.719.965	3.719.956,02	100,00
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI			3.719.956,02	100,00
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.719.965	3.719.965	3.719.956,02	100,00
311	Plaće (Bruto)	847.454	847.454	847.453,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad			847.453,88	
313	Doprinosi na plaće	146.480	146.480	146.478,48	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.001,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.477,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.651	83.651	83.649,55	100,00
3211	Službena putovanja			48.382,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.267,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.155	9.155	9.153,34	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			770,25	
3223	Energija			7.867,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			515,83	
323	Rashodi za usluge	293.902	293.902	293.899,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.773,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163,64	
3234	Komunalne usluge			1.787,64	
3235	Zakupnine i najamnine			176.964,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.748,01	
3239	Ostale usluge			4.461,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.934	16.934	16.933,44	100,00
3293	Reprezentacija			6.190,00	
3295	Pristojbe i naknade			580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.163,44	
343	Ostali financijski rashodi	322.389	322.389	322.387,78	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			187,50	
3433	Zatezne kamate			22.200,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			300.000,00	
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 po izvorima financiranja	426.851.434	421.101.434	314.667.106,43	74,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	336.851.434	331.101.434	314.327.591,07	94,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene			336.200,00	
51	Pomoći EU			3.315,36	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	90.000.000	90.000.000		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	426.851.434	421.101.434	314.667.106,43	74,72
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	426.851.434	421.101.434	314.667.106,43	74,72
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.501.652	8.501.652	7.794.932,49	91,69
311	Plaće (Bruto)	3.651.000	3.651.000	3.518.593,89	96,37
3111	Plaće za redovan rad			3.501.179,84	
3112	Plaće u naravi			17.414,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	149.993,00	230,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.993,00	
313	Doprinosi na plaće	643.265	643.265	604.189,21	93,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			542.657,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.532,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	437.387	437.387	386.007,23	88,25
3211	Službena putovanja			213.565,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.510,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.930,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	193.000	152.389,76	78,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.442,43	
3223	Energija			100.984,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.963,25	
323	Rashodi za usluge	2.685.000	2.685.000	2.068.977,61	77,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.624,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.722,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.925,84	
3234	Komunalne usluge			177.900,04	
3235	Zakupnine i najamnine			932.116,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.956,98	
3238	Računalne usluge			215.668,00	
3239	Ostale usluge			96.063,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	326.882,61	84,47
3292	Premije osiguranja			226.235,80	
3293	Reprezentacija			69.418,66	
3294	Članarine i norme			12.045,52	
3295	Pristojbe i naknade			14.182,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	3.084,05	7,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.580,57	
3433	Zatezne kamate			503,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	69.564,00	69,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.564,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	28.750,00	57,50
3811	Tekuće donacije u novcu			28.750,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	245.131,13	98,05
4221	Uredska oprema i namještaj			245.131,13	
423	Prijevozna sredstva			241.370,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			241.370,00	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	300.000	300.000	162.404,71	54,13
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	31.589,59	31,59
3211	Službena putovanja			7.865,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.724,59	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	130.815,12	65,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.496,96	
3238	Računalne usluge			107.318,16	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	540.000	540.000	250.152,47	46,32
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	357,00	0,89
3211	Službena putovanja			357,00	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	249.795,47	49,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.795,47	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA	416.941.782	411.191.782	306.105.521,21	74,44
323	Rashodi za usluge	195.211.782	195.211.782	183.263.317,64	93,88
3234	Komunalne usluge			1.064.128,60	
3235	Zakupnine i najamnine			180.931.741,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.267.447,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700.000	31.700.000	23.989.074,15	75,68
3292	Premije osiguranja			895.073,72	
3294	Članarine i norme			263.032,80	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.827.967,63	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	5.213,39	17,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.112,65	
3433	Zatezne kamate			2.100,74	
441	Rashodi za nabavu zaliha	190.000.000	184.250.000	98.847.916,03	53,65
4411	Strateške zalihe			98.847.916,03	
K919005	INFORMATIZACIJA	568.000	568.000	354.095,55	62,34
412	Nematerijalna imovina	268.000	268.000	202.425,05	75,53
4123	Licence			202.425,05	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	70.295,50	70,30
4222	Komunikacijska oprema			70.295,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	81.375,00	40,69
4262	Ulaganja u računalne programe			81.375,00	
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	29.532.500	29.532.500	25.190.524,09	85,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	93.000	93.000	86.425,87	92,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.439.500	29.439.500	25.104.098,22	85,27
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	29.532.500	29.532.500	25.190.524,09	85,30
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	29.532.500	29.532.500	25.190.524,09	85,30
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.532.500	29.532.500	25.190.524,09	85,30
311	Plaće (Bruto)	16.050.000	16.050.000	15.407.359,38	96,00
3111	Plaće za redovan rad			14.555.323,47	
3112	Plaće u naravi			806.886,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.149,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	514.466,15	146,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			514.466,15	
313	Doprinosi na plaće	2.758.000	2.758.000	2.641.016,35	95,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.379.985,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			261.030,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215.000	2.215.000	1.804.558,53	81,47
3211	Službena putovanja			854.560,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			425.812,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			524.184,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	820.000	604.748,66	73,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293.776,09	
3223	Energija			299.304,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.668,41	
323	Rashodi za usluge	5.495.000	5.495.000	3.209.081,09	58,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			236.819,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			526.834,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.581,67	
3234	Komunalne usluge			123.981,98	
3235	Zakupnine i najamnine			250.771,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.514,37	
3238	Računalne usluge			1.042.070,24	
3239	Ostale usluge			554.518,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.320.000	409.700,13	31,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.218,43	
3292	Premije osiguranja			50.094,71	
3293	Reprezentacija			97.007,82	
3294	Članarine i norme			218.077,51	
3295	Pristojbe i naknade			34.212,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.089,00	
343	Ostali financijski rashodi	39.500	39.500	33.708,31	85,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.278,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.430,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.000,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	38.680,82	77,36
4123	Licence			38.680,82	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	492.204,67	123,05
4221	Uredska oprema i namještaj			258.528,24	
4222	Komunikacijska oprema			225.757,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.919,01	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	16.381.943.470	16.368.079.179	16.046.340.724,93	98,03
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10.169.545.288	10.141.283.820	10.071.179.560,72	99,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.762.280.124	9.742.722.650	9.721.974.252,67	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	51.737.935	47.130.791	42.498.852,10	90,17
13	Sredstva učešća za zajmove	408.352	408.352	367.288,48	89,94
41	Prihodi od igara na sreću	42.035.512	42.035.512	36.244.197,07	86,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.366.046	4.366.046	329.565,80	7,55
51	Pomoći EU	3.818.194	3.818.194	3.566.395,56	93,41
52	Ostale pomoći	2.002.833	2.002.833	3.026.416,73	151,11
552	Švicarski instrument	18.238.854	15.073.482	7.763.308,51	51,50
561	Europski socijalni fond (ESF)	246.021.874	246.021.874	223.190.081,06	90,72
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	17.943.402	17.943.402	15.178.015,33	84,59
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	20.692.162	19.760.684	17.041.187,41	86,24
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	9.814.600.635	9.793.446.190	9.737.275.015,18	99,43
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.510.975.110	1.504.303.405	1.463.164.131,67	97,27
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.072.914	60.852.976	56.367.860,60	92,63
311	Plaće (Bruto)	35.751.940	34.618.731	33.488.863,89	96,74
3111	Plaće za redovan rad			33.488.863,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.196.603	1.136.773	1.000.343,58	88,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000.343,58	
313	Doprinosi na plaće	6.586.941	6.272.042	6.066.635,11	96,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.477.817,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			588.817,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.246.800	2.202.300	1.982.877,02	90,04
3211	Službena putovanja			793.881,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.152.913,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.182,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.559.630	2.559.630	2.194.969,09	85,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.597,68	
3223	Energija			1.805.115,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.458,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.398,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,00	
323	Rashodi za usluge	12.465.000	11.864.000	10.555.573,54	88,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			636.049,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			698.685,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.344,75	
3234	Komunalne usluge			407.446,71	
3235	Zakupnine i najamnine			6.490.008,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.619,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			536.787,07	
3239	Ostale usluge			1.465.632,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	445.000	422.750	14.912,30	3,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.912,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.000	532.500	436.002,36	81,88
3292	Premije osiguranja			38.222,36	
3293	Reprezentacija			173.679,63	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			122.674,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.225,95	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	23.177,57	92,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.177,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000	204.250	178.250,00	87,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			178.250,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	475.000	350.899,89	73,87
4221	Uredska oprema i namještaj			350.899,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	540.000	75.356,25	13,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.356,25	
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	436.785	436.785	430.468,48	98,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	2.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	434.785	434.785	430.468,48	99,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			430.468,48	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.846.316	21.841.870	21.635.655,41	99,06
311	Plaće (Bruto)	16.735.470	16.725.031	16.715.448,55	99,94
3111	Plaće za redovan rad			16.715.448,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.480	219.906	204.217,00	92,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204.217,00	
313	Doprinosi na plaće	1.395.192	1.339.759	1.339.757,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.212.659,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.098,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567.378	1.637.378	1.612.580,20	98,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.612.580,20	
323	Rashodi za usluge	1.792.390	1.792.390	1.655.433,19	92,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.907,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.648.525,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.710	38.710	19.523,29	50,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.523,29	
343	Ostali financijski rashodi	85.696	88.696	88.696,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88.696,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	956.500	917.750	787.947,89	85,86
323	Rashodi za usluge	71.500	71.500	45.608,75	63,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.048,75	
3239	Ostale usluge			30.560,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	7.091,24	88,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.091,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	100.247,90	98,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.892,90	
3293	Reprezentacija			25.355,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	736.250	635.000,00	86,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			635.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	897.263	897.263	868.901,01	96,84
321	Naknade troškova zaposlenima	26.200	26.200	13.225,95	50,48
3211	Službena putovanja			13.225,95	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.063	30.063	30.000,00	99,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	805.000	805.000	791.675,06	98,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			791.675,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	34.000,00	94,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.000,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	18.659.808	18.659.808	17.519.390,00	93,89
381	Tekuće donacije	18.659.808	18.659.808	17.519.390,00	93,89
3811	Tekuće donacije u novcu			17.519.390,00	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	365.415	365.415	260.341,55	71,25
321	Naknade troškova zaposlenima	66.200	66.200	58.297,91	88,06
3211	Službena putovanja			58.297,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.700	178.700	128.592,74	71,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.592,74	
323	Rashodi za usluge	1.487	1.487	1.486,69	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.486,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	5.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.070	39.070	4.269,54	10,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.499,54	
3293	Reprezentacija			1.770,00	
381	Tekuće donacije	74.458	74.458	67.694,67	90,92
3811	Tekuće donacije u novcu			67.694,67	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	9.678.903	9.678.903	4.855.455,11	50,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	9.578.903	9.578.903	4.855.455,11	50,69
3811	Tekuće donacije u novcu			4.855.455,11	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.125.822	2.125.822	2.125.821,22	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.125.822	2.125.822	2.125.821,22	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.125.821,22	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.650.000	1.650.000	1.610.691,76	97,62
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	72.279,71	90,35
3211	Službena putovanja			72.279,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	900,02	4,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,02	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	4.429,90	55,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.429,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	274.107,46	99,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.107,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.985	6.985		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.259.015	1.259.015	1.258.974,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.258.974,67	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.070.000	2.070.000	1.918.114,81	92,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	1.918.114,81	95,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.918.114,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	800.000	800.000	784.346,17	98,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju			162,00	
3222	Materijal i sirovine			162,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	784.184,17	98,02
3811	Tekuće donacije u novcu			784.184,17	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	10.000	10.000	114,00	1,14
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	114,00	1,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,00	
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	10.000	10.000	410,00	4,10
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	410,00	4,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			410,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.200.901	11.200.901	13.067.855,10	116,67
381	Tekuće donacije	11.200.901	11.200.901	13.067.855,10	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu			13.067.855,10	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	3.242.505	3.242.505	3.242.504,56	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.242.505	3.242.505	3.242.504,56	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.242.504,56	
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	9.724.979	9.488.731	5.431.594,32	57,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000	364.000	120.000,00	32,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.000	337.250	297.899,45	88,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			297.899,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.249.979	8.787.481	5.013.694,87	57,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.013.694,87	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.003.915	1.069.977	1.050.015,00	98,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.003.915	1.069.977	1.050.015,00	98,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.050.015,00	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.321.227	1.255.166	1.008.042,27	80,31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.321.227	1.255.166	1.008.042,27	80,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.008.042,27	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	779.868	779.868	651.250,00	83,51
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	779.868	779.868	651.250,00	83,51
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			651.250,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	70.000	70.000	42.000,00	60,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	42.000,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.034.963	4.834.963	4.827.299,16	99,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.034.963	4.834.963	4.827.299,16	99,84
3294	Članarine i norme			4.827.299,16	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	405.000	405.000	349.502,21	86,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	5.627,00	22,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.627,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000	380.000	343.875,21	90,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			343.875,21	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	5.244.742	5.220.242	4.913.610,18	94,13
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	126.157,18	90,11
3211	Službena putovanja			126.157,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	275.500	67.484,36	24,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.484,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.496,30	84,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.496,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.000	676.000	608.421,88	90,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.736,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			604.685,03	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	9.916,41	99,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.916,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.218.742	2.218.742	2.215.194,40	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215.194,40	
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.890.000	1.877.939,65	99,36
3811	Tekuće donacije u novcu			1.877.939,65	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	534.884	527.784	459.506,35	87,06
321	Naknade troškova zaposlenima	177.686	177.686	183.779,38	103,43
3211	Službena putovanja			183.779,38	
323	Rashodi za usluge	60.000	58.500	28.426,88	48,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.014,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			11.412,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.939	110.339	71.472,97	64,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.472,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.259	181.259	175.827,12	97,00
3293	Reprezentacija			19.569,00	
3294	Članarine i norme			156.258,12	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	10.000	10.000	148,98	1,49
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	148,98	1,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,98	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	285.000	285.000	255.689,40	89,72
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	978,63	6,52
3211	Službena putovanja			978,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	254.710,77	94,34
3294	Članarine i norme			254.710,77	
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2.495.900	2.495.900	801.496,86	32,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.495,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.495,86	
381	Tekuće donacije	2.495.900	2.495.900	779.001,00	31,21
3811	Tekuće donacije u novcu			779.001,00	
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	466.000	466.000	2.295.346,83	492,56
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	20.881,78	26,10
3211	Službena putovanja			15.789,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.091,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	2.246.336,29	831,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.234.376,29	
3239	Ostale usluge			10.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	3.253,76	6,51
3293	Reprezentacija			3.253,76	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	24.875,00	49,75
4221	Uredska oprema i namještaj			24.875,00	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	495.000	495.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000	405.000	405.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			405.000,00	
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	3.325.000	3.212.200,00	96,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.325.000	3.212.200,00	96,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.212.200,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	690.000	690.000	690.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	690.000	690.000	690.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			690.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	235.000	235.000	230.312,37	98,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000	235.000	230.312,37	98,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.312,37	
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	5.617.000	6.761.937	6.541.829,88	96,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.617.000	5.761.937	5.542.097,08	96,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.542.097,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	999.732,80	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			999.732,80	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	10.000	10.000	347,00	3,47
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	347,00	3,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,00	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	416.100	416.100	115.792,53	27,83
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.252,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.252,53	
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.100	540,00	49,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,00	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	248.068	244.573	154.081,38	63,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	35.688	35.688	27.256,54	76,37
3211	Službena putovanja			27.256,54	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.907	66.412	34.987,40	52,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.987,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.473	132.473	91.837,44	69,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.837,44	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	170.000	170.000	112.883,00	66,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.395,88	23,96
3211	Službena putovanja			2.395,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000	160.000	110.487,12	69,05
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.487,12	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	7.920	7.920	7.849,89	99,11
321	Naknade troškova zaposlenima	7.920	7.920	7.849,89	99,11
3211	Službena putovanja			7.849,89	
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	951.443.868	943.590.331	943.590.330,23	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	951.443.868	943.590.331	943.590.330,23	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			943.590.330,23	
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	19.573.493	18.987.457	18.987.456,73	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.573.493	18.987.457	18.987.456,73	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.987.456,73	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	136.479	135.656	109.456,61	80,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.479	116.656	109.456,61	93,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.456,61	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	1.855.000	1.855.000	1.704.812,26	91,90
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.029,04	100,06
3211	Službena putovanja			45.029,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	105.045,79	57,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.735,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.370,61	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			12.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	7.926,18	52,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.926,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.960,00	56,57
3293	Reprezentacija			3.960,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.695,00	84,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.695,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000	1.600.000	1.541.156,25	96,32
4262	Ulaganja u računalne programe			1.541.156,25	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKOLAMA	5.000.000	5.038.993	4.992.114,00	99,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.038.993	4.992.114,00	99,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.992.114,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJIŠKOLSTVU	57.424.733	63.424.733	63.140.542,37	99,55
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	129.665,43	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.665,43	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.977.922	62.977.922	62.735.343,94	99,61
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			62.735.343,94	
421	Građevinski objekti	294.733	294.733	275.533,00	93,49
4212	Poslovni objekti			275.533,00	
422	Postrojenja i oprema	22.078	22.078		
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.734.430	8.733.667	8.664.259,43	99,21
321	Naknade troškova zaposlenima	68.700	68.700	8.700,00	12,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.700,00	
323	Rashodi za usluge	11.875	11.282	1.875,00	16,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
412	Nematerijalna imovina	8.044.480	8.044.310	8.044.309,43	100,00
4123	Licence			8.044.309,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	609.375	609.375	609.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			609.375,00	
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3	290.022.649	287.522.649	262.653.742,57	91,35
311	Plaće (Bruto)	2.762.348	2.762.348	2.317.610,29	83,90
3111	Plaće za redovan rad			2.317.610,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.200	61.200	47.166,68	77,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.166,68	
313	Doprinosi na plaće	476.199	476.199	362.603,65	76,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			326.765,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.838,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	635.987	635.987	453.387,89	71,29
3211	Službena putovanja			184.310,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.788,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147.288,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.213.078	10.213.078	9.229.881,62	90,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.147.312,45	
3223	Energija			82.569,17	
323	Rashodi za usluge	17.248.352	17.748.352	18.136.606,19	102,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.913,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.743.176,42	
3234	Komunalne usluge			13.054,12	
3235	Zakupnine i najamnine			340.951,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.898.546,51	
3238	Računalne usluge			40.850,96	
3239	Ostale usluge			80.113,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.497.916	1.497.916	843.474,90	56,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			843.474,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.945	2.000.945	1.322.816,89	66,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			854.153,48	
3293	Reprezentacija			468.663,41	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.730.449	1.630.449	1.537.830,52	94,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.537.830,52	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.166.963	9.166.963	8.714.372,75	95,06
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.714.372,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.048.641	12.448.641	12.411.210,48	99,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.411.210,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.462.269	2.062.269	2.054.222,29	99,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.054.222,29	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.561.534	85.561.534	81.834.081,28	95,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			81.834.081,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.039.600	114.039.600	113.450.400,00	99,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.450.400,00	
381	Tekuće donacije	24.788.475	22.888.475	8.110.516,64	35,43
3811	Tekuće donacije u novcu			1.216.577,51	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.893.939,13	
412	Nematerijalna imovina	3.623.444	3.623.444	1.811.722,50	50,00
4123	Licence			1.811.722,50	
422	Postrojenja i oprema	230.249	230.249	15.838,00	6,88
4221	Uredska oprema i namještaj			15.838,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000		
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	390.760	390.760	199.742,19	51,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.850	17.850		
323	Rashodi za usluge	301.510	301.510	193.896,41	64,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.613,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.282,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400		
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
421	Građevinski objekti	38.000	38.000	5.845,78	15,38
4212	Poslovni objekti			5.845,78	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	600.000	600.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.180.000	19.180.000	19.014.020,00	99,13
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.820.000	1.820.000	1.820.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.650.000	1.650.000	1.650.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.650.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	170.000	170.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.000,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.180.000	9.180.000	9.180.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.350.000	8.350.000	8.350.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.350.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000	830.000	830.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			830.000,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.200.000	6.200.000	6.196.020,00	99,94
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	5.100.000	5.100.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.100.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.096.020,00	99,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.096.020,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.980.000	1.980.000	1.818.000,00	91,82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.500.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	318.000,00	66,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			318.000,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.189.200,467	5.196.563,169	5.193.964,718,10	99,95
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ	1.905.349	1.810.349	1.560.622,14	86,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.905.349	1.810.349	1.560.622,14	86,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.560.622,14	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	15.931.718	15.789.639	15.198.183,30	96,25
321	Naknade troškova zaposlenima	66.718	63.718	54.511,33	85,55
3211	Službena putovanja			54.511,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.000	1.956,69	10,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.956,69	
323	Rashodi za usluge	1.310.000	1.250.500	970.008,75	77,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.458,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			772.293,12	
3238	Računalne usluge			22.050,00	
3239	Ostale usluge			102.206,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	475.000	337.695,93	71,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			337.695,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.935.000	1.881.421	1.866.285,24	99,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.844.692,24	
3293	Reprezentacija			21.593,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.600.000	11.600.000	11.474.820,00	98,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.474.820,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	492.905,36	98,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			492.905,36	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.067.781.119	5.077.230.900	5.076.817.171,32	99,99
311	Plaće (Bruto)	4.025.547,935	4.037.220,376	4.037.125.070,57	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.037.125.070,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000.000	151.835.906	151.830.405,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.830.405,05	
313	Doprinosi na plaće	688.000.000	689.034.964	689.032.475,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			620.952.661,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.079.814,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000.000	182.981.439	182.981.438,76	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.981.438,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.872.000	15.797.031	15.797.030,48	100,00
3295	Pristojbe i naknade			15.797.030,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	361.184	361.184	50.750,75	14,05
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.750,75	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	24.938.281	24.938.281	24.875.631,75	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	226,80	1,51
3211	Službena putovanja			226,80	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	18.497,17	46,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.497,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	41.742,17	69,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.742,17	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.823.281	24.823.281	24.815.165,61	99,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.815.165,61	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.000.000	950.000	719.081,60	75,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	950.000	719.081,60	75,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			719.081,60	
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	33.000.000	31.350.000	30.729.097,35	98,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000.000	31.350.000	30.729.097,35	98,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.729.097,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	594.000	594.000	164.952,73	27,77
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	50.010,89	50,01
3211	Službena putovanja			50.010,89	
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	45.709,86	16,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.709,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	10.859,75	21,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.859,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000	164.000	58.372,23	35,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.372,23	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.550.000	3.550.000	3.550.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.550.000	3.550.000	3.550.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.550.000,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	3.000.000	2.850.000	2.850.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.850.000	2.850.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.850.000,00	
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	37.500.000	37.500.000	37.499.977,91	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.500.000	37.500.000	37.499.977,91	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.499.977,91	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.077.581.635	3.055.777.515	3.043.698.469,19	99,60
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	253.629	253.629		
321	Naknade troškova zaposlenima	51.163	51.163		
323	Rashodi za usluge	176.303	176.303		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.163	26.163		
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.740.471.038	2.735.567.831	2.735.241.585,88	99,99
311	Plaće (Bruto)	2.264.715.942	2.264.736.732	2.264.663.763,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.264.663.763,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000.000	79.573.280	79.567.029,13	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.567.029,13	
313	Doprinosi na plaće	385.000.000	383.551.832	383.546.969,40	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			345.696.669,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.850.299,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.204.000	7.154.891	7.153.876,82	99,99
3295	Pristojbe i naknade			7.153.876,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	551.096	551.096	309.947,01	56,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			309.947,01	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.980.000	2.980.000	2.869.039,75	96,28
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.900.000	2.900.000	2.814.649,66	97,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.814.649,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	54.390,09	67,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.390,09	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	200.000	190.000	153.484,97	80,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	190.000	153.484,97	80,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.484,97	
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	17.600.000	16.720.000	16.668.275,24	99,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600.000	16.720.000	16.668.275,24	99,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.668.275,24	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	5.795.162	5.580.695	3.346.057,98	59,96
321	Naknade troškova zaposlenima	241.648	241.648	104.463,14	43,23
3211	Službena putovanja			104.463,14	
323	Rashodi za usluge	366.278	364.562	182.665,10	50,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.183,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.381,35	
3238	Računalne usluge			24.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.326	172.326	137.928,12	80,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.928,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.326	717.326	686.004,90	95,63
3293	Reprezentacija			17.480,40	
3294	Članarine i norme			668.524,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.774.723	1.685.987	731.000,00	43,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			731.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.480.308	2.356.293	1.461.450,00	62,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.461.450,00	
422	Postrojenja i oprema	42.553	42.553	42.546,72	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			42.546,72	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	296.600.000	281.770.000	281.769.999,39	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.600.000	281.770.000	281.769.999,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			281.769.999,39	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	675.074	675.074	183.888,98	27,24
321	Naknade troškova zaposlenima	189.220	189.220	164.470,24	86,92
3211	Službena putovanja			164.470,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	427.567	427.567	11.582,50	2,71
3239	Ostale usluge			11.582,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.635	23.635	1.013,13	4,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.013,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.652	34.652	6.823,11	19,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.249,55	
3293	Reprezentacija			4.573,56	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	193.443	193.443	141.521,78	73,16
321	Naknade troškova zaposlenima	27.326	27.326	17.247,62	63,12
3211	Službena putovanja			17.247,62	
323	Rashodi za usluge	86.281	86.281	76.838,06	89,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.838,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.510	57.510	25.110,10	43,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.110,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.326	22.326	22.326,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.326,00	
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	6.407.600	5.446.461	796.803,21	14,63
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	510.000	9.174,00	1,80
3211	Službena putovanja			9.174,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.030	16.176	8.026,40	49,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.026,40	
323	Rashodi za usluge	2.058.027	1.749.323	229.217,15	13,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.379,65	
3239	Ostale usluge			9.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.000	535.500	230.238,90	43,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230.238,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.543	1.360.462	320.146,76	23,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			290.963,01	
3293	Reprezentacija			29.183,75	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.275.000		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	125.176	119.869	21.257,29	17,73
321	Naknade troškova zaposlenima	86.156	81.849	21.257,29	25,97
3211	Službena putovanja			21.257,29	
323	Rashodi za usluge	19.020	19.020		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000		
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.700.000,00	
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	800.000	800.000	800.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			800.000,00	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	3.780.513	3.780.513	6.554,72	0,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	6.554,72	6,55
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.554,72	
421	Građevinski objekti	3.680.513	3.680.513		
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	17.663.423	17.622.101	17.433.676,22	98,93
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	8.295.423	8.209.101	8.209.100,68	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.295.423	8.209.101	8.209.100,68	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.209.100,68	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	855.000	900.000	900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	855.000	900.000	900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
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	513.000	513.000	324.575,54	63,27
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	95.607,42	79,67
3211	Službena putovanja			95.607,42	
323	Rashodi za usluge	303.000	303.000	170.357,27	56,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.151,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.041,96	
3239	Ostale usluge			24.763,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	26.953,54	67,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.953,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	31.657,31	63,31
3293	Reprezentacija			31.657,31	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	354.944.653	347.837.630	333.904.545,54	95,99
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	319.420.061	313.633.366	303.404.606,26	96,74
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	48.972.000	48.972.000	48.972.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	48.972.000	48.972.000	48.972.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48.972.000,00	
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	147.900	140.856	29.972,21	21,28
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	658,07	9,40
3211	Službena putovanja			658,07	
323	Rashodi za usluge	51.000	48.450	19.348,82	39,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.348,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.330	24.064		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.570	61.342	9.965,32	16,25
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.965,32	
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.682.618	956.818	917.643,86	95,91
381	Tekuće donacije	1.682.618	956.818	917.643,86	95,91
3811	Tekuće donacije u novcu			917.643,86	
A578058	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000.000,00	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.672.445	1.657.735	1.586.991,78	95,73
323	Rashodi za usluge	377.445	362.735	323.999,32	89,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.197,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.290,65	
3239	Ostale usluge			42.511,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	8.280,50	75,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.280,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	114.000	84.711,96	74,31
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.711,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	1.170.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.170.000,00	
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	95.000.000	95.000.000	95.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	95.000.000	95.000.000	95.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			95.000.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	18.335.000	17.820.050	17.519.701,43	98,31
311	Plaće (Bruto)	14.500.000	14.160.500	14.140.082,41	99,86
3111	Plaće za redovan rad			14.140.082,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	585.000	555.750	466.334,10	83,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			466.334,10	
313	Doprinosi na plaće	2.780.000	2.641.000	2.451.989,53	92,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.212.314,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			239.674,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	442.800	441.295,39	99,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			441.295,39	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	67.933.265	67.933.265	67.933.264,75	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.933.265	67.933.265	67.933.264,75	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			67.933.264,75	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.797.792	12.764.441	12.726.951,77	99,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200	675,12	30,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			675,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	63.000	48.560,65	77,08
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.560,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.662	492.662	471.137,00	95,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			471.137,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.378.378	8.358.261	8.358.261,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.358.261,00	
381	Tekuće donacije	3.861.552	3.848.318	3.848.318,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.848.318,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.813.411	2.782.433	2.763.026,96	99,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.375		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500	33.261	33.260,96	100,00
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.260,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.806.733	1.794.614	1.781.332,00	99,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.781.332,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
381	Tekuće donacije	969.626	951.183	948.434,00	99,71
3811	Tekuće donacije u novcu			948.434,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.938.001	11.938.001	11.926.354,00	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.465.654	7.465.654	7.463.885,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.463.885,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.919.878	2.919.878	2.918.625,00	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.918.625,00	
381	Tekuće donacije	1.552.469	1.552.469	1.543.844,00	99,44
3811	Tekuće donacije u novcu			1.543.844,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.830.000	1.789.346	1.789.313,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.472	271.218	271.218,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			271.218,00	
381	Tekuće donacije	1.544.528	1.518.128	1.518.095,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.518.095,00	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.139.500	1.082.525	1.082.525,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.139.500	1.082.525	1.082.525,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.082.525,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	156.878	156.128	68.326,48	43,76
321	Naknade troškova zaposlenima	132.878	132.878	57.561,48	43,32
3211	Službena putovanja			57.561,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.999,00	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	14.250	1.766,00	12,39
3293	Reprezentacija			1.766,00	
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	14.694.892	11.779.459	8.013.315,75	68,03
381	Tekuće donacije	14.694.892	11.779.459	8.013.315,75	68,03
3811	Tekuće donacije u novcu			8.013.315,75	
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	7.990.000	7.607.000	7.262.852,59	95,48
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	247.000	104.511,20	42,31
3211	Službena putovanja			99.061,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.450,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	33.750	125.433,75	371,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.378,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
3238	Računalne usluge			56.000,00	
3239	Ostale usluge			51.655,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.000	320.000	308.110,07	96,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			308.110,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	8.015,00	84,37
3293	Reprezentacija			8.015,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			892.000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			892.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.365.000	6.996.750	5.824.782,57	83,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.824.782,57	
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	900.000	900.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			900.000,00	
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.719.152	7.358.496	6.940.285,04	94,32
321	Naknade troškova zaposlenima	303.068	303.068	122.754,99	40,50
3211	Službena putovanja			122.754,99	
323	Rashodi za usluge	161.799	161.799	56.489,92	34,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.489,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.150	41.150	28.554,84	69,39
3293	Reprezentacija			19.464,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.090,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.213.135	6.852.479	6.732.485,29	98,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.732.485,29	
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	749.387	749.387	539.058,85	71,93
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	23.425,31	46,85
3211	Službena putovanja			23.425,31	
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	380.525,14	73,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.126,88	
3235	Zakupnine i najamnine			7.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.023,26	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.914	37.914	68.856,82	181,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.856,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.473	61.473	64.382,00	104,73
3293	Reprezentacija			64.382,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.869,58	18,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.869,58	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	70.000		
A767056	PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	300.000	285.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	285.000		
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	497.561	480.311	168.318,94	35,04
311	Plaće (Bruto)	15.528	15.528		
313	Doprinosi na plaće	1.946	1.946		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.087	25.087	8.008,18	31,92
3211	Službena putovanja			8.008,18	
323	Rashodi za usluge	135.000	133.750	122.499,80	91,59
3235	Zakupnine i najamnine			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.999,80	
3239	Ostale usluge			11.550,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	285.000	26.502,96	9,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.502,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000	11.308,00	59,52
3293	Reprezentacija			11.308,00	
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	21.150.259	20.480.115	16.264.703,85	79,42
311	Plaće (Bruto)	2.800.580	2.800.580	2.703.179,09	96,52
3111	Plaće za redovan rad			2.703.179,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.772	37.772	81.771,74	216,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.771,74	
313	Doprinosi na plaće	481.843	481.843	464.946,74	96,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.992,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.953,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	783.311	789.311	720.754,33	91,31
3211	Službena putovanja			318.393,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.899,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			307.461,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.727	137.727	135.293,13	98,23
3223	Energija			135.293,13	
323	Rashodi za usluge	220.631	227.831	138.198,18	60,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.733,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			61.113,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.600,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	907	907	618,00	68,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			618,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.540	40.540	19.953,60	49,22
3293	Reprezentacija			19.953,60	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.478.449	1.777.405	398.072,77	22,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.093,77	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			382.979,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.044.543	14.044.543	11.451.290,02	81,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.281.075,68	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.170.214,34	
422	Postrojenja i oprema	139.956	141.656	150.626,25	106,33
4221	Uredska oprema i namještaj			150.626,25	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	21.100.514	20.169.036	17.408.475,89	86,31
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	21.100.514	20.169.036	17.408.475,89	86,31
321	Naknade troškova zaposlenima	37.960	37.960	37.619,33	99,10
3211	Službena putovanja			2.007,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.612,33	
323	Rashodi za usluge	12.519.722	11.894.385	9.925.496,61	83,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			731,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.913.367,51	
3238	Računalne usluge			11.397,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.850	12.850	11.812,59	91,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.812,59	
343	Ostali financijski rashodi	350	350	350,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.815.797	6.577.749	6.507.514,03	98,93
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.507.514,03	
381	Tekuće donacije	1.713.835	1.645.742	925.683,33	56,25
3811	Tekuće donacije u novcu			925.683,33	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.424.078	14.035.228	13.091.463,39	93,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	8.090.000	7.809.000	6.873.444,64	88,02
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	6.887,50	36,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.887,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	570.000	526.293,28	92,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.091,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243.202,15	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.515.000	3.009.404,49	85,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.975,55	
3238	Računalne usluge			2.801.428,94	
412	Nematerijalna imovina	950.000	940.000	923.585,14	98,25
4123	Licence			923.585,14	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	2.100.000	2.075.247,98	98,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.524.410,60	
4222	Komunikacijska oprema			550.837,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	665.000	332.026,25	49,93
4262	Ulaganja u računalne programe			332.026,25	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.735.845	1.649.053	1.640.843,75	99,50
381	Tekuće donacije	1.735.845	1.649.053	1.640.843,75	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.640.843,75	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.598.233	4.577.175	4.577.175,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.598.233	4.577.175	4.577.175,00	100,00
4123	Licence			4.577.175,00	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.812.119.446	4.840.067.599	4.704.443.045,89	97,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.250.911.454	3.265.535.519	3.257.703.794,03	99,76
12	Sredstva učešća za pomoći	39.987.006	53.311.094	35.117.035,98	65,87
31	Vlastiti prihodi	505.564.447	505.564.447	411.323.147,65	81,36
43	Ostali prihodi za posebne namjene	573.833.724	573.833.724	635.745.065,31	110,79
51	Pomoći EU	147.249.692	147.249.692	150.947.473,63	102,51
52	Ostale pomoći	69.136.134	69.136.134	49.785.380,91	72,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	497.535	497.535	453.360,41	91,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	202.266.981	202.266.981	126.190.525,83	62,39
61	Donacije	18.873.651	18.873.651	16.605.124,68	87,98
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	3.798.822	3.798.822	20.572.137,46	541,54
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	4.811.344.046	4.839.292.199	4.703.667.645,89	97,20
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.811.344.046	4.839.292.199	4.703.667.645,89	97,20
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.347.972.970	1.335.811.994	1.335.649.760,97	99,99
311	Plaće (Bruto)	1.093.354.100	1.084.377.612	1.084.357.506,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.084.357.506,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.360.000	29.853.000	29.851.092,10	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.851.092,10	
313	Doprinosi na plaće	186.729.899	185.063.363	185.055.644,57	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166.765.373,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.290.270,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.175.028	30.273.107	30.273.106,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.273.106,19	
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	1.480.020,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650.000	2.540.969	2.408.468,16	94,79
3295	Pristojbe i naknade			2.408.468,16	
381	Tekuće donacije	2.223.923	2.223.923	2.223.923,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.223.923,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	293.240.103	289.950.700	289.442.320,42	99,82
311	Plaće (Bruto)	238.601.365	236.114.991	236.113.626,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			236.113.626,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.781.250	6.442.188	6.076.600,71	94,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.076.600,71	
313	Doprinosi na plaće	40.909.803	40.522.836	40.522.834,48	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.518.108,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.004.726,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.494.610	5.449.610	5.441.532,23	99,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.441.532,23	
323	Rashodi za usluge	337.620	337.620	294.100,00	87,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			294.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000	608.000	518.171,88	85,23
3295	Pristojbe i naknade			518.171,88	
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	475.455,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475.455,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	303.108.620	302.468.393	302.218.278,57	99,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	246.045.589	245.990.989	245.928.424,20	99,97
3111	Plaće za redovan rad			245.928.424,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.436.250	7.064.450	6.945.482,00	98,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.945.482,00	
313	Doprinosi na plaće	42.034.328	42.075.501	42.073.979,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.915.987,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.157.992,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.155.335	5.925.335	5.923.321,30	99,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.923.321,30	
323	Rashodi za usluge	362.610	362.610	362.610,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			362.610,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	475.000	412.633,34	86,87
3295	Pristojbe i naknade			412.633,34	
381	Tekuće donacije	574.508	574.508	571.828,00	99,53
3811	Tekuće donacije u novcu			571.828,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	293.688.751	298.853.180	298.449.254,89	99,86
311	Plaće (Bruto)	240.047.577	245.005.187	245.005.186,34	100,00
3111	Plaće za redovan rad			245.005.186,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.075.000	6.721.250	6.537.588,33	97,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.537.588,33	
313	Doprinosi na plaće	41.117.291	41.895.486	41.895.484,58	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.754.653,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.140.831,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.352.529	4.134.903	3.936.214,66	95,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.936.214,66	
323	Rashodi za usluge	325.380	325.380	312.829,00	96,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			312.829,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	503.472,71	98,72
3295	Pristojbe i naknade			503.472,71	
381	Tekuće donacije	260.974	260.974	258.479,27	99,04
3811	Tekuće donacije u novcu			258.479,27	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.850.000	76.850.000	76.850.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	76.850.000	76.850.000	76.850.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			76.850.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.750.000	22.750.000	22.750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.750.000	22.750.000	22.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.750.000,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.500.000	26.500.000	26.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.500.000	26.500.000	26.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			26.500.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.330.000	1.263.500	1.245.025,44	98,54
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.263.500	1.245.025,44	98,54
3811	Tekuće donacije u novcu			1.245.025,44	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	7.250.000	7.430.000	7.430.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.250.000	7.430.000	7.430.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.430.000,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.600.000	1.520.000	1.323.631,14	87,08
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.520.000	1.323.631,14	87,08
3811	Tekuće donacije u novcu			1.323.631,14	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	700.000	665.000	564.709,13	84,92
381	Tekuće donacije	700.000	665.000	564.709,13	84,92
3811	Tekuće donacije u novcu			564.709,13	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.700.000	1.615.000	1.615.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.615.000	1.615.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.615.000,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.560.000	3.560.000	3.557.730,24	99,94
323	Rashodi za usluge	3.560.000	3.560.000	3.557.730,24	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.557.730,24	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	36.450.000	34.650.000	34.625.305,56	99,93
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	425.305,56	94,51
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			425.305,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
381	Tekuće donacije	36.000.000	34.200.000	34.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34.200.000,00	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	107.713.930	106.278.663	106.120.415,73	99,85
311	Plaće (Bruto)	83.089.252	82.100.448	82.100.448,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			82.100.448,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.397.500	2.277.625	2.152.033,43	94,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.152.033,43	
313	Doprinosi na plaće	14.291.356	14.114.187	14.114.185,80	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.719.180,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.395.005,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.303.112	1.333.693	1.333.692,26	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.333.692,26	
323	Rashodi za usluge	112.710	112.710	112.710,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	197.346,24	85,80
3295	Pristojbe i naknade			197.346,24	
381	Tekuće donacije	6.290.000	6.110.000	6.110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.110.000,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	42.212.090	41.267.485	41.061.710,14	99,50
311	Plaće (Bruto)	32.922.067	32.257.632	32.257.631,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.257.631,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.143.750	1.086.563	1.015.120,08	93,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.015.120,08	
313	Doprinosi na plaće	5.691.464	5.549.481	5.536.024,79	99,76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.142,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.953.585,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			543.296,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	713.829	713.829	708.783,45	99,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			708.783,45	
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	49.980,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	71.000	70.909,22	99,87
3295	Pristojbe i naknade			70.909,22	
381	Tekuće donacije	1.620.000	1.539.000	1.423.260,85	92,48
3811	Tekuće donacije u novcu			1.423.260,85	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	107.429.661	107.610.510	107.009.923,54	99,44
311	Plaće (Bruto)	85.459.790	85.889.980	85.889.979,07	100,00
3111	Plaće za redovan rad			85.889.979,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.198.750	3.038.813	2.739.991,51	90,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.739.991,51	
313	Doprinosi na plaće	14.703.309	14.773.905	14.773.904,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.313.998,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.459.905,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.332	3.170.332	3.158.412,40	99,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.158.412,40	
323	Rashodi za usluge	149.940	149.940	145.880,00	97,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.540	284.540	209.952,14	73,79
3295	Pristojbe i naknade			209.952,14	
381	Tekuće donacije	303.000	303.000	91.804,10	30,30
3811	Tekuće donacije u novcu			91.804,10	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	45.945.634	47.627.924	47.305.549,23	99,32
311	Plaće (Bruto)	37.192.592	38.720.294	38.706.912,88	99,97
3111	Plaće za redovan rad			38.706.912,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.147.500	1.090.125	886.404,57	81,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			886.404,57	
313	Doprinosi na plaće	6.397.130	6.648.093	6.648.092,12	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.991.013,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			657.078,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	962.522	923.522	920.549,34	99,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			920.549,34	
323	Rashodi za usluge	45.900	45.900	45.900,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	97.690,32	97,69
3295	Pristojbe i naknade			97.690,32	
381	Tekuće donacije	99.990	99.990		
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	5.000.000	4.750.000	3.277.604,73	69,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	4.750.000	3.277.604,73	69,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.277.604,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
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	19.065.102	20.590.298	20.516.860,89	99,64
311	Plaće (Bruto)	15.846.290	17.168.384	17.168.383,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.168.383,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	493.250	468.588	395.152,80	84,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			395.152,80	
313	Doprinosi na plaće	2.725.562	2.953.326	2.953.324,41	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.661.426,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			291.898,04	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	337.500.000	361.495.527	361.495.527,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.500.000	361.495.527	361.495.527,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			361.495.527,00	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	5.574.439	5.395.439	4.225.007,71	78,31
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	3.800.000	2.927.514,64	77,04
3223	Energija			2.927.514,64	
323	Rashodi za usluge	1.574.439	1.595.439	1.297.493,07	81,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.143,60	
3234	Komunalne usluge			1.014.099,47	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.230.000	4.275.000	4.275.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.230.000	4.275.000	4.275.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.275.000,00	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	227.000	227.000	227.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000	227.000	227.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			227.000,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABLIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	38.969.400	37.020.930	34.939.800,00	94,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.969.400	37.020.930	34.939.800,00	94,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.939.800,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	412.000	432.600	431.485,64	99,74
381	Tekuće donacije	412.000	432.600	431.485,64	99,74
3811	Tekuće donacije u novcu			431.485,64	
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	12.485.749	12.485.749	14.649.346,91	117,33
311	Plaće (Bruto)	202.986	202.986	278.826,93	137,36
3111	Plaće za redovan rad			278.826,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.557	20.557	4.375,00	21,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.375,00	
313	Doprinosi na plaće	34.585	34.585	47.571,30	137,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.869,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.701,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.182.909	2.182.909	3.392.689,78	155,42
3211	Službena putovanja			2.737.025,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.122,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			649.737,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.803,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.086	179.086	316.339,44	176,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.652,96	
3222	Materijal i sirovine			198.272,13	
3223	Energija			36.901,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.900,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.613,10	
323	Rashodi za usluge	1.048.376	1.048.376	1.435.841,72	136,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.169,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.517,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.423,10	
3234	Komunalne usluge			55,02	
3235	Zakupnine i najamnine			1.282,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.468,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.093.815,47	
3238	Računalne usluge			44.217,93	
3239	Ostale usluge			178.892,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182.611	182.611	160.495,23	87,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.495,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.797.796	1.797.796	436.447,83	24,28
3293	Reprezentacija			125.931,21	
3295	Pristojbe i naknade			166,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310.350,37	
343	Ostali financijski rashodi	11.476	11.476	29.586,59	257,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.042,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.543,61	
361	Pomoći inozemnim vladama			289.075,49	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			289.075,49	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	955.600	955.600		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.189	12.189	30.891,47	253,44
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			30.891,47	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.449.231	1.449.231	1.945.701,15	134,26
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.945.701,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.214.816	3.214.816	2.891.025,90	89,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.008,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.825.017,90	
381	Tekuće donacije	512.874	512.874	965.620,18	188,28
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			965.620,18	
412	Nematerijalna imovina			394.456,67	
4123	Licence			394.456,67	
422	Postrojenja i oprema	647.369	647.369	1.998.123,44	308,65
4221	Uredska oprema i namještaj			42.426,47	
4222	Komunikacijska oprema			45.070,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.748.126,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			162.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.282	32.282	32.278,79	99,99
4241	Knjige			32.278,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.006	1.006		
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	15.588.275	15.588.275	12.028.086,14	77,16
311	Plaće (Bruto)	2.617.021	2.617.021	1.943.994,74	74,28
3111	Plaće za redovan rad			1.943.994,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.270	45.270	46.421,70	102,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.421,70	
313	Doprinosi na plaće	832.859	832.859	645.329,85	77,48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			256.739,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			341.489,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.101,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	822.148	822.148	783.458,91	95,29
3211	Službena putovanja			680.022,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.169,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.267,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.161.227	1.161.227	813.775,14	70,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.766,29	
3222	Materijal i sirovine			588.841,46	
3223	Energija			18.607,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.558,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.623,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			378,00	
323	Rashodi za usluge	976.203	976.203	1.041.655,02	106,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.184,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.364,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.424,69	
3234	Komunalne usluge			3.204,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.736,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			777.050,66	
3238	Računalne usluge			1.850,00	
3239	Ostale usluge			145.839,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.407	81.407	94.839,74	116,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			94.839,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.755	159.755	202.092,54	126,50
3292	Premije osiguranja			5.127,82	
3293	Reprezentacija			99.342,04	
3294	Članarine i norme			1.146,83	
3295	Pristojbe i naknade			380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.095,85	
343	Ostali financijski rashodi	16.721	16.721	5.224,57	31,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.224,57	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	875.052	875.052	875.050,53	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			875.050,53	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.501.305	3.501.305	4.261.510,94	121,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.261.510,94	
381	Tekuće donacije	2.464.700	2.464.700	20.000,00	0,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	712.687	712.687	1.294.137,82	181,59
4221	Uredska oprema i namještaj			582.052,35	
4222	Komunikacijska oprema			19.797,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			658.600,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.712,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.030	5.030	594,64	11,82
4241	Knjige			594,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.090	15.090		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	301.800	301.800		
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI	1.353.044	1.353.044	1.217.790,60	90,00
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	157.575	157.575	79.084,54	50,19
3111	Plaće za redovan rad			79.084,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.784	30.784	10.378,16	33,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.372,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.005,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.506	287.506	339.281,91	118,01
3211	Službena putovanja			331.355,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.545,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.306	161.306	29.589,13	18,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.560,13	
3222	Materijal i sirovine			2.497,80	
3223	Energija			1.376,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.456,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.697,50	
323	Rashodi za usluge	119.560	119.560	91.685,08	76,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.785,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.983,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.483,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.323,60	
3239	Ostale usluge			13.108,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.030	5.030	6.660,91	132,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.660,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.132	22.132	6.295,00	28,44
3293	Reprezentacija			6.295,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.006	1.006	568,16	56,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			404,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			164,16	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.162	27.162		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.729	330.729	342.601,46	103,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			342.601,46	
422	Postrojenja i oprema	210.254	210.254	307.646,25	146,32
4221	Uredska oprema i namještaj			305.456,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.190,00	
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI	5.949.746	5.949.746	1.552.779,19	26,10
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	302.278	302.278	236.270,47	78,16
3111	Plaće za redovan rad			232.686,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.583,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.376	5.376	6.625,00	123,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.625,00	
313	Doprinosi na plaće	46.276	46.276	33.570,96	72,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.110,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.460,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	468.534	468.534	282.849,12	60,37
3211	Službena putovanja			206.752,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.727,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.403,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.966,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.442	42.442	20.690,11	48,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.011,05	
3223	Energija			3.478,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.201,00	
323	Rashodi za usluge	717.704	717.704	222.584,58	31,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.386,83	
3239	Ostale usluge			13.772,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.360	60.360	9.392,45	15,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.392,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.432	50.432	19.667,29	39,00
3293	Reprezentacija			16.517,90	
3294	Članarine i norme			3.149,39	
343	Ostali financijski rashodi	3.233	3.233	3.138,64	97,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.138,64	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.000	190.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	415.000	415.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.162.118	2.162.118	37.161,63	1,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.161,63	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000		
412	Nematerijalna imovina	20.120	20.120		
422	Postrojenja i oprema	648.002	648.002	662.959,00	102,31
4221	Uredska oprema i namještaj			28.350,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			630.620,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.989,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.871	17.871	17.869,94	99,99
4241	Knjige			17.869,94	
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.110.396	2.110.396	2.166.093,23	102,64
311	Plaće (Bruto)	244.148	244.148	359.882,65	147,40
3111	Plaće za redovan rad			359.882,65	
313	Doprinosi na plaće	44.657	44.657	61.899,82	138,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.781,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.117,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.719	88.719	104.366,67	117,64
3211	Službena putovanja			69.311,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.413,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.123,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.518,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.935	9.935	13.907,08	139,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.132,22	
3223	Energija			202,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.572,42	
323	Rashodi za usluge	181.955	181.955	164.850,15	90,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.202,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.292,65	
3238	Računalne usluge			24.812,50	
3239	Ostale usluge			82.542,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.255	11.255	1.204,46	10,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.204,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.371	40.371	53.472,85	132,45
3293	Reprezentacija			47.202,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.270,00	
343	Ostali financijski rashodi	3	3	6,81	227,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	789.438	789.438	634.251,10	80,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			634.251,10	
421	Građevinski objekti	636.317	636.317	643.172,77	101,08
4212	Poslovni objekti			643.172,77	
422	Postrojenja i oprema	63.598	63.598	129.078,87	202,96
4221	Uredska oprema i namještaj			104.739,04	
4222	Komunikacijska oprema			24.339,83	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	16.064.633	16.064.633	13.906.024,83	86,56
311	Plaće (Bruto)	129.700	129.700	16.718,00	12,89
3111	Plaće za redovan rad			16.718,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.170	38.170		
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	3.599,20	2,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.314,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	442.143	442.143	309.171,57	69,93
3211	Službena putovanja			306.175,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			750,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750,00	
323	Rashodi za usluge	2.163.371	2.163.371	510.050,33	23,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.291,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.950,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.099,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			448.621,12	
3239	Ostale usluge			31.088,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	308.874	308.874	369.113,40	119,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			369.113,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.533	316.533	296.852,33	93,78
3292	Premije osiguranja			933,00	
3293	Reprezentacija			24.752,97	
3295	Pristojbe i naknade			1.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			269.846,36	
343	Ostali financijski rashodi	1.005	1.005		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	921.966	921.966	1.127.503,11	122,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.127.503,11	
381	Tekuće donacije	1.501	1.501	1.500,00	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
421	Građevinski objekti	10.933.269	10.933.269	10.933.266,89	100,00
4212	Poslovni objekti			10.933.266,89	
422	Postrojenja i oprema	85.425	85.425		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.175	35.175		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337.501	337.501	337.500,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			337.500,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI	22.200.919	22.200.919	14.080.059,26	63,42
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	2.349.325	2.349.325	1.886.934,88	80,32
3111	Plaće za redovan rad			1.872.845,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.089,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.361	39.361	67.945,72	172,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.945,72	
313	Doprinosi na plaće	467.778	467.778	330.013,09	70,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.411,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.601,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.969.523	1.969.523	1.982.744,93	100,67
3211	Službena putovanja			1.860.868,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.139,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.641,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.096,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.231	207.231	54.188,45	26,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.578,58	
3222	Materijal i sirovine			1.180,00	
3223	Energija			2.376,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.737,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			550,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			765,46	
323	Rashodi za usluge	2.140.921	2.140.921	817.217,01	38,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.968,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.566,81	
3235	Zakupnine i najamnine			8.699,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			551.862,16	
3238	Računalne usluge			822,45	
3239	Ostale usluge			88.298,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.728.200	4.728.200	917.598,05	19,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			917.598,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.714	254.714	129.873,36	50,99
3292	Premije osiguranja			402,32	
3293	Reprezentacija			111.970,40	
3294	Članarine i norme			7.629,92	
3295	Pristojbe i naknade			1.785,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.085,16	
343	Ostali financijski rashodi	34.704	34.704	24.739,50	71,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.236,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			501,05	
3433	Zatezne kamate			1,60	
361	Pomoći inozemnim vladama	302.289	302.289	316.570,64	104,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			316.570,64	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	522.726	522.726	564.486,76	107,99
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			564.486,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	301.800	301.800		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.715.459	2.715.459	2.211.117,48	81,43
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			2.211.117,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.119.875	4.119.875	4.682.760,42	113,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.150,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.631.610,42	
381	Tekuće donacije	965.670	965.670	41.542,48	4,30
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			41.542,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	35.175	35.175	5.145,93	14,63
4123	Licence			5.145,93	
422	Postrojenja i oprema	1.033.605	1.033.605	45.986,87	4,45
4221	Uredska oprema i namještaj			20.156,60	
4222	Komunikacijska oprema			5.553,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.777,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.499,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	503	503	1.193,69	237,31
4241	Knjige			1.193,69	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.035	7.035		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.025	5.025		
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	92.980.064	92.980.064	103.836.580,01	111,68
311	Plaće (Bruto)	10.000.877	10.000.877	13.356.023,53	133,55
3111	Plaće za redovan rad			13.309.807,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.215,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.524	76.524	473.196,59	618,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			473.196,59	
313	Doprinosi na plaće	1.613.590	1.613.590	2.152.554,49	133,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			29.252,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.905.044,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			218.257,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.683.663	5.683.663	7.594.773,37	133,62
3211	Službena putovanja			6.752.933,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237.837,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			575.239,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.762,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340.864	4.340.864	5.843.348,74	134,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.999.461,28	
3222	Materijal i sirovine			1.221.055,35	
3223	Energija			206.371,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.050,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.137,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.272,40	
323	Rashodi za usluge	10.058.332	10.058.332	11.809.396,95	117,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374.014,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.734.865,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			991.558,25	
3234	Komunalne usluge			115.143,07	
3235	Zakupnine i najamnine			506.489,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.598,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.594.008,15	
3238	Računalne usluge			268.385,60	
3239	Ostale usluge			1.129.333,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	607.884	607.884	632.868,74	104,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			632.868,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.045.565	2.045.565	1.739.350,27	85,03
3292	Premije osiguranja			21.922,79	
3293	Reprezentacija			421.959,94	
3294	Članarine i norme			141.434,24	
3295	Pristojbe i naknade			41.319,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.112.713,64	
343	Ostali financijski rashodi	988.590	988.590	1.030.670,80	104,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.361,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			353.198,84	
3433	Zatezne kamate			1,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			611.109,05	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.285.161	7.285.161	8.706.293,84	119,51
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.706.293,84	
361	Pomoći inozemnim vladama	12.165.428	12.165.428	13.004.834,24	106,90
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			13.004.834,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.036	6.036		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.677.322	11.677.322	12.319.212,07	105,50
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12.319.212,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.056.543	23.056.543	19.121.128,24	82,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			298.572,97	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			18.822.555,27	
381	Tekuće donacije	1.418.450	1.418.450	29.541,70	2,08
3811	Tekuće donacije u novcu			29.541,70	
412	Nematerijalna imovina			7.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4124	Ostala prava			7.000,00	
421	Građevinski objekti			857.605,23	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			857.605,23	
422	Postrojenja i oprema	1.779.278	1.779.278	4.958.799,29	278,70
4221	Uredska oprema i namještaj			972.899,44	
4222	Komunikacijska oprema			43.627,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.382,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.576.284,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			222.552,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.053,00	
423	Prijevozna sredstva			39.625,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.625,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.035	6.035	602,23	9,98
4241	Knjige			602,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.682	129.682	159.255,69	122,80
4262	Ulaganja u računalne programe			159.255,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.240	40.240	499,00	1,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			499,00	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	3.276.183	3.276.183	3.276.183,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.276.183	3.276.183	3.276.183,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.276.183,00	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	23.179.171	22.923.793	22.844.918,28	99,66
311	Plaće (Bruto)	18.361.925	18.122.147	18.122.146,06	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.122.146,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	489.750	479.665	479.664,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			479.664,76	
313	Doprinosi na plaće	3.160.576	3.107.061	3.107.060,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.799.967,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			307.092,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	940.471	988.471	987.495,48	99,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.495,48	
323	Rashodi za usluge	56.549	56.549	56.549,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.549,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	37.002,42	52,86
3295	Pristojbe i naknade			37.002,42	
381	Tekuće donacije	99.900	99.900	55.000,00	55,06
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI	723.202	723.202	655.359,82	90,62
	FINANCIRANJA				
311	Plaće (Bruto)	50.290	50.290	69.106,82	137,42
3111	Plaće za redovan rad			69.106,82	
313	Doprinosi na plaće	15.231	15.231	32.226,84	211,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.326,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.427,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.472,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.733	150.733	248.547,07	164,89
3211	Službena putovanja			240.875,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.759,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.884,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28,90	
323	Rashodi za usluge	95.510	95.510	151.816,77	158,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.587,73	
3235	Zakupnine i najamnine			6.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.520,01	
3238	Računalne usluge			-18,97	
3239	Ostale usluge			2.533,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	382.265	382.265	108.663,08	28,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.663,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.821	12.821	24.760,16	193,12
3292	Premije osiguranja			5.732,26	
3293	Reprezentacija			18.983,15	
3295	Pristojbe i naknade			44,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.292	6.292	6.291,08	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.291,08	
422	Postrojenja i oprema	10.060	10.060	13.948,00	138,65
4221	Uredska oprema i namještaj			13.948,00	
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI	542.717.321	542.717.321	567.900.098,85	104,64
	IZVORI FINANCIRANJA				
311	Plaće (Bruto)	156.114.040	156.114.040	163.702.983,14	104,86
3111	Plaće za redovan rad			163.414.466,88	
3112	Plaće u naravi			99.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			116.297,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			72.319,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.357.905	10.357.905	14.161.848,93	136,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.161.848,93	
313	Doprinosi na plaće	27.702.290	27.702.290	30.080.867,03	108,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.089.904,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.150.240,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.840.721,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.937.333	40.937.333	44.223.220,37	108,03
3211	Službena putovanja			34.371.322,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.569.063,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.752.294,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			530.540,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.652.435	53.652.435	52.357.237,21	97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.054.478,76	
3222	Materijal i sirovine			7.315.090,50	
3223	Energija			13.024.123,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.995.119,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.899.819,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.068.605,42	
323	Rashodi za usluge	158.437.306	158.437.306	166.319.872,40	104,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.482.242,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.318.247,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.095.627,90	
3234	Komunalne usluge			4.552.825,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.407.600,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.996.026,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.548.818,91	
3238	Računalne usluge			5.408.580,55	
3239	Ostale usluge			19.509.902,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.408.658	5.408.658	6.721.700,78	124,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.721.700,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.572.315	22.572.315	24.999.156,62	110,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.038,19	
3292	Premije osiguranja			3.193.906,99	
3293	Reprezentacija			8.888.088,72	
3294	Članarine i norme			1.903.386,83	
3295	Pristojbe i naknade			1.082.146,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			559.703,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.221.885,15	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.384	84.384	95.683,27	113,39
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			13.816,24	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			81.867,03	
343	Ostali financijski rashodi	3.623.110	3.623.110	2.992.255,49	82,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.300.135,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			457.169,40	
3433	Zatezne kamate			152.950,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.082.000,19	
361	Pomoći inozemnim vladama			623.609,18	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			623.609,18	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	5.030	5.030		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.030	5.030		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.075	15.075		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.001	3.001	15.600,00	519,83
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.600,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.075	25.075		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.219.317	6.219.317	6.925.676,02	111,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.917.333,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.342,20	
381	Tekuće donacije	3.786.168	3.786.168	2.306.980,93	60,93
3811	Tekuće donacije u novcu			2.303.492,13	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.488,80	
382	Kapitalne donacije	35.175	35.175		
383	Kazne, penali i naknade štete	816.076	816.076	656.478,14	80,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			289.136,49	
3832	Penali, ležarine i drugo			300,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			357.908,31	
3835	Ostale kazne			9.133,34	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	408.491	408.491	512.597,67	125,49
4111	Zemljište			512.597,67	
412	Nematerijalna imovina	2.122.331	2.122.331	1.193.837,70	56,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4123	Licence			930.337,70	
4124	Ostala prava			230.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			33.500,00	
421	Građevinski objekti	2.715.550	2.715.550	4.304.023,01	158,50
4211	Stambeni objekti			3.000,00	
4212	Poslovni objekti			2.886.954,63	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.382.256,34	
4214	Ostali građevinski objekti			31.812,04	
422	Postrojenja i oprema	31.994.734	31.994.734	31.815.433,70	99,44
4221	Uredska oprema i namještaj			12.977.193,62	
4222	Komunikacijska oprema			1.220.185,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.828.361,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.611.152,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.481.650,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			178.446,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.518.443,03	
423	Prijevozna sredstva	1.826.021	1.826.021	1.597.571,96	87,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.591.459,96	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.112,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.342.885	4.342.885	2.297.714,74	52,91
4241	Knjige			2.295.595,55	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			2.119,19	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	130.356	130.356	562.223,29	431,30
4251	Višegodišnji nasadi			477.137,81	
4252	Osnovno stado			85.085,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.176.140	1.176.140	921.192,98	78,32
4262	Ulaganja u računalne programe			671.141,07	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.051,91	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	82.771	82.771	39.154,20	47,30
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			39.154,20	
441	Rashodi za nabavu zaliha	397.325	397.325	133.668,07	33,64
4411	Strateške zalihe			133.668,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.872.374	5.872.374	5.890.011,77	100,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.890.011,77	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.790	1.555.790	2.122.421,50	136,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.122.421,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	292.830	292.830	327.078,75	111,70
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			327.078,75	
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI	113.554.469	113.554.469	103.981.282,09	91,57
	IZVORI FINANCIRANJA				
311	Plaće (Bruto)	27.787.129	27.787.129	26.471.987,63	95,27
3111	Plaće za redovan rad			26.459.152,73	
3112	Plaće u naravi			9.043,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.791,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.887.735	1.887.735	3.016.994,23	159,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.016.994,23	
313	Doprinosi na plaće	6.318.149	6.318.149	5.681.826,08	89,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			973.683,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.243.939,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			464.203,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.572.538	6.572.538	6.893.888,44	104,89
3211	Službena putovanja			5.134.857,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.710,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.477.213,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.107,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.268.387	12.268.387	9.658.086,33	78,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.539.136,90	
3222	Materijal i sirovine			3.273.217,15	
3223	Energija			4.137.459,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337.085,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			282.354,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.831,88	
323	Rashodi za usluge	34.422.643	34.422.643	31.442.360,81	91,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069.945,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.673.874,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.426.973,02	
3234	Komunalne usluge			1.353.383,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.953.986,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			221.335,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.862.711,40	
3238	Računalne usluge			903.124,32	
3239	Ostale usluge			2.977.026,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.089.092	1.089.092	1.348.422,97	123,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.348.422,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.374.224	8.374.224	4.477.826,13	53,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.681,54	
3292	Premije osiguranja			434.733,31	
3293	Reprezentacija			1.791.120,08	
3294	Članarine i norme			327.592,76	
3295	Pristojbe i naknade			135.061,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.750.637,12	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	171.010	171.010	197.653,79	115,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			197.653,79	
343	Ostali financijski rashodi	592.569	592.569	290.447,96	49,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225.692,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.111,20	
3433	Zatezne kamate			14.308,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.335,85	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	549.627	549.627	918.165,66	167,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			918.165,66	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.090	15.090		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	442.004	442.004	501.807,87	113,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			501.807,87	
381	Tekuće donacije	1.107.803	1.107.803	241.945,00	21,84
3811	Tekuće donacije u novcu			191.345,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			50.600,00	
412	Nematerijalna imovina	425.230	425.230	265.102,10	62,34
4123	Licence			4.905,10	
4124	Ostala prava			240.197,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.000,00	
421	Građevinski objekti	5.030	5.030		
422	Postrojenja i oprema	8.494.870	8.494.870	5.411.015,79	63,70
4221	Uredska oprema i namještaj			2.330.034,61	
4222	Komunikacijska oprema			573.898,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			478.997,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.610.891,55	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			314.770,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.390,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.032,27	
423	Prijevozna sredstva	1.205.033	1.205.033	1.256.870,62	104,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.256.870,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	751.197	751.197	574.836,57	76,52
4241	Knjige			559.624,07	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			15.212,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	486.644	486.644	372.374,67	76,52
4262	Ulaganja u računalne programe			248.624,67	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			123.750,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45.225	45.225		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.440	241.440	4.084.549,32	1.691,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.084.549,32	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	301.800	301.800	266.835,63	88,41
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			266.835,63	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			608.284,49	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			608.284,49	
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	104.335.545	104.335.545	105.470.202,06	101,09
311	Plaće (Bruto)	17.663.774	17.663.774	22.637.233,18	128,16
3111	Plaće za redovan rad			22.597.215,60	
3112	Plaće u naravi			40.017,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.104.960	3.104.960	4.123.370,57	132,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.123.370,57	
313	Doprinosi na plaće	3.299.612	3.299.612	3.757.860,56	113,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.408.547,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349.313,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.907.400	8.907.400	8.387.358,90	94,16
3211	Službena putovanja			7.146.870,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.929,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.040.208,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.350,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.745.619	7.745.619	8.158.852,60	105,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.339.091,89	
3222	Materijal i sirovine			836.316,31	
3223	Energija			2.432.114,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.094.721,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			358.105,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.502,49	
323	Rashodi za usluge	23.639.990	23.639.990	25.884.129,61	109,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			871.290,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.835.212,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.048.761,23	
3234	Komunalne usluge			655.123,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.102.148,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500.200,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.550.531,15	
3238	Računalne usluge			624.795,33	
3239	Ostale usluge			3.696.066,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.565.837	1.565.837	1.894.283,69	120,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.894.283,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.786.005	10.786.005	7.628.410,04	70,73
3292	Premije osiguranja			270.539,56	
3293	Reprezentacija			2.178.046,82	
3294	Članarine i norme			224.738,25	
3295	Pristojbe i naknade			79.662,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.867.023,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.012	2.012		
343	Ostali financijski rashodi	650.924	650.924	724.984,29	111,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620.193,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.710,31	
3433	Zatezne kamate			863,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			64.216,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.025	5.025		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.030	5.030		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.391.940	1.391.940		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.100	30.100		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.358.590	1.358.590	1.770.030,82	130,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.358.587,66	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			411.443,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.652.326	1.652.326	866.175,65	52,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865.436,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			739,00	
381	Tekuće donacije	231.285	231.285	146.337,47	63,27
3811	Tekuće donacije u novcu			146.337,47	
382	Kapitalne donacije	5.030	5.030		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.479	50.479	50.478,39	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima			50.478,39	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.125	25.125		
412	Nematerijalna imovina	1.283.126	1.283.126	1.670.802,60	130,21
4123	Licence			181.480,37	
4124	Ostala prava			1.489.322,23	
421	Građevinski objekti	5.767.516	5.767.516	5.347.343,44	92,71
4212	Poslovni objekti			5.316.576,37	
4214	Ostali građevinski objekti			30.767,07	
422	Postrojenja i oprema	11.544.348	11.544.348	10.392.392,00	90,02
4221	Uredska oprema i namještaj			2.971.724,03	
4222	Komunikacijska oprema			134.572,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			277.738,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.571.641,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			830.619,79	
4226	Sportska i glazbena oprema			253.364,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			352.732,28	
423	Prijevozna sredstva	466.244	466.244	575.855,50	123,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			575.855,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.852.396	1.852.396	1.338.145,87	72,24
4241	Knjige			1.284.860,67	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			53.285,20	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.202	3.202	3.201,00	99,97
4251	Višegodišnji nasadi			3.201,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.300	227.300	112.955,88	49,69
4262	Ulaganja u računalne programe			112.955,88	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	145.730	145.730		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.570	914.570		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.050	10.050		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	147.278.786	147.278.786	170.325.315,96	115,65
311	Plaće (Bruto)	37.129.021	37.129.021	42.078.364,82	113,33
3111	Plaće za redovan rad			40.653.236,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3112	Plaće u naravi			120.415,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.204.800,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			99.912,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.554.313	1.554.313	4.225.909,06	271,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.225.909,06	
313	Doprinosi na plaće	6.355.420	6.355.420	7.263.101,77	114,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.271,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.619.191,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			641.638,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.207.020	6.207.020	7.126.855,03	114,82
3211	Službena putovanja			5.195.837,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			408.144,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.082.319,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			440.554,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.173.477	9.173.477	10.936.404,51	119,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.178.098,32	
3222	Materijal i sirovine			587.542,26	
3223	Energija			4.303.745,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.206.343,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			434.888,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.786,78	
323	Rashodi za usluge	39.850.849	39.850.849	36.662.679,34	92,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.493.411,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.225.561,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			991.118,47	
3234	Komunalne usluge			1.601.280,52	
3235	Zakupnine i najamnine			2.198.625,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.679,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.194.247,78	
3238	Računalne usluge			577.314,97	
3239	Ostale usluge			6.289.440,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.111.492	3.111.492	2.818.227,19	90,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.818.227,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.655.863	10.655.863	11.953.369,88	112,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.253,49	
3292	Premije osiguranja			513.737,01	
3293	Reprezentacija			1.657.011,28	
3294	Članarine i norme			826.455,96	
3295	Pristojbe i naknade			127.457,42	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.767.329,72	
343	Ostali financijski rashodi	485.118	485.118	495.144,92	102,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246.001,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			72.193,27	
3433	Zatezne kamate			1.699,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			175.250,89	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	132.117	132.117	163.735,40	123,93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			163.735,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.620	120.620		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.850	170.850		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.006	1.006		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.437.139	2.437.139	4.055.789,86	166,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.534.664,86	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.521.125,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	948.499	948.499	1.029.849,46	108,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.021.569,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.280,00	
381	Tekuće donacije	334.241	334.241	267.545,54	80,05
3811	Tekuće donacije u novcu			267.545,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.414.401	1.414.401	6.000,00	0,42
3835	Ostale kazne			6.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000	3.500.000		
412	Nematerijalna imovina	1.851.903	1.851.903	332.061,54	17,93
4123	Licence			156.289,65	
4124	Ostala prava			175.771,89	
421	Građevinski objekti	5.528.901	5.528.901	28.622.724,47	517,69
4212	Poslovni objekti			28.619.474,47	
4214	Ostali građevinski objekti			3.250,00	
422	Postrojenja i oprema	12.555.851	12.555.851	10.198.339,03	81,22
4221	Uredska oprema i namještaj			5.028.052,25	
4222	Komunikacijska oprema			904.044,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			432.844,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.182.708,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			291.150,31	
4226	Sportska i glazbena oprema			51.831,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307.707,34	
423	Prijevozna sredstva	236.180	236.180	12.396,07	5,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.396,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	805.175	805.175	721.216,53	89,57
4241	Knjige			671.987,71	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.228,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	437.260	437.260	238.399,61	54,52
4262	Ulaganja u računalne programe			238.399,61	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	185.782	185.782	51.608,93	27,78
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			51.608,93	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.048.629	1.048.629	1.030.336,44	98,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.030.336,44	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	427.130	427.130	1.028,94	0,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.028,94	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	7.479	7.479	7.477,62	99,98
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			7.477,62	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	613.050	613.050	26.750,00	4,36
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			26.750,00	
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	31.375.527	31.375.527	27.505.698,21	87,67
311	Plaće (Bruto)	7.419.430	7.419.430	7.634.035,34	102,89
3111	Plaće za redovan rad			3.347.989,49	
3112	Plaće u naravi			50.043,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.236.002,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.622	473.622	951.092,82	200,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			951.092,82	
313	Doprinosi na plaće	1.306.779	1.306.779	1.266.483,06	96,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.151.088,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115.395,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.594.884	2.594.884	3.214.605,35	123,88
3211	Službena putovanja			2.493.689,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.942,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			342.100,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			266.873,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.499.234	4.499.234	1.515.154,36	33,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			607.315,03	
3222	Materijal i sirovine			150.974,56	
3223	Energija			648.969,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.646,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.681,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.566,41	
323	Rashodi za usluge	7.967.943	7.967.943	5.018.704,36	62,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.797,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			514.706,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.265,85	
3234	Komunalne usluge			283.254,29	
3235	Zakupnine i najamnine			494.752,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.485,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.078.906,16	
3238	Računalne usluge			183.116,63	
3239	Ostale usluge			1.209.419,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.462.512	1.462.512	1.600.521,73	109,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.600.521,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.108.416	2.108.416	1.527.797,08	72,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.451,22	
3292	Premije osiguranja			191.756,44	
3293	Reprezentacija			914.136,33	
3294	Članarine i norme			103.449,96	
3295	Pristojbe i naknade			41.774,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.228,99	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.085	15.085		
343	Ostali financijski rashodi	141.555	141.555	104.278,76	73,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.790,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			969,98	
3433	Zatezne kamate			2.518,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	748.795	748.795	3.025.595,05	404,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.025.595,05	
381	Tekuće donacije	181.080	181.080		
383	Kazne, penali i naknade štete			6.666,66	
3835	Ostale kazne			6.666,66	
412	Nematerijalna imovina	100.176	100.176	133.364,88	133,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4123	Licence			133.364,88	
421	Građevinski objekti	391.950	391.950		
422	Postrojenja i oprema	1.626.943	1.626.943	1.195.505,29	73,48
4221	Uredska oprema i namještaj			373.572,52	
4222	Komunikacijska oprema			24.677,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.901,93	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			49.771,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			706.582,04	
423	Prijevozna sredstva	22.047	22.047	22.046,18	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.046,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	295.199	295.199	252.999,68	85,70
4241	Knjige			252.999,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.877	19.877	14.801,43	74,47
4262	Ulaganja u računalne programe			14.801,43	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.046,18	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			22.046,18	
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	22.361.463	22.361.463	14.362.808,12	64,23
311	Plaće (Bruto)	4.027.775	4.027.775	2.855.516,77	70,90
3111	Plaće za redovan rad			2.855.516,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.685	115.685	235.921,68	203,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.921,68	
313	Doprinosi na plaće	708.005	708.005	487.531,57	68,86
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.148,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			429.321,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.061,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	775.246	775.246	933.474,36	120,41
3211	Službena putovanja			723.581,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.613,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163.984,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.587.502	2.587.502	1.792.827,75	69,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			564.564,28	
3222	Materijal i sirovine			361.766,98	
3223	Energija			206.706,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			515.918,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.466,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.404,80	
323	Rashodi za usluge	5.693.477	5.693.477	3.667.827,53	64,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.337,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			446.653,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360.955,10	
3234	Komunalne usluge			35.305,32	
3235	Zakupnine i najamnine			400.725,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.106,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.823.322,02	
3238	Računalne usluge			95.644,75	
3239	Ostale usluge			287.777,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.038.370	1.038.370	1.177.603,63	113,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.177.603,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.534	592.534	436.524,80	73,67
3292	Premije osiguranja			88.364,47	
3293	Reprezentacija			219.710,39	
3294	Članarine i norme			26.947,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.973,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.529,05	
343	Ostali financijski rashodi	183.599	183.599	13.300,08	7,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.088,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,99	
3433	Zatezne kamate			209,06	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.006	1.006		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	689.588	689.588	785.805,54	113,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			785.805,54	
381	Tekuće donacije	40.230	40.230	1.130,00	2,81
3811	Tekuće donacije u novcu			1.130,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.030	5.030		
412	Nematerijalna imovina	60.360	60.360		
421	Građevinski objekti	3.854.568	3.854.568	806.009,29	20,91
4212	Poslovni objekti			804.344,29	
4214	Ostali građevinski objekti			1.665,00	
422	Postrojenja i oprema	1.846.972	1.846.972	1.091.359,93	59,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			411.357,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.327,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			84.235,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			319.793,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.645,45	
423	Prijevozna sredstva	10.826	10.826	10.825,00	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.825,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.690	130.690	67.150,19	51,38
4241	Knjige			67.150,19	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	109.213.478	109.213.478	99.617.931,33	91,21
311	Plaće (Bruto)	29.522.132	29.522.132	34.189.177,13	115,81
3111	Plaće za redovan rad			32.368.161,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.821.015,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.087.185	1.087.185	1.424.144,02	130,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.424.144,02	
313	Doprinosi na plaće	4.702.727	4.702.727	5.674.810,59	120,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.269,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.110.190,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			563.350,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.527.333	3.527.333	3.489.306,38	98,92
3211	Službena putovanja			1.716.750,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			837.062,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			801.029,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134.464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.964.095	5.964.095	5.761.411,01	96,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.632.728,65	
3222	Materijal i sirovine			634.622,56	
3223	Energija			2.282.696,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			745.551,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			335.217,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.593,99	
323	Rashodi za usluge	34.660.554	34.660.554	31.884.267,81	91,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.234.485,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.216.132,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.137.675,43	
3234	Komunalne usluge			733.817,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.860.332,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.579,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.051.044,05	
3238	Računalne usluge			498.323,73	
3239	Ostale usluge			3.035.877,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.410.930	1.410.930	1.600.210,99	113,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.600.210,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.648.672	4.648.672	4.738.858,74	101,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.052.757,63	
3292	Premije osiguranja			441.478,12	
3293	Reprezentacija			1.225.818,62	
3294	Članarine i norme			120.737,53	
3295	Pristojbe i naknade			219.626,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.678.440,27	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	241.438	241.438	303.903,37	125,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			298.945,40	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.957,97	
343	Ostali financijski rashodi	818.686	818.686	214.573,95	26,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154.929,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.656,82	
3433	Zatezne kamate			533,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			56.454,89	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			111.132,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			111.132,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.360	60.360		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	181.805	181.805	1.745,00	0,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.745,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.221	6.221	6.219,74	99,98
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			6.219,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.539.748	2.539.748	1.341.318,70	52,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.341.318,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
381	Tekuće donacije	699.049	699.049	716.511,00	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu			664.847,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			51.664,00	
382	Kapitalne donacije	1.701	1.701	1.699,95	99,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.699,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.030	6.030	1.866,67	30,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.866,67	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.285	50.285		
412	Nematerijalna imovina	1.019.273	1.019.273	616.106,73	60,45
4123	Licence			30.404,98	
4124	Ostala prava			585.701,75	
421	Građevinski objekti	9.991.752	9.991.752	4.363.160,19	43,67
4212	Poslovni objekti			4.363.160,19	
422	Postrojenja i oprema	5.228.253	5.228.253	2.792.263,84	53,41
4221	Uredska oprema i namještaj			1.424.930,25	
4222	Komunikacijska oprema			232.128,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			132.868,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			454.678,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			157.624,83	
4226	Sportska i glazbena oprema			34.034,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			355.999,42	
423	Prijevozna sredstva	178.533	178.533	26.560,66	14,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.560,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	216.511	216.511	208.268,53	96,19
4241	Knjige			208.268,53	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	16.085	16.085	3.500,00	21,76
4252	Osnovno stado			3.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.444.190	1.444.190	131.177,41	9,08
4262	Ulaganja u računalne programe			46.383,05	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			84.794,36	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.100	20.100	15.736,92	78,29
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.736,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	969.830	969.830		
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI	12.652.035	12.652.035	11.455.921,49	90,55
	IZVORI FINANCIRANJA				
311	Plaće (Bruto)	3.072.235	3.072.235	3.393.210,18	110,45
3111	Plaće za redovan rad			3.393.210,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	502.580	502.580	233.161,49	46,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.161,49	
313	Doprinosi na plaće	539.015	539.015	587.430,78	108,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			529.815,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.615,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.593	1.234.593	1.244.637,42	100,81
3211	Službena putovanja			689.467,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158.209,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.377,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			244.582,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187.873	1.187.873	910.643,02	76,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228.936,81	
3223	Energija			330.287,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.431,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			112.569,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			154.416,88	
323	Rashodi za usluge	3.032.463	3.032.463	2.208.368,90	72,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			204.642,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.843,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.984,82	
3234	Komunalne usluge			95.345,62	
3235	Zakupnine i najamnine			136.230,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.073.469,61	
3238	Računalne usluge			81.612,11	
3239	Ostale usluge			269.239,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	422.658	422.658	351.914,75	83,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			351.914,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.152	912.152	1.111.386,53	121,84
3292	Premije osiguranja			16.221,36	
3293	Reprezentacija			465.818,97	
3294	Članarine i norme			66.156,35	
3295	Pristojbe i naknade			8.052,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.637,22	
343	Ostali financijski rashodi	47.788	47.788	8.015,62	16,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.956,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.665,82	
3433	Zatezne kamate			393,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.520	461.520	284.925,19	61,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.925,19	
381	Tekuće donacije	36.031	36.031	33.000,00	91,59
3811	Tekuće donacije u novcu			33.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	502	502		
412	Nematerijalna imovina	1.042	1.042	1.041,25	99,93
4123	Licence			1.041,25	
421	Građevinski objekti	88.685	88.685	88.682,50	100,00
4212	Poslovni objekti			72.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			16.682,50	
422	Postrojenja i oprema	848.998	848.998	748.565,91	88,17
4221	Uredska oprema i namještaj			552.169,40	
4222	Komunikacijska oprema			34.359,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.878,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.312,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.846,43	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.452	150.452	157.971,96	105,00
4241	Knjige			157.971,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.975	72.975	52.495,31	71,94
4262	Ulaganja u računalne programe			52.495,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.473	40.473	40.470,68	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.470,68	
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	13.912.444	13.912.444	14.467.409,82	103,99
311	Plaće (Bruto)	3.092.009	3.092.009	3.811.514,07	123,27
3111	Plaće za redovan rad			3.811.514,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.776	150.776	471.941,33	313,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471.941,33	
313	Doprinosi na plaće	1.361.773	1.361.773	1.797.073,17	131,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			967.418,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.660,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.994,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.029.146	1.029.146	1.054.493,12	102,46
3211	Službena putovanja			573.888,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273.147,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.993,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			53.463,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	838.944	838.944	599.755,42	71,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.263,85	
3222	Materijal i sirovine			7.659,98	
3223	Energija			307.343,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.037,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.534,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.916,50	
323	Rashodi za usluge	2.651.492	2.651.492	1.851.723,74	69,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.069,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.316,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			412.796,50	
3234	Komunalne usluge			91.702,60	
3235	Zakupnine i najamnine			165.544,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.324,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.050,03	
3238	Računalne usluge			57.215,00	
3239	Ostale usluge			440.704,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.100	221.100	76.697,33	34,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.697,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.661	429.661	428.569,57	99,75
3292	Premije osiguranja			76.022,36	
3293	Reprezentacija			285.851,30	
3294	Članarine i norme			20.966,66	
3295	Pristojbe i naknade			36.957,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.771,38	
343	Ostali financijski rashodi	63.315	63.315	59.845,53	94,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58.322,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.325,77	
3433	Zatezne kamate			194,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.475	296.475	223.227,80	75,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			223.227,80	
381	Tekuće donacije	195.975	195.975	5.000,00	2,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.525.113	1.525.113	950.510,59	62,32
4123	Licence			83.815,47	
4124	Ostala prava			617.203,87	
4126	Ostala nematerijalna imovina			249.491,25	
422	Postrojenja i oprema	1.957.170	1.957.170	3.126.560,33	159,75
4221	Uredska oprema i namještaj			713.948,25	
4222	Komunikacijska oprema			12.723,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.220.156,62	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.179.732,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97.485	97.485	10.497,82	10,77
4241	Knjige			10.497,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.010	2.010		
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	9.081.000	9.081.000	9.080.392,18	99,99
323	Rashodi za usluge	9.081.000	9.081.000	9.080.392,18	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.080.392,18	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	27.000.000	27.000.000	27.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	27.000.000	27.000.000	27.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			27.000.000,00	
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	34.500.000	39.500.000	39.499.999,60	100,00
382	Kapitalne donacije	2.692.415	2.692.415	2.692.414,60	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.692.414,60	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.365.000	4.365.000	4.365.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.145.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			720.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.942.585	31.942.585	31.942.585,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.942.585,00	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	242.165.641	255.489.729	161.227.016,62	63,11
311	Plaće (Bruto)	1.598.734	1.639.913	1.444.434,91	88,08
3111	Plaće za redovan rad			1.444.434,91	
313	Doprinosi na plaće	290.382	297.863	262.356,91	88,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.285,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.071,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.344	186.055	182.678,40	98,19
3211	Službena putovanja			144.396,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.936,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.345,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	471.933	440.433	261.931,81	59,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.616,42	
3223	Energija			102.815,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.154	3.683.033	1.410.033,52	38,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.351,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.919,60	
3234	Komunalne usluge			43.182,46	
3235	Zakupnine i najamnine			30.226,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.176.241,13	
3239	Ostale usluge			4.112,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.305	26.305	26.303,75	100,00
3293	Reprezentacija			26.303,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.683.115	13.048.960	13.048.959,78	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.048.959,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.202.147	141.202.147	64.241.305,52	45,50
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			64.241.305,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.269.080	16.071.809	9.287.270,76	57,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.159.446,02	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.405.054,56	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.297.028,45	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.425.741,73	
421	Građevinski objekti	5.600.464	28.839.552	38.899.810,79	134,88
4212	Poslovni objekti			38.899.810,79	
422	Postrojenja i oprema	45.312.983	50.053.659	32.161.930,47	64,25
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.161.930,47	
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	20.673.437	20.673.437	4.043.473,41	19,56
311	Plaće (Bruto)	84.041	84.041	103.158,42	122,75
3111	Plaće za redovan rad			103.158,42	
313	Doprinosi na plaće	17.891	17.891	17.743,29	99,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.989,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.753,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.538	71.538	2.599,19	3,63
3211	Službena putovanja			2.599,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.945	38.945	8.360,09	21,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.302,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.057,24	
323	Rashodi za usluge	290.895	290.895	729.302,68	250,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.572,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			271.905,46	
3235	Zakupnine i najamnine			44.854,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.970,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.430	2.430	2.007,50	82,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.007,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.713	75.713	27.602,84	36,46
3293	Reprezentacija			26.402,84	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.457	6.457	2.644,24	40,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.492,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.144,23	
3433	Zatezne kamate			7,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.325	65.325		
383	Kazne, penali i naknade štete			17.322,42	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.322,42	
412	Nematerijalna imovina	10.668.075	10.668.075	746.858,58	7,00
4123	Licence			6.435,16	
4124	Ostala prava			740.423,42	
421	Građevinski objekti	4.693.350	4.693.350	34.687,50	0,74
4212	Poslovni objekti			34.687,50	
422	Postrojenja i oprema	4.411.547	4.411.547	2.349.526,61	53,26
4226	Sportska i glazbena oprema			2.349.526,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.150	30.150	1.660,05	5,51
4241	Knjige			1.660,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.210	42.210		
441	Rashodi za nabavu zaliha	78.390	78.390		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.480	96.480		
K679098	SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	411.750	411.750		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	351.750	351.750		
K679099	SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.029.620	1.029.620		
311	Plaće (Bruto)	10.050	10.050		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.079	16.079		
322	Rashodi za materijal i energiju	502	502		
323	Rashodi za usluge	16.582	16.582		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.025	5.025		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.025	5.025		
343	Ostali financijski rashodi	1.507	1.507		
421	Građevinski objekti	914.550	914.550		
422	Postrojenja i oprema	60.300	60.300		
K679100	SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	547.725	547.725		
323	Rashodi za usluge	180.900	180.900		
412	Nematerijalna imovina	366.825	366.825		
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	20.810.700	20.810.700	868.506,22	4,17
311	Plaće (Bruto)	83.196	83.196	106.295,05	127,76
3111	Plaće za redovan rad			106.295,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.025	5.025	2.500,00	49,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.906	14.906	18.282,75	122,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.475,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.807,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.012	49.012	23.261,12	47,46
3211	Službena putovanja			14.450,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.810,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.025	5.025	697,40	13,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697,40	
323	Rashodi za usluge	591.426	591.426	701.987,19	118,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			923,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700.593,86	
3238	Računalne usluge			95,00	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.050	10.050	9.007,54	89,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.007,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.035	7.035	4.453,41	63,30
3294	Članarine i norme			4.453,41	
343	Ostali financijski rashodi	5.025	5.025	2.021,76	40,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.021,76	
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.343.691	2.343.691	329.712,00	14,07
322	Rashodi za materijal i energiju	18.876	18.876	20.085,00	106,40
3225	Sitni inventar i auto gume			20.085,00	
323	Rashodi za usluge	104.465	104.465	49.885,00	47,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.406,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
3234	Komunalne usluge			20.379,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00	
3239	Ostale usluge			10.352,00	
412	Nematerijalna imovina	134.449	134.449	134.448,00	100,00
4124	Ostala prava			134.448,00	
421	Građevinski objekti	1.023.600	1.023.600		
422	Postrojenja i oprema	936.676	936.676	125.294,00	13,38
4221	Uredska oprema i namještaj			11.328,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.500,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.466,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.175	35.175		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.450	90.450		
K679104	SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	40.200	40.200		
323	Rashodi za usluge	25.125	25.125		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.075	15.075		
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.467.250	3.467.250	2.220,77	0,06
412	Nematerijalna imovina	3.467.250	3.467.250	2.220,77	0,06
4124	Ostala prava			2.220,77	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	585.881	585.881	533.905,60	91,13
311	Plaće (Bruto)	232.993	232.993	232.997,74	100,00
3111	Plaće za redovan rad			232.997,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.895	4.895	2.901,23	59,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.901,23	
313	Doprinosi na plaće	41.484	41.484	41.484,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.338,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.146,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.821	76.821	63.979,18	83,28
3211	Službena putovanja			60.753,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.225,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.337	35.337	35.340,02	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.340,02	
323	Rashodi za usluge	135.456	135.456	102.396,49	75,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.396,49	
422	Postrojenja i oprema	58.895	58.895	54.806,94	93,06
4221	Uredska oprema i namještaj			54.806,94	
K679109	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.275.001	2.275.001	555.629,32	24,42
323	Rashodi za usluge	25.001	25.001	27.500,00	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
343	Ostali financijski rashodi			64,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64,20	
421	Građevinski objekti	2.250.000	2.250.000	528.065,12	23,47
4212	Poslovni objekti			528.065,12	
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	652.633.127	645.824.609	593.791.393,09	91,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	366.068.850	365.545.850	365.467.476,99	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	10.429.414	4.643.896	4.496.003,53	96,82
31	Vlastiti prihodi	136.882.584	136.882.584	126.283.050,95	92,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.728.962	27.728.962	35.791.305,80	129,08
51	Pomoći EU	33.178.771	33.178.771	21.460.128,19	64,68
52	Ostale pomoći	12.216.114	12.216.114	9.966.207,41	81,58
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.140.000	3.640.000	3.323.723,53	91,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	59.099.960	59.099.960	25.477.353,35	43,11
61	Donacije	2.637.217	2.637.217	1.497.721,89	56,79
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	251.255	251.255	28.421,45	11,31
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	652.633.127	645.824.609	593.791.393,09	91,94
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	652.633.127	645.824.609	593.791.393,09	91,94
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	362.614.850	362.097.529	362.025.893,07	99,98
311	Plaće (Bruto)	268.893.387	268.784.173	268.777.670,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			268.777.670,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.795.865	7.648.418	7.648.417,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.648.417,12	
313	Doprinosi na plaće	45.709.387	45.558.687	45.557.215,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.056.272,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.500.942,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.411.074	9.301.114	9.301.099,86	100,00
3211	Službena putovanja			1.057.540,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.490.025,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			708.799,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.735,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.669.258	9.669.258	9.669.258,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.538.240,00	
3222	Materijal i sirovine			1.108.397,00	
3223	Energija			6.051.342,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			718.723,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.451,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.105,00	
323	Rashodi za usluge	14.722.607	14.722.607	14.722.607,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.887.394,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.630.226,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			415.630,00	
3234	Komunalne usluge			2.613.162,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.260.626,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			313.953,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.161.926,00	
3238	Računalne usluge			1.282.355,00	
3239	Ostale usluge			1.157.335,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.825	93.825	93.825,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.459.511	2.459.511	2.395.864,32	97,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			528.465,00	
3292	Premije osiguranja			363.490,00	
3293	Reprezentacija			262.953,00	
3294	Članarine i norme			228.809,00	
3295	Pristojbe i naknade			486.353,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525.794,00	
422	Postrojenja i oprema	760.000	760.000	760.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			760.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.099.936	3.099.936	3.099.936,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.099.936,00	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	249.546	249.546	253.431,26	101,56
323	Rashodi za usluge	15.546	15.546	19.431,26	124,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.431,26	
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	1.320.000	1.314.321	1.314.320,92	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.320.000	1.314.321	1.314.320,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.314.320,92	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	34.691.343	34.191.343	26.431.003,02	77,30
311	Plaće (Bruto)	12.577.443	12.577.443	8.804.684,74	70,00
3111	Plaće za redovan rad			8.804.684,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.054	36.054	171.292,23	475,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.292,23	
313	Doprinosi na plaće	2.043.315	2.043.315	1.655.841,08	81,04
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.858,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.473.829,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			162.153,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.461.655	3.961.655	2.206.217,59	55,69
3211	Službena putovanja			1.862.837,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.434,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.042,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.902,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.590.064	4.590.064	778.667,34	16,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.225,01	
3222	Materijal i sirovine			466.845,79	
3223	Energija			55.204,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.842,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.641,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			906,75	
323	Rashodi za usluge	2.889.823	2.889.823	6.865.831,73	237,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.547,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.927,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.245,13	
3235	Zakupnine i najamnine			86.349,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.382,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.307.516,71	
3238	Računalne usluge			230.832,92	
3239	Ostale usluge			1.014.028,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.498	320.498	381.484,59	119,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			381.484,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.953	337.953	728.423,27	215,54
3292	Premije osiguranja			1.124,34	
3293	Reprezentacija			584.510,95	
3294	Članarine i norme			5.532,96	
3295	Pristojbe i naknade			12.315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.940,02	
343	Ostali financijski rashodi	94.236	94.236	49.023,69	52,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.198,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18.437,94	
3433	Zatezne kamate			1,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			385,85	
361	Pomoći inozemnim vladama			3.209.599,80	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.209.599,80	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.018.000	3.018.000	-176.090,38	-5,83
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			-176.090,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.687	32.687	100.829,17	308,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.829,17	
381	Tekuće donacije	2.214	2.214	2.212,84	99,95
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.212,84	
422	Postrojenja i oprema	3.921.734	3.921.734	1.121.789,88	28,60
4221	Uredska oprema i namještaj			407.313,86	
4222	Komunikacijska oprema			23.914,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.195,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			75.240,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			523.656,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.470,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.567	8.567	4.831,62	56,40
4241	Knjige			4.831,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			167.583,74	
4262	Ulaganja u računalne programe			167.583,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.126	120.126	120.125,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.125,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.974	236.974	238.655,09	100,71
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			238.655,09	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	181.703.373	181.703.373	171.350.836,59	94,30
311	Plaće (Bruto)	54.150.440	54.150.440	60.935.285,70	112,53
3111	Plaće za redovan rad			60.130.449,83	
3112	Plaće u naravi			695.588,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			109.247,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.053.468	4.053.468	4.983.109,40	122,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.983.109,40	
313	Doprinosi na plaće	9.379.673	9.379.673	9.840.447,30	104,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			74.663,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.832.592,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			933.191,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.422.259	14.422.259	12.666.067,86	87,82
3211	Službena putovanja			7.827.628,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.028.459,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.504.024,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			305.955,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.746.748	32.746.748	26.764.857,43	81,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.516.936,65	
3222	Materijal i sirovine			19.089.733,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3223	Energija			2.152.613,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.486.766,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			349.822,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.168.984,11	
323	Rashodi za usluge	39.836.295	39.836.295	32.213.805,38	80,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.023.683,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.615.322,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			744.374,10	
3234	Komunalne usluge			939.320,08	
3235	Zakupnine i najamnine			1.422.059,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.818.944,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.038.246,00	
3238	Računalne usluge			1.145.538,69	
3239	Ostale usluge			3.466.316,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.864.665	1.864.665	2.447.378,59	131,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.447.378,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.049.491	4.049.491	2.817.505,19	69,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			482.525,35	
3292	Premije osiguranja			458.383,65	
3293	Reprezentacija			1.338.217,59	
3294	Članarine i norme			187.837,17	
3295	Pristojbe i naknade			235.265,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.870,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.406,14	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	10.060	10.060		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.300	50.300	15.651,89	31,12
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			13.128,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.523,02	
343	Ostali financijski rashodi	545.003	545.003	452.980,56	83,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314.603,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			111.983,65	
3433	Zatezne kamate			1.348,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.044,80	
361	Pomoći inozemnim vladama			682.412,12	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			682.412,12	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			2.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.700	140.700		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.001	4.001	14.500,00	362,41
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			14.500,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			772,16	
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			772,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.088.746	1.088.746	1.209.824,85	111,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.209.824,85	
381	Tekuće donacije	363.169	363.169	140.351,60	38,65
3811	Tekuće donacije u novcu			140.351,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	147.912	147.912	125.761,37	85,02
3835	Ostale kazne			125.761,37	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.450	90.450		
412	Nematerijalna imovina	256.445	256.445	46.307,58	18,06
4123	Licence			46.307,58	
421	Gradevinski objekti	341.830	341.830	21.993,24	6,43
4212	Poslovni objekti			17.482,00	
4214	Ostali gradevinski objekti			4.511,24	
422	Postrojenja i oprema	16.359.040	16.359.040	14.480.266,83	88,52
4221	Uredska oprema i namještaj			2.647.633,89	
4222	Komunikacijska oprema			227.802,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			394.367,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.051.297,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.695.193,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			463.971,80	
423	Prijevozna sredstva	438.407	438.407	332.675,26	75,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			332.675,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	144.599	144.599	77.496,21	53,59
4241	Knjige			75.030,96	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.465,25	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.161	8.161	1.950,00	23,89
4251	Višegodišnji nasadi			1.950,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	533.000	533.000	279.971,46	52,53
4262	Ulaganja u računalne programe			279.971,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.012	2.012		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	596.518	596.518	716.676,26	120,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			716.676,26	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	79.981	79.981	80.788,35	101,01
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			80.788,35	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.900.000	1.900.000	1.893.263,00	99,65
421	Građevinski objekti	1.900.000	1.900.000	1.893.263,00	99,65
4212	Poslovni objekti			1.893.263,00	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	69.529.374	63.743.856	29.973.356,88	47,02
311	Plaće (Bruto)	86.039	83.859	71.502,10	85,26
3111	Plaće za redovan rad			71.502,10	
313	Doprinosi na plaće	15.630	15.233	12.987,13	85,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.795,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.191,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.960	62.923	62.706,72	99,66
3211	Službena putovanja			42.554,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.234,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.917,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	498.866	517.175	425.303,82	82,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323,72	
3223	Energija			5.395,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419.584,73	
323	Rashodi za usluge	9.207.568	7.925.505	655.093,80	8,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.589,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.940,07	
3234	Komunalne usluge			47.564,48	
3235	Zakupnine i najamnine			108.954,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			464.829,46	
3239	Ostale usluge			215,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.262	10.262	10.261,16	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.261,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.783	24.182	20.773,83	85,91
3293	Reprezentacija			14.970,54	
3295	Pristojbe i naknade			5.803,29	
421	Građevinski objekti	25.957.810	23.345.485	8.542.309,56	36,59
4212	Poslovni objekti			8.542.309,56	
422	Postrojenja i oprema	33.665.456	31.759.232	20.172.418,76	63,52
4221	Uredska oprema i namještaj			168.724,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.003.694,26	
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	624.641	624.641	549.288,35	87,94
311	Plaće (Bruto)	42.724	42.724	56.509,42	132,27
3111	Plaće za redovan rad			56.509,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.350	7.350	9.778,64	133,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.817,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			960,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.714	96.714	88.182,33	91,18
3211	Službena putovanja			67.547,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.194,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.440,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.868	98.868	67.863,75	68,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.418,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.066,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.379,00	
323	Rashodi za usluge	144.720	144.720	11.009,20	7,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.880,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.025	5.025	1.517,84	30,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.517,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.110	22.110		
343	Ostali financijski rashodi	2.528	2.528	2.207,93	87,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.369,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			837,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.001	16.001	16.000,00	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	Postrojenja i oprema	188.601	188.601	294.969,24	156,40
4221	Uredska oprema i namještaj			19.970,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			274.998,74	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.250.439	17.808.140	17.596.276,83	98,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.834.129	13.391.830	13.355.449,31	99,73
31	Vlastiti prihodi	87.310	87.310	93.224,80	106,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.727.000	3.727.000	3.503.739,32	94,01
51	Pomoći EU	272.000	272.000	313.684,51	115,33
52	Ostale pomoći	330.000	330.000	330.178,89	100,05
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.250.439	17.808.140	17.596.276,83	98,81
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.250.439	17.808.140	17.596.276,83	98,81
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	17.628.439	17.186.140	16.888.402,20	98,27
311	Plaće (Bruto)	9.610.000	9.229.627	9.228.791,10	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.228.791,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	358.873	358.545	358.544,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358.544,88	
313	Doprinosi na plaće	1.644.368	1.588.730	1.588.728,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.431.703,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			157.025,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.048.000	1.049.000	1.093.988,72	104,29
3211	Službena putovanja			713.486,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.657,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.452,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			392,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.898	246.898	255.680,30	103,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.993,10	
3222	Materijal i sirovine			90.981,59	
3223	Energija			3.339,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.132,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.232,83	
323	Rashodi za usluge	996.500	996.500	991.221,26	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.478,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.488,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.240,94	
3234	Komunalne usluge			2.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			227.880,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.162,22	
3238	Računalne usluge			277.616,27	
3239	Ostale usluge			170.662,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	50.000	46.303,68	92,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.303,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.621.700	3.596.920	3.256.981,81	90,55
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			399.340,96	
3292	Premije osiguranja			3.281,92	
3293	Reprezentacija			34.131,96	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.817.707,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.999,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.600	8.420	6.663,07	79,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.626,74	
3433	Zatezne kamate			36,33	
422	Postrojenja i oprema	54.500	59.500	59.498,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			21.006,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.492,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000,00	100,00
4241	Knjige			2.000,00	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	622.000	622.000	707.874,63	113,81
321	Naknade troškova zaposlenima	251.000	251.000	221.802,85	88,37
3211	Službena putovanja			221.802,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	361.000	361.000	481.460,44	133,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.857,50	
3235	Zakupnine i najamnine			67.615,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.737,62	
3238	Računalne usluge			61.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	862,42	86,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			862,42	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	3.748,92	74,98
4241	Knjige			3.748,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	729.395.170	723.095.011	659.330.448,40	91,18
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	92.230.535	92.111.910	91.843.826,20	99,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	59.897.999	59.898.203	59.717.013,41	99,70
12	Sredstva učešća za pomoći	4.062.801	3.943.972	3.895.903,28	98,78
31	Vlastiti prihodi	4.206.673	4.206.673	2.382.239,58	56,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.077.079	1.077.079	83.662,69	7,77
52	Ostale pomoći	150.523	150.523	873.306,97	580,18
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.752.013	22.752.013	22.076.785,18	97,03
61	Donacije	73.447	73.447	2.814.915,09	3.832,58
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	92.230.535	92.111.910	91.843.826,20	99,71
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	92.230.535	92.111.910	91.843.826,20	99,71
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	53.072.236	53.109.555	52.928.366,32	99,66
311	Plaće (Bruto)	28.985.337	29.100.547	29.100.538,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.100.538,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.453.242	1.407.242	1.279.482,00	90,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.279.482,00	
313	Doprinosi na plaće	4.932.657	4.925.396	4.925.395,08	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.438.582,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			486.812,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.405.000	1.380.370	1.380.365,42	100,00
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.275.365,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.512.777	7.512.777	7.512.777,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			557.410,00	
3223	Energija			6.732.001,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.366,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.579.935	5.579.935	5.577.435,00	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			291.670,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.578.566,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.772,00	
3234	Komunalne usluge			1.170.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			69.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.652,00	
3238	Računalne usluge			560.000,00	
3239	Ostale usluge			598.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.321	227.321	227.321,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.200,00	
3292	Premije osiguranja			12.296,00	
3294	Članarine i norme			109.430,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.837,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.558,00	
343	Ostali financijski rashodi	378.750	378.750	378.750,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.660,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250.000,00	
3433	Zatezne kamate			104.840,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.957	92.957	92.957,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.957,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	21.260	21.260	21.260,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.260,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.483.000	2.483.000	2.432.085,00	97,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.432.085,00	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.924.429	4.924.429	3.252.131,71	66,04
311	Plaće (Bruto)	545.930	545.930	154.143,46	28,24
3111	Plaće za redovan rad			150.153,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.990,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.120	20.120	16.437,69	81,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.437,69	
313	Doprinosi na plaće	93.558	93.558	25.797,14	27,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.247,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.549,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.035	148.035	134.758,85	91,03
3211	Službena putovanja			105.256,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.744,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.757,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.666.599	1.666.599	1.088.593,28	65,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.756,72	
3223	Energija			1.007.157,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.554,56	
323	Rashodi za usluge	1.808.791	1.808.791	872.403,55	48,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.648,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.777,02	
3234	Komunalne usluge			208.039,45	
3235	Zakupnine i najamnine			34.768,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.459,12	
3238	Računalne usluge			17.800,00	
3239	Ostale usluge			87.911,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.747	127.747	168.819,58	132,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			168.819,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.893	106.893	72.435,85	67,76
3293	Reprezentacija			63.474,43	
3295	Pristojbe i naknade			362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.598,92	
343	Ostali financijski rashodi	229.398	229.398	19.183,36	8,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.747,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.934,00	
3433	Zatezne kamate			1,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.500,00	
361	Pomoći inozemnim vladama			124.149,63	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			124.149,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.012	2.012		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.143,10	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.143,10	
381	Tekuće donacije			246.042,45	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			246.042,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.240	40.240	18.920,64	47,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			18.920,64	
412	Nematerijalna imovina			498,57	
4123	Licence			498,57	
422	Postrojenja i oprema	40.097	40.097	74.896,31	186,79
4221	Uredska oprema i namještaj			66.985,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.911,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.292	24.292	630,00	2,59
4241	Knjige			630,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.717	70.717	180.278,25	254,93
4262	Ulaganja u računalne programe			180.278,25	
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	33.422.414	33.266.470	32.543.172,55	97,83
321	Naknade troškova zaposlenima	23.040	23.040	14.016,58	60,84
3211	Službena putovanja			12.816,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	33.373.918	33.219.085	32.512.100,97	97,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.497.429,61	
3235	Zakupnine i najamnine			5.402,61	
3239	Ostale usluge			9.268,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.053	4.053	3.930,00	96,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.930,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	15.700	13.125,00	83,60
3293	Reprezentacija			13.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.403	4.592		
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			168.155,12	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			28.740,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			21.267,88	
K622135	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	593.293	593.293	2.901.992,62	489,13
361	Pomoći inozemnim vladama			32.357,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			32.357,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.025	5.025		
422	Postrojenja i oprema	430.793	430.793		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136.315	136.315	2.869.635,62	2.105,15
4241	Knjige			2.236.623,81	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			633.011,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.160	21.160		
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	163.437.829	160.127.901	152.469.742,12	95,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	75.780.346	74.368.418	71.400.734,91	96,01
12	Sredstva učešća za pomoći	7.070.105	5.172.105	2.646.253,12	51,16
31	Vlastiti prihodi	30.100	30.100	26.282,52	87,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.109.220	7.109.220	7.234.663,79	101,76
51	Pomoći EU	3.159.879	3.159.879	2.853.084,40	90,29
52	Ostale pomoći	14.000	14.000	22.542,11	161,02
561	Europski socijalni fond (ESF)	36.611.235	36.611.235	36.065.328,95	98,51
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	30.262.832	30.262.832	29.255.164,41	96,67
63	Inozemne donacije	3.400.112	3.400.112	2.965.687,91	87,22
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	163.437.829	160.127.901	152.469.742,12	95,22
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	163.437.829	160.127.901	152.469.742,12	95,22
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	37.596.871	37.288.960	36.766.545,31	98,60
311	Plaće (Bruto)	16.108.998	15.706.935	15.941.987,55	101,50
3111	Plaće za redovan rad			15.941.987,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	633.700	633.700	1.175.723,53	185,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.175.723,53	
313	Doprinosi na plaće	2.793.980	2.697.594	2.742.021,97	101,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.471.008,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			271.013,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.193.318	1.150.881	998.660,82	86,77
3211	Službena putovanja			516.588,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			382.719,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.006,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			346,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.283.850	1.236.825	1.014.476,30	82,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.193,73	
3223	Energija			364.384,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			312.357,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.578,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.961,76	
323	Rashodi za usluge	14.298.545	14.548.545	14.302.519,67	98,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.330,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.010.170,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511.514,37	
3234	Komunalne usluge			138.372,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3.854.244,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.598.697,19	
3238	Računalne usluge			3.182.118,39	
3239	Ostale usluge			600.922,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	6.329,31	48,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.329,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.980	483.980	479.535,66	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.402,12	
3292	Premije osiguranja			4.810,13	
3293	Reprezentacija			85.986,30	
3294	Članarine i norme			239.916,14	
3295	Pristojbe i naknade			47.520,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.900,23	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	12.103,00	69,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.328,16	
3433	Zatezne kamate			774,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	93.187,50	11,65
4262	Ulaganja u računalne programe			93.187,50	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.700.001	19.382.859	19.337.913,87	99,77
323	Rashodi za usluge	19.700.001	19.382.859	19.337.913,87	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.337.913,87	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6.300.000	6.050.000	6.021.418,55	99,53
323	Rashodi za usluge	6.300.000	6.050.000	6.021.418,55	99,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.021.418,55	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.049.612	3.049.612	2.633.617,86	86,36
311	Plaće (Bruto)	1.694.737	1.694.737	1.694.736,60	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.694.736,60	
313	Doprinosi na plaće	309.875	309.875	291.494,57	94,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.684,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.810,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	940.000	940.000	565.161,17	60,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
3239	Ostale usluge			325.161,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	81.325,52	81,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.325,52	
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 SERVISI I E-ŠKOLA	5.642.980	5.373.193	3.996.839,70	74,38
311	Plaće (Bruto)	190.151	190.151	189.336,72	99,57
3111	Plaće za redovan rad			189.336,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	32.804	32.804	32.565,88	99,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.347,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.218,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.280	2.280	1.357,68	59,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.357,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	5.011,50	26,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.011,50	
323	Rashodi za usluge	5.395.745	5.125.958	3.765.567,92	73,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.144.335,14	
3238	Računalne usluge			1.573.732,78	
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.334.376	1.297.528	1.274.132,37	98,20
311	Plaće (Bruto)	250.361	250.361	249.310,29	99,58
3111	Plaće za redovan rad			249.310,29	
313	Doprinosi na plaće	42.956	42.956	42.881,44	99,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.643,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.238,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.970	11.970	8.700,14	72,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.700,14	
323	Rashodi za usluge	1.029.089	992.241	973.240,50	98,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			973.240,50	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	575.791	575.791	535.985,61	93,09
321	Naknade troškova zaposlenima	114.500	114.500	57.192,43	49,95
3211	Službena putovanja			57.192,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.106	1.106	281,80	25,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			281,80	
323	Rashodi za usluge	306.485	306.485	271.358,72	88,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.872,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.062,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.136,72	
3239	Ostale usluge			288,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	184.230,89	167,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			184.230,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	14.125,52	44,14
3293	Reprezentacija			14.125,52	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	140,00	4,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			140,00	
422	Postrojenja i oprema	8.700	8.700	8.656,25	99,50
4221	Uredska oprema i namještaj			8.656,25	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.665.985	1.665.985	1.660.933,98	99,70
311	Plaće (Bruto)	286.061	286.061	285.489,83	99,80
3111	Plaće za redovan rad			285.489,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	11.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	
313	Doprinosi na plaće	49.570	49.570	49.104,27	99,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.250,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.853,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400	13.400	12.718,72	94,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.718,72	
323	Rashodi za usluge	1.305.454	1.305.454	1.302.121,16	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.873,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.710,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.119.536,89	
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.093.129	1.081.982	1.073.241,49	99,19
311	Plaće (Bruto)	213.443	204.677	204.676,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad			204.676,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	36.886	35.505	35.204,40	99,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.724,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.479,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.800	20.800	20.773,72	99,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.773,72	
323	Rashodi za usluge	812.000	812.000	803.586,97	98,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			803.586,97	
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.002.247	4.983.504	4.893.027,22	98,18
311	Plaće (Bruto)	341.425	337.582	337.581,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			337.581,09	
313	Doprinosi na plaće	58.521	58.521	58.064,04	99,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.325,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.738,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300	15.300	12.887,12	84,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.887,12	
323	Rashodi za usluge	4.407.001	4.401.101	4.348.127,58	98,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.348.127,58	
421	Građevinski objekti	180.000	171.000	136.367,39	79,75
4214	Ostali građevinski objekti			136.367,39	
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	3.639.205	3.241.205	2.952.619,06	91,10
311	Plaće (Bruto)	779.416	436.416	436.244,83	99,96
3111	Plaće za redovan rad			436.244,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	297	297		
313	Doprinosi na plaće	134.201	79.201	75.034,12	94,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.617,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.416,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	409.492	409.492	465.943,57	113,79
3211	Službena putovanja			195.710,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.803,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			264.428,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.418	23.418	56.392,56	240,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.238,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.154,34	
323	Rashodi za usluge	759.259	759.259	439.950,33	57,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.389,98	
3235	Zakupnine i najamnine			11.758,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.037,50	
3238	Računalne usluge			764,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.516	20.516	11.579,02	56,44
3293	Reprezentacija			11.579,02	
412	Nematerijalna imovina	23.006	23.006		
422	Postrojenja i oprema	1.489.600	1.489.600	1.467.474,63	98,51
4221	Uredska oprema i namještaj			494.693,65	
4222	Komunikacijska oprema			972.780,98	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.902.750	2.762.400	2.245.834,66	81,30
412	Nematerijalna imovina	207.000	196.650	102.606,90	52,18
4123	Licence			102.606,90	
421	Građevinski objekti	625.000	595.000	473.807,65	79,63
4214	Ostali građevinski objekti			473.807,65	
422	Postrojenja i oprema	2.070.750	1.970.750	1.669.420,11	84,71
4221	Uredska oprema i namještaj			376.366,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.214.161,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.913,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70.980,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.698.745	1.638.745	1.416.753,65	86,45
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	480.000,00	100,00
4124	Ostala prava			480.000,00	
422	Postrojenja i oprema	618.745	588.745	368.518,02	62,59
4221	Uredska oprema i namještaj			348.780,14	
4222	Komunikacijska oprema			19.737,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	570.000	568.235,63	99,69
4262	Ulaganja u računalne programe			481.158,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			87.077,50	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	34.015.161	34.015.161	30.586.527,48	89,92
311	Plaće (Bruto)	2.517.464	2.517.464	2.518.532,67	100,04
3111	Plaće za redovan rad			2.518.532,67	
313	Doprinosi na plaće	433.025	433.025	433.187,59	100,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.372,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.814,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.755.491	1.755.491	1.608.263,31	91,61
3211	Službena putovanja			836.470,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.549,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			710.242,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.797	78.797	69.923,21	88,74
3223	Energija			42.735,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.115,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.072,62	
323	Rashodi za usluge	6.169.426	6.169.426	5.409.570,61	87,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.083.410,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			614.604,25	
3235	Zakupnine i najamnine			674.411,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.780.310,77	
3238	Računalne usluge			201.422,63	
3239	Ostale usluge			55.410,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	49.675,77	99,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.675,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	643.544	643.544	632.388,01	98,27
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			632.388,01	
412	Nematerijalna imovina	476.424	476.424	476.423,37	100,00
4123	Licence			476.423,37	
422	Postrojenja i oprema	9.216.542	9.216.542	6.714.115,69	72,85
4221	Uredska oprema i namještaj			4.031.384,03	
4222	Komunikacijska oprema			2.391.019,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			291.712,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.674.448	12.674.448	12.674.447,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			12.674.447,25	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3	39.220.976	37.720.976	37.074.351,31	98,29
311	Plaće (Bruto)	2.657.012	2.657.012	2.607.142,37	98,12
3111	Plaće za redovan rad			2.607.142,37	
313	Doprinosi na plaće	460.544	460.544	448.428,41	97,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			404.107,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.321,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.353.450	1.353.450	967.944,55	71,52
3211	Službena putovanja			700.722,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.120,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			196.101,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.676	46.676	46.645,16	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.575,84	
3223	Energija			43.069,32	
323	Rashodi za usluge	17.572.556	16.072.556	15.569.970,34	96,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			499.335,68	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.949.244,65	
3239	Ostale usluge			106.390,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495.000	495.000	914.626,08	184,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			914.626,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000	216.000	103.078,21	47,72
3293	Reprezentacija			103.078,21	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.003.988	1.003.988	1.001.094,32	99,71
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.001.094,32	
412	Nematerijalna imovina	14.440.750	14.440.750	14.440.750,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			14.440.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	975.000	975.000	974.671,87	99,97
4241	Knjige			974.671,87	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.845.511	25.759.969	24.560.134,54	95,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.764.213	21.678.671	21.582.961,30	99,56
31	Vlastiti prihodi	3.626.583	3.626.583	2.954.939,18	81,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	432.480	432.480		
52	Ostale pomoći			20.000,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	22.235	22.235	2.234,06	10,05
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.845.511	25.759.969	24.560.134,54	95,34
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.845.511	25.759.969	24.560.134,54	95,34
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.764.213	21.678.671	21.582.961,30	99,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
311	Plaće (Bruto)	17.417.498	17.415.456	17.367.676,18	99,73
3111	Plaće za redovan rad			17.367.676,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.496	712.972	680.509,56	95,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			680.509,56	
313	Doprinosi na plaće	2.965.555	2.950.079	2.946.948,45	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.655.680,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			291.268,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	579.500	567.163,11	97,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			567.163,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.664	20.664	20.664,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			20.664,00	
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.081.298	4.081.298	2.977.173,24	72,95
311	Plaće (Bruto)	155.930	155.930	63.869,25	40,96
3111	Plaće za redovan rad			63.869,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.090	15.090	14.810,67	98,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.810,67	
313	Doprinosi na plaće	28.168	28.168	10.985,52	39,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.899,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.085,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.420	72.420	47.019,08	64,93
3211	Službena putovanja			24.850,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.806,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			362,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.189.569	1.189.569	755.368,27	63,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.748,21	
3222	Materijal i sirovine			12.247,84	
3223	Energija			587.361,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.859,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.277,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.873,60	
323	Rashodi za usluge	1.500.750	1.500.750	1.604.997,45	106,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.621,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.465,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.282,56	
3234	Komunalne usluge			375.332,98	
3235	Zakupnine i najamnine			29.196,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.842,09	
3239	Ostale usluge			405.696,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.012	2.012		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830.726	830.726	236.051,80	28,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,48	
3292	Premije osiguranja			30.763,83	
3293	Reprezentacija			59.460,33	
3294	Članarine i norme			10.926,20	
3295	Pristojbe i naknade			12.091,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.815,84	
343	Ostali financijski rashodi	13.473	13.473	19.265,64	142,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.333,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.265,18	
3433	Zatezne kamate			49,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.617,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.801	49.801	85.350,00	171,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.350,00	
412	Nematerijalna imovina	42.252	42.252		
422	Postrojenja i oprema	112.895	112.895	101.244,44	89,68
4221	Uredska oprema i namještaj			101.244,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.102	37.102	7.102,57	19,14
4241	Knjige			7.102,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.110	31.110	31.108,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			31.108,55	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	47.019.911	46.559.240	44.850.510,18	96,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.353.788	32.994.288	32.870.385,15	99,62
12	Sredstva učešća za pomoći	643.750	542.579	530.068,27	97,69
31	Vlastiti prihodi	8.771.429	8.771.429	7.900.470,29	90,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	536.500	536.500	322.929,33	60,19
52	Ostale pomoći	337.234	337.234	222.936,98	66,11
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.377.210	3.377.210	3.003.720,16	88,94
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	47.019.911	46.559.240	44.850.510,18	96,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	47.019.911	46.559.240	44.850.510,18	96,33
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	27.678.788	27.356.538	27.313.125,38	99,84
311	Plaće (Bruto)	17.073.341	16.952.341	16.934.787,81	99,90
3111	Plaće za redovan rad			16.934.787,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000	511.000	510.559,65	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			510.559,65	
313	Doprinosi na plaće	2.705.010	2.624.110	2.620.208,94	99,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.361.297,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			258.911,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.038.637	1.031.137	1.029.113,73	99,80
3211	Službena putovanja			166.327,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			736.587,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.199,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.932.000	2.862.000	2.857.349,51	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.236,33	
3223	Energija			2.368.325,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315.151,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.636,45	
323	Rashodi za usluge	2.883.000	2.883.000	2.883.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.156,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			983.374,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.235,86	
3234	Komunalne usluge			283.542,10	
3235	Zakupnine i najamnine			181.270,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.600,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			432.819,87	
3238	Računalne usluge			58.693,39	
3239	Ostale usluge			519.307,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.800	381.800	373.892,20	97,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.625,95	
3292	Premije osiguranja			18.449,52	
3293	Reprezentacija			1.553,50	
3294	Članarine i norme			254.517,91	
3295	Pristojbe i naknade			49.336,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.408,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.900	863,54	45,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			863,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	109.250	103.350,00	94,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.350,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI	8.321.141	8.321.141	7.422.734,00	89,20
311	Plaće (Bruto)	3.810.852	3.810.852	3.767.148,95	98,85
3111	Plaće za redovan rad			3.767.148,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	355.000	355.000	425.511,80	119,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			425.511,80	
313	Doprinosi na plaće	655.467	655.467	616.310,19	94,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.324,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.985,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	459.314	459.314	343.178,10	74,72
3211	Službena putovanja			247.436,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.110,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.630,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	232.566,27	70,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.465,03	
3223	Energija			134.317,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.996,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.536,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			71.250,00	
323	Rashodi za usluge	1.331.001	1.331.001	889.110,71	66,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.953,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.937,50	
3234	Komunalne usluge			771,60	
3235	Zakupnine i najamnine			442.433,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.761,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.237,28	
3238	Računalne usluge			8.600,00	
3239	Ostale usluge			70.141,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.416,92	94,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.416,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.304.500	1.304.500	1.125.895,95	86,31
3293	Reprezentacija			216.988,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			1.502,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			907.405,41	
343	Ostali financijski rashodi	15.007	15.007	13.595,11	90,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.588,89	
3433	Zatezne kamate			6,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.675.000	5.637.750	5.557.259,77	98,57
412	Nematerijalna imovina	300.000	285.000	263.016,03	92,29
4123	Licence			263.016,03	
422	Postrojenja i oprema	4.930.000	4.930.000	4.929.999,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.730.005,09	
4222	Komunikacijska oprema			199.994,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.000	422.750	364.243,75	86,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			364.243,75	
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.324.022	1.324.022	1.023.602,60	77,31
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	1.024.022	1.024.022	1.023.602,60	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			101.225,35	
4222	Komunikacijska oprema			922.377,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000		
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	4.020.960	3.919.789	3.533.788,43	90,15
311	Plaće (Bruto)	84.200	81.700	58.007,92	71,00
3111	Plaće za redovan rad			58.007,92	
313	Doprinosi na plaće	18.060	17.510	9.977,37	56,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.032,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			945,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200	12.174	11.755,03	96,56
3211	Službena putovanja			9.115,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.639,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300	8.000		
323	Rashodi za usluge	331.090	317.425	191.254,96	60,25
3235	Zakupnine i najamnine			190.954,96	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.110	52.610		
412	Nematerijalna imovina	52.000	44.200		
422	Postrojenja i oprema	1.055.000	1.035.545	925.293,15	89,35
4221	Uredska oprema i namještaj			925.293,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	2.350.625	2.337.500,00	99,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.337.500,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.924.280	33.716.178	33.158.583,80	98,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.649.695	32.441.593	31.999.961,84	98,64
12	Sredstva učešća za pomoći	116.714	116.714	94.624,04	81,07
31	Vlastiti prihodi	62.502	62.502	62.500,00	100,00
51	Pomoći EU	190.707	190.707	98.263,53	51,53
52	Ostale pomoći	94.242	94.242	94.213,93	99,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	809.660	809.660	808.256,75	99,83
61	Donacije	760	760	763,71	100,49
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	33.924.280	33.716.178	33.158.583,80	98,35
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.924.280	33.716.178	33.158.583,80	98,35
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.712.135	20.661.410	20.538.955,43	99,41
311	Plaće (Bruto)	13.170.000	13.130.000	13.129.166,93	99,99
3111	Plaće za redovan rad			13.129.166,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.000	520.189	520.188,62	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			520.188,62	
313	Doprinosi na plaće	2.256.000	2.238.800	2.238.675,46	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.017.410,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			221.264,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	606.699	604.713,48	99,67
3211	Službena putovanja			21.659,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			548.598,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.456,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	516.495	526.745	484.922,05	92,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.737,76	
3223	Energija			211.954,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.355,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.682,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.192,60	
323	Rashodi za usluge	2.937.000	2.905.450	2.888.429,20	99,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217.535,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.347,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.052,32	
3234	Komunalne usluge			105.048,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.676.019,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.114,01	
3238	Računalne usluge			249.778,50	
3239	Ostale usluge			273.534,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.140	23.140	21.786,54	94,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.786,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000	193.637	165.637,52	85,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.564,67	
3292	Premije osiguranja			39.974,42	
3293	Reprezentacija			12.738,89	
3294	Članarine i norme			1.525,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.336,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.372,98	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	90,89	2,60
3433	Zatezne kamate			90,89	
412	Nematerijalna imovina	117.000	117.000	97.548,75	83,38
4123	Licence			97.548,75	
422	Postrojenja i oprema	382.000	396.250	387.795,99	97,87
4221	Uredska oprema i namještaj			299.035,99	
4222	Komunikacijska oprema			72.760,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.000,00	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	137.629	137.629	94.368,51	68,57
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	11.978,94	74,87
3211	Službena putovanja			11.978,94	
323	Rashodi za usluge	74.415	74.415	36.172,41	48,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.172,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.354	26.354	25.357,27	96,22
3293	Reprezentacija			2.513,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.843,56	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.860	20.860	20.859,89	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.859,89	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.960	1.655.960	1.655.914,70	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960	3.960	3.914,70	98,86
3211	Službena putovanja			3.914,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	1.652.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.652.000,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	275.000	265.623	263.350,94	99,14
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.989,90	99,90
3211	Službena putovanja			9.989,90	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.000,00	96,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.730,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.144,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	201.123	201.122,62	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			201.122,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	29.500	28.238,42	95,72
3293	Reprezentacija			19.863,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.375,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.526.602	7.453.052	7.369.454,93	98,88
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	24.333,39	97,33
3211	Službena putovanja			24.333,39	
323	Rashodi za usluge	3.297.322	3.244.322	3.209.176,92	98,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.438.226,50	
3235	Zakupnine i najamnine			146.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.484.941,29	
3239	Ostale usluge			139.259,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.425.000	3.405.000	3.405.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.405.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.938	17.388	7.546,29	43,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.546,29	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.000	700.000	662.057,10	94,58
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			662.057,10	
422	Postrojenja i oprema	61.342	61.342	61.341,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			61.341,23	
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	79.742	79.742	79.742,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	25.752	25.752	25.751,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.751,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.590	53.590	53.590,04	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.590,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	400	400,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.610.838	2.536.388	2.253.916,50	88,86
321	Naknade troškova zaposlenima	698.000	714.000	683.450,25	95,72
3211	Službena putovanja			683.450,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.274.663	1.214.763	1.062.506,27	87,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.225,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.033.450,02	
3239	Ostale usluge			15.956,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	617.175	586.625	507.049,98	86,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			507.049,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	910,00	5,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			910,00	
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	8.964	8.964	8.961,50	99,97
311	Plaće (Bruto)	7.421	7.421	7.420,12	99,99
3111	Plaće za redovan rad			7.420,12	
313	Doprinosi na plaće	1.543	1.543	1.541,38	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.389,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			152,34	
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	917.410	917.410	893.919,29	97,44
311	Plaće (Bruto)	89.000	89.000	70.928,57	79,70
3111	Plaće za redovan rad			70.928,57	
313	Doprinosi na plaće	18.750	18.750	14.733,97	78,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.277,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.456,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	809.660	809.660	808.256,75	99,83
3211	Službena putovanja			630.917,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.445,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.894,00	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	29.996.538	29.661.209	23.537.808,04	79,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.733.322	18.597.993	17.654.825,46	94,93
12	Sredstva učešća za pomoći	1.504.276	1.304.276	849.430,07	65,13
51	Pomoći EU	1.147.146	1.147.146	135.345,91	11,80
52	Ostale pomoći	6.502	6.502	13.355,71	205,41
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.605.292	8.605.292	4.884.850,89	56,77
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	29.996.538	29.661.209	23.537.808,04	79,36
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	29.996.538	29.661.209	23.537.808,04	79,36
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.714.584	12.564.550	12.284.750,13	97,77
311	Plaće (Bruto)	7.793.844	7.591.465	7.437.931,35	97,98
3111	Plaće za redovan rad			7.437.931,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.992	256.192	251.260,96	98,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			251.260,96	
313	Doprinosi na plaće	1.338.746	1.275.909	1.249.426,03	97,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.125.936,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.489,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	715.000	715.000	668.829,83	93,54
3211	Službena putovanja			272.593,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234.206,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.030,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.900	251.115	228.746,46	91,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.948,16	
3223	Energija			25.484,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.313,54	
323	Rashodi za usluge	1.954.500	2.015.000	1.997.481,36	99,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			285.156,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.051,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.313,60	
3234	Komunalne usluge			13.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			774.342,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.164,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			539.113,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3238	Računalne usluge			51.669,00	
3239	Ostale usluge			197.321,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.502	6.502	13.355,71	205,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.355,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.600	391.867	376.757,77	96,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.614,06	
3292	Premije osiguranja			64.258,62	
3293	Reprezentacija			104.752,67	
3294	Članarine i norme			58.876,43	
3295	Pristojbe i naknade			24.766,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.489,43	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	34.500	34.499,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.499,52	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	26.461,14	98,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25.342,24	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.118,90	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.218.000	2.194.600	2.092.880,67	95,37
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	960.000	953.946,22	99,37
3211	Službena putovanja			953.946,22	
323	Rashodi za usluge	1.170.000	1.170.000	1.077.966,53	92,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.077.966,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	64.600	60.967,92	94,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.967,92	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	326.500	323.437	206.777,24	63,93
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	21.008,03	26,26
3211	Službena putovanja			21.008,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.917,62	98,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.917,62	
323	Rashodi za usluge	143.500	140.437	140.436,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.375,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.061,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	37.415,03	39,38
3293	Reprezentacija			11.430,63	
3294	Članarine i norme			23.767,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.216,98	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	550.000	550.000	549.889,38	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	149.899,23	99,93
3211	Službena putovanja			149.899,23	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	380.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.990,15	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.990,15	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	693.000	788.000	747.642,06	94,88
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	319.761,94	99,93
3211	Službena putovanja			319.761,94	
323	Rashodi za usluge	325.000	420.000	379.953,20	90,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.953,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	47.926,92	99,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.926,92	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	442.540	437.363	435.799,99	99,64
321	Naknade troškova zaposlenima	103.540	98.363	97.628,06	99,25
3211	Službena putovanja			97.628,06	
323	Rashodi za usluge	330.000	330.000	330.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	8.171,93	90,80
3293	Reprezentacija			4.729,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.442,19	
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	272.200	270.945	265.252,68	97,90
321	Naknade troškova zaposlenima	25.100	23.845	18.267,78	76,61
3211	Službena putovanja			18.267,78	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	240.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100	7.100	6.984,90	98,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.984,90	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	283.700	282.125	276.464,92	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	48.600	47.025	47.024,48	100,00
3211	Službena putovanja			43.649,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	30.200	29.083,47	96,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.083,47	
323	Rashodi za usluge	199.900	199.900	195.414,92	97,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.254,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.637,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.523,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.942,05	98,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.942,05	
A867002	USKLADIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	49.400	49.400	280,00	0,57
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	280,00	93,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			280,00	
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	156.500	148.675	55.738,89	37,49
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	27.550	9.592,73	34,82
3211	Službena putovanja			9.592,73	
323	Rashodi za usluge	126.000	119.700	46.146,16	38,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.146,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.425		
A867005	JACANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	293.800	293.800	70.668,67	24,05
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	116.000	40.737,16	35,12
3211	Službena putovanja			40.737,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800	12.800		
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	23.073,51	17,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.413,51	
3239	Ostale usluge			2.660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	6.858,00	19,59
3293	Reprezentacija			6.858,00	
A867006	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	140.000	140.000	3.914,00	2,80
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	3.914,00	5,59
3211	Službena putovanja			3.914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	37.500	37.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500		
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)	548.210	548.210	29.861,28	5,45
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	71.000	1.548,78	2,18
3211	Službena putovanja			1.548,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	83.200	83.200	1.500,00	1,80
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.510	55.510	26.812,50	48,30
3293	Reprezentacija			26.812,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.700	49.700		
361	Pomoći inozemnim vladama	193.000	193.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.800	65.800		
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	115.736	115.736	17.249,99	14,90
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	11.298,40	76,34
3211	Službena putovanja			11.298,40	
323	Rashodi za usluge	65.236	65.236	5.951,59	9,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.951,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700	35.700		
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA			11.151,65	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.151,65	
3211	Službena putovanja			11.151,65	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	322.800	322.800	299.455,53	92,77
412	Nematerijalna imovina	61.000	61.000	59.490,53	97,53
4123	Licence			59.490,53	
422	Postrojenja i oprema	86.500	86.500	86.215,00	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj			53.226,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.988,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.300	175.300	153.750,00	87,71
4262	Ulaganja u računalne programe			153.750,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	760.000	722.000	455.750,00	63,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	760.000	722.000	455.750,00	63,12
4262	Ulaganja u računalne programe			455.750,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	10.109.568	9.909.568	5.663.324,61	57,15
311	Plaće (Bruto)	1.307.406	1.307.406	153.532,76	11,74
3111	Plaće za redovan rad			153.532,76	
313	Doprinosi na plaće	219.940	219.940	26.407,62	12,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.797,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.610,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.503.935	3.303.935	1.639.604,49	49,63
3211	Službena putovanja			1.504.782,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.822,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.900	56.900		
323	Rashodi za usluge	3.666.968	3.666.968	3.122.554,49	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.946,61	
3235	Zakupnine i najamnine			57.333,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.022.386,13	
3239	Ostale usluge			38.888,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.419	354.419	293.162,75	82,72
3293	Reprezentacija			282.719,79	
3294	Članarine i norme			9.272,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	428.062,50	42,81
4262	Ulaganja u računalne programe			428.062,50	
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)			70.956,35	
311	Plaće (Bruto)			60.542,96	
3111	Plaće za redovan rad			60.542,96	
313	Doprinosi na plaće			10.413,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.384,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.029,24	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	54.284.814	53.246.651	36.923.766,99	69,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	40.422.998	39.384.835	34.972.913,49	88,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.343.303	13.343.303	1.292.499,87	9,69
51	Pomoći EU	500.513	500.513	651.365,62	130,14
52	Ostale pomoći	18.000	18.000	6.988,01	38,82
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	53.619.814	52.614.901	36.923.766,99	70,18
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	53.619.814	52.614.901	36.923.766,99	70,18
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.071.685	12.942.522	11.511.919,01	88,95
311	Plaće (Bruto)	4.526.568	4.526.568	4.175.158,37	92,24
3111	Plaće za redovan rad			4.175.158,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.761	181.223	181.222,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.222,99	
313	Doprinosi na plaće	878.372	878.372	716.662,35	81,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645.829,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.833,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	458.665	458.665	398.337,09	86,85
3211	Službena putovanja			105.800,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.293,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.276,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.965,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000	705.000	665.658,50	94,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.382,05	
3223	Energija			346.637,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.937,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.559,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.141,29	
323	Rashodi za usluge	5.687.500	5.571.875	5.125.347,08	91,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.728,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.142,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.887,09	
3234	Komunalne usluge			64.440,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.262.411,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.644.483,68	
3238	Računalne usluge			228.201,01	
3239	Ostale usluge			382.552,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324.419	324.419	26.472,74	8,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.472,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.400	292.400	222.272,38	76,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.458,32	
3292	Premije osiguranja			26.507,35	
3293	Reprezentacija			101.671,92	
3294	Članarine i norme			420,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.285,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.929,27	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	617,51	30,88
3433	Zatezne kamate			617,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000	170,00	8,50
3835	Ostale kazne			170,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	3.005.831	2.987.731	3.025.135,14	101,25
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	168.762,38	91,22
3211	Službena putovanja			165.273,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.489,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030	25.030	22.081,50	88,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.081,50	
323	Rashodi za usluge	1.047.000	1.030.400	957.421,84	92,92
3235	Zakupnine i najamnine			181.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			675.684,65	
3238	Računalne usluge			9.675,00	
3239	Ostale usluge			90.852,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.447,01	88,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.447,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.713.801	1.713.801	1.858.268,16	108,43
3294	Članarine i norme			1.858.268,16	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	28.500	14.154,25	49,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.154,25	
A814001	DRŽAVNA MATURA	33.748.884	32.963.284	19.898.713,33	60,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	83.230,51	92,48
3211	Službena putovanja			75.836,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.393,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000	460.000	392.704,62	85,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.704,62	
323	Rashodi za usluge	28.002.809	27.244.709	18.328.482,77	67,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			624.186,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.126,54	
3235	Zakupnine i najamnine			752.411,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.432.758,26	
3238	Računalne usluge			1.075.168,75	
3239	Ostale usluge			3.412.830,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.550.000	1.522.500	460.174,99	30,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			460.174,99	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.240.000	1.240.000	401.036,94	32,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			401.036,94	
423	Prijevozna sredstva			233.083,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.083,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.306.075	2.306.075		
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	450.000	429.800	369.566,97	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	18.691,59	98,38
3211	Službena putovanja			10.758,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.933,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	394.000	374.800	328.231,53	87,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.231,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000	17.678,95	93,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.678,95	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000	4.964,90	33,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.964,90	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	996.007	996.007	698.981,18	70,18
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	20.564,94	68,55
3211	Službena putovanja			20.564,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.470,03	89,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.470,03	
323	Rashodi za usluge	923.007	923.007	637.717,12	69,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			545.288,75	
3239	Ostale usluge			92.428,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	18.892,19	99,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.892,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.000	19.000	17.336,90	91,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.336,90	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	701.406	699.656	460.981,09	65,89
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	46.786,60	82,08
3211	Službena putovanja			46.786,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	985,75	98,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			985,75	
323	Rashodi za usluge	563.406	563.406	343.594,14	60,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.668,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.534,78	
3239	Ostale usluge			57.391,02	
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	35.000	33.250	24.614,60	74,03
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.614,60	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	549.001	542.901	222.000,04	40,89
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	44.900	18.777,87	41,82
3211	Službena putovanja			18.777,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	287,99	28,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			287,99	
323	Rashodi za usluge	441.001	438.501	187.173,68	42,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.173,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	10.916,00	36,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.916,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	28.500	4.844,50	17,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.844,50	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	700.000	675.500	570.521,82	84,46
412	Nematerijalna imovina	210.000	210.000	208.934,71	99,49
4123	Licence			208.934,71	
422	Postrojenja i oprema	490.000	465.500	361.587,11	77,68
4221	Uredska oprema i namještaj			255.075,06	
4222	Komunikacijska oprema			37.453,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.058,75	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	397.000	377.500	165.948,41	43,96
422	Postrojenja i oprema	397.000	377.500	165.948,41	43,96
4221	Uredska oprema i namještaj			127.535,91	
4222	Komunikacijska oprema			38.412,50	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665.000	631.750		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	665.000	631.750		
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	665.000	631.750		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	665.000	631.750		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	229.938.481	229.657.193	208.022.801,60	90,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.616.716	5.572.389	5.312.937,15	95,34
12	Sredstva učešća za pomoći	10.291.070	10.054.109	9.960.986,77	99,07
51	Pomoći EU	214.030.695	214.030.695	192.748.877,68	90,06
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	229.938.481	229.657.193	208.022.801,60	90,58
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	229.938.481	229.657.193	208.022.801,60	90,58
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.313.554	2.313.554	2.309.820,38	99,84
311	Plaće (Bruto)	1.274.658	1.274.658	1.274.658,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.274.658,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.148	84.148	83.393,40	99,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.393,40	
313	Doprinosi na plaće	218.078	218.078	218.078,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.523,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.555,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.834	79.834	78.997,45	98,95
3211	Službena putovanja			10.748,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.984,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.265,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.927	52.927	52.607,29	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.720,39	
3223	Energija			34.561,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			325,09	
323	Rashodi za usluge	553.313	553.313	553.306,08	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.062,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.110,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.600,00	
3234	Komunalne usluge			23.432,25	
3235	Zakupnine i najamnine			396.433,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.351,99	
3238	Računalne usluge			37.991,10	
3239	Ostale usluge			14.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.446	42.446	40.635,92	95,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.997,05	
3293	Reprezentacija			1.995,85	
3295	Pristojbe i naknade			22.643,02	
343	Ostali financijski rashodi	998	998	992,50	99,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			992,50	
422	Postrojenja i oprema	7.152	7.152	7.151,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.151,74	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	607.068	607.068	160.410,29	26,42
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	6.987,97	13,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.987,97	
313	Doprinosi na plaće	718	718	1.201,93	167,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.083,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	308.530	308.530	93.267,31	30,23
3211	Službena putovanja			93.267,31	
323	Rashodi za usluge	177.200	177.200	46.270,00	26,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.270,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.620	40.620	11.696,82	28,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.696,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	986,26	3,52
3293	Reprezentacija			986,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	282.988	282.988	226.232,43	79,94
311	Plaće (Bruto)	6.898	6.898	9.708,38	140,74
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.708,38	
313	Doprinosi na plaće	1.188	1.188	1.669,85	140,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.504,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			165,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	253.638	253.638	193.551,56	76,31
3211	Službena putovanja			193.551,56	
323	Rashodi za usluge	6.325	6.325	6.365,00	100,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.324,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.939	14.939	14.937,64	99,99
3293	Reprezentacija			14.937,64	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	227.767	227.767	207.289,71	91,01
311	Plaće (Bruto)	63.500	63.500	63.325,26	99,72
3111	Plaće za redovan rad			63.325,26	
313	Doprinosi na plaće	11.504	11.504	10.891,95	94,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.815,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.076,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.250	23.250	20.331,84	87,45
3211	Službena putovanja			20.331,84	
323	Rashodi za usluge	112.637	112.637	109.365,66	97,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.931,25	
3235	Zakupnine i najamnine			11.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.251,17	
3238	Računalne usluge			1.136,99	
3239	Ostale usluge			24.446,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.525	12.525		
343	Ostali financijski rashodi	975	975		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.376	3.376	3.375,00	99,97
4262	Ulaganja u računalne programe			3.375,00	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	354.239	354.239	343.423,67	96,95
311	Plaće (Bruto)	36.400	36.400	36.123,35	99,24
3111	Plaće za redovan rad			36.123,35	
313	Doprinosi na plaće	6.350	6.350	6.213,22	97,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.599,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			614,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.483	31.483	33.970,40	107,90
3211	Službena putovanja			27.441,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.529,33	
323	Rashodi za usluge	219.670	219.670	217.142,31	98,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187.162,50	
3235	Zakupnine i najamnine			292,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.703,71	
3239	Ostale usluge			19.983,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000	49.000	25.107,39	51,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.107,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.336	11.336	24.867,00	219,36
3293	Reprezentacija			21.476,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.390,31	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	973.355	953.627	865.014,33	90,71
311	Plaće (Bruto)	166.679	148.009	148.008,41	100,00
3111	Plaće za redovan rad			148.008,41	
313	Doprinosi na plaće	27.000	25.942	25.457,46	98,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.941,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.516,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.399	121.399	107.315,56	88,40
3211	Službena putovanja			96.927,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.990,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.397,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	195.846	195.846	145.345,02	74,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.685,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.898,75	
3235	Zakupnine i najamnine			9.226,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.584,33	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			5.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.431	236.431	302.285,46	127,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			302.285,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.452,88	37,26
3293	Reprezentacija			6.443,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.009,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.000	50.000	6.398,36	12,80
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.398,36	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	150.000	150.000	122.751,18	81,83
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			122.751,18	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	339.488	339.488	315.234,83	92,86
311	Plaće (Bruto)	63.250	63.250	62.720,24	99,16
3111	Plaće za redovan rad			62.720,24	
313	Doprinosi na plaće	11.750	11.750	10.787,87	91,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.721,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.066,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.255	52.255	46.071,85	88,17
3211	Službena putovanja			45.143,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			928,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	3.750		
323	Rashodi za usluge	118.400	118.400	89.126,76	75,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.933,01	
3239	Ostale usluge			12.087,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.938	67.938	79.568,42	117,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.568,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.145	22.145	20.735,51	93,64
3293	Reprezentacija			20.735,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.224,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.224,18	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	194.279	194.279	168.500,50	86,73
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	17.359,83	78,91
3111	Plaće za redovan rad			17.359,83	
313	Doprinosi na plaće	3.100	3.100	2.985,89	96,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.690,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			295,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100	15.100	11.926,30	78,98
3211	Službena putovanja			11.926,30	
323	Rashodi za usluge	106.257	106.257	86.813,59	81,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.995,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.380,46	
3239	Ostale usluge			6.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.762	31.762	25.334,31	79,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.334,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.460	15.460	24.080,58	155,76
3293	Reprezentacija			24.080,58	
343	Ostali financijski rashodi	600	600		
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.744.066	2.725.214	2.683.302,31	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.640	29.108	13.638,89	46,86
3211	Službena putovanja			13.638,89	
323	Rashodi za usluge	46.400	44.080	40.927,19	92,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.927,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100	8.100	4.049,78	50,00
3293	Reprezentacija			4.049,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.658.926	2.643.926	2.624.686,45	99,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.624.686,45	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	526.568	501.355	307.905,75	61,41
321	Naknade troškova zaposlenima	227.308	216.958	145.712,89	67,16
3211	Službena putovanja			144.462,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.900		
323	Rashodi za usluge	193.500	183.925	86.070,39	46,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			660,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.682,29	
3238	Računalne usluge			575,00	
3239	Ostale usluge			60.727,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.060	12.407	8.109,81	65,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.109,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.700	70.015	63.012,66	90,00
3293	Reprezentacija			63.012,66	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	14.250	5.000,00	35,09
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	16.757.004	16.670.504	14.745.097,66	88,45
311	Plaće (Bruto)	7.289.051	7.217.051	7.272.406,98	100,77
3111	Plaće za redovan rad			7.032.571,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			239.835,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.250	246.250	440.728,73	178,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440.728,73	
313	Doprinosi na plaće	1.140.067	1.125.567	1.133.793,81	100,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.021.733,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112.060,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.755.489	1.755.489	1.236.585,18	70,44
3211	Službena putovanja			792.078,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.230,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			299.275,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	366.000	366.000	211.388,52	57,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.300,14	
3223	Energija			73.347,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.606,23	
323	Rashodi za usluge	4.643.922	4.643.922	3.535.855,15	76,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.651,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.092,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382.695,96	
3234	Komunalne usluge			45.234,98	
3235	Zakupnine i najamnine			707.928,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.794.494,41	
3238	Računalne usluge			163.934,59	
3239	Ostale usluge			285.272,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000	82.272,48	161,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.272,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.680	491.680	495.802,39	100,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.991,15	
3292	Premije osiguranja			22.083,48	
3293	Reprezentacija			381.427,97	
3294	Članarine i norme			18.249,97	
3295	Pristojbe i naknade			12.972,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.077,06	
343	Ostali financijski rashodi	26.154	26.154	3.146,17	12,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.146,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	70.415,00	88,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.415,00	
412	Nematerijalna imovina	124.000	124.000	59.955,00	48,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4123	Licence			59.955,00	
422	Postrojenja i oprema	303.401	303.401	193.635,60	63,82
4221	Uredska oprema i namještaj			120.063,50	
4222	Komunikacijska oprema			44.172,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	239.990	239.990	9.112,65	3,80
4262	Ulaganja u računalne programe			9.112,65	
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	175.226.875	175.226.875	158.059.232,57	90,20
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	65.901,92	78,45
3235	Zakupnine i najamnine			8.787,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.897,88	
3239	Ostale usluge			20.216,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	128.258,16	197,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.258,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	66.060,00	77,72
3293	Reprezentacija			66.060,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.338.176	10.338.176	10.544.940,77	102,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.544.940,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.351.118	56.351.118	65.926.189,17	116,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			65.926.189,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000.000	100.000.000	73.310.333,50	73,31
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			73.310.333,50	
381	Tekuće donacije	8.293.581	8.293.581	8.017.549,05	96,67
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.017.549,05	
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	27.327.305	27.327.305	26.547.572,08	97,15
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	2.619,65	2,91
3211	Službena putovanja			2.619,65	
323	Rashodi za usluge	336.510	336.510	150.288,20	44,66
3235	Zakupnine i najamnine			7.630,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.034,93	
3239	Ostale usluge			3.623,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.257	359.257	591.588,50	164,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			591.588,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	215.522,25	226,87
3293	Reprezentacija			215.522,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	298.152	298.152	298.151,46	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			298.151,46	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	739.626	739.626	824.279,66	111,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			824.279,66	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	5.933,33	0,30
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.933,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.000	147.000		
381	Tekuće donacije	23.261.760	23.261.760	24.459.189,03	105,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			24.459.189,03	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	52.500	52.238	47.250,00	90,45
323	Rashodi za usluge	47.250	47.250	47.250,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.250,00	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250	4.988		
A818057	KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+	243.695	162.962	178.841,33	109,74
311	Plaće (Bruto)	131.209	62.323	62.322,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			62.322,01	
313	Doprinosi na plaće	22.567	10.720	10.719,38	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.659,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.059,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.914	30.914	5.249,88	16,98
3211	Službena putovanja			5.249,88	
322	Rashodi za materijal i energiju			5.260,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.260,83	
323	Rashodi za usluge	15.874	15.874	32.704,94	206,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.954,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.624	31.624	47.103,29	148,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.103,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.507	11.507	15.481,00	134,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.481,00	
A818058	PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI	1.692.201	1.642.201	724.468,94	44,12
311	Plaće (Bruto)	579.097	579.097	386.065,00	66,67
3111	Plaće za redovan rad			386.065,00	
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	99.604	99.604	66.403,00	66,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.840,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.563,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000	192.000	86.932,47	45,28
3211	Službena putovanja			47.102,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.637,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.191,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	6.540,12	20,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.161,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			379,05	
323	Rashodi za usluge	525.000	485.000	87.989,51	18,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.985,72	
3235	Zakupnine i najamnine			6.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.600,04	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			27.683,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	5.180,84	12,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.180,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	53.258,00	53,26
3293	Reprezentacija			53.258,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	29.600,00	37,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	75.529	75.529	133.204,82	176,36
321	Naknade troškova zaposlenima	9.610	9.610	16.305,78	169,68
3211	Službena putovanja			16.305,78	
323	Rashodi za usluge	65.919	65.919	116.899,04	177,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.274,04	
3238	Računalne usluge			625,00	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.868.881	1.865.835	1.865.832,93	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.868.881	1.865.835	1.865.832,93	100,00
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.868.881	1.865.835	1.865.832,93	100,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.868.881	1.865.835	1.865.832,93	100,00
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.868.881	1.865.835	1.865.832,93	100,00
311	Plaće (Bruto)	580.652	579.857	579.856,37	100,00
3111	Plaće za redovan rad			579.856,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	16.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	93.621	91.370	91.368,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.338,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.030,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.687	48.687	48.687,00	100,00
3211	Službena putovanja			12.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.170,00	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
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	50.848.390	50.388.925	42.097.442,00	83,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.728.587	13.645.587	11.776.912,08	86,31
12	Sredstva učešća za pomoći	5.333.594	4.957.129	4.350.826,55	87,77
51	Pomoći EU	1.566.495	1.566.495	1.295.329,66	82,69
52	Ostale pomoći	17.248	17.248	19.684,96	114,13
561	Europski socijalni fond (ESF)	30.202.466	30.202.466	24.654.688,75	81,63
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	50.848.390	50.388.925	42.097.442,00	83,55
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	50.848.390	50.388.925	42.097.442,00	83,55
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.845.731	11.762.731	11.027.233,47	93,75
311	Plaće (Bruto)	6.751.164	6.715.164	6.434.981,95	95,83
3111	Plaće za redovan rad			6.434.981,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.750	385.750	382.619,41	99,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			382.619,41	
313	Doprinosi na plaće	1.162.821	1.115.821	1.067.452,45	95,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.948,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105.504,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	605.887	605.887	566.057,90	93,43
3211	Službena putovanja			196.245,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328.283,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.628,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	592.975	592.975	405.817,25	68,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.696,15	
3223	Energija			233.805,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.693,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.622,50	
323	Rashodi za usluge	2.116.116	2.116.116	1.962.722,43	92,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.321,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.066,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			181.755,61	
3234	Komunalne usluge			34.348,34	
3235	Zakupnine i najamnine			686.787,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.516,20	
3238	Računalne usluge			659.045,00	
3239	Ostale usluge			132.132,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.248	47.248	55.580,82	117,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.580,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.770	181.770	152.001,26	83,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.169,25	
3292	Premije osiguranja			31.470,80	
3293	Reprezentacija			8.079,00	
3295	Pristojbe i naknade			64.282,21	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	58.500	58.500	36.961,43	63,18
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	777,68	17,28
3211	Službena putovanja			777,68	
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	36.183,75	67,01
3239	Ostale usluge			36.183,75	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.500	100.500	75.260,40	74,89
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	14.785,67	54,76
3211	Službena putovanja			14.785,67	
323	Rashodi za usluge	73.500	73.500	60.474,73	82,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.474,73	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.000	82.000	62.643,89	76,39
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	29.907,97	99,69
3211	Službena putovanja			29.907,97	
323	Rashodi za usluge	52.000	52.000	32.735,92	62,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.735,92	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.448.391	1.448.391	851.682,69	58,80
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	13.291,60	16,82
3211	Službena putovanja			13.291,60	
323	Rashodi za usluge	26.800	26.800	22.028,74	82,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.362,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629.491	629.491	145.785,32	23,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145.785,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	713.100	713.100	670.577,03	94,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			670.577,03	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.800	69.800	49.668,40	71,16
323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	49.242,40	86,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.242,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800	12.800	426,00	3,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			426,00	
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	129.650	129.650	109.706,49	84,62
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	17.010,52	85,05
3211	Službena putovanja			17.010,52	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	92.062,97	92,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.129,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.043,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.814,93	
3238	Računalne usluge			575,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	1.150	1.150	633,00	55,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			633,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPČEG OBRAZOVANJA	8.325	8.325		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.155	6.155		
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200		
323	Rashodi za usluge	320	320		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650	650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	110.000	110.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	61.676	61.676		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.276	13.276		
323	Rashodi za usluge	32.800	32.800		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.600	10.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	549.670	549.670	352.076,91	64,05
311	Plaće (Bruto)	72.224	72.224	62.950,85	87,16
3111	Plaće za redovan rad			62.950,85	
313	Doprinosi na plaće	14.013	14.013	10.827,56	77,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.757,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.070,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	224.100	224.100	115.647,74	51,61
3211	Službena putovanja			115.647,74	
323	Rashodi za usluge	206.816	206.816	141.818,04	68,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.276,63	
3235	Zakupnine i najamnine			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.186,70	
3239	Ostale usluge			32.254,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269	269	15.311,03	5.691,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.311,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.248	32.248	5.521,69	17,12
3293	Reprezentacija			5.521,69	
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	703.087	703.087	399.642,03	56,84
321	Naknade troškova zaposlenima	173.870	173.870	134.002,32	77,07
3211	Službena putovanja			134.002,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.787	53.787		
323	Rashodi za usluge	388.480	388.480	248.956,69	64,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.698,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.292,63	
3239	Ostale usluge			27.716,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.080	59.080	16.683,02	28,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.683,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.870	27.870		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
K848017	UREĐENJE PROSTORA	145.000	145.000	127.050,99	87,62
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	127.050,99	97,73
4221	Uredska oprema i namještaj			119.533,74	
4222	Komunikacijska oprema			7.517,25	
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	21.851.417	21.668.952	17.743.933,34	81,89
311	Plaće (Bruto)	979.297	949.297	735.190,51	77,45
3111	Plaće za redovan rad			735.190,51	
313	Doprinosi na plaće	160.302	156.802	126.446,91	80,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.949,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.497,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.666.009	1.662.568	1.470.401,11	88,44
3211	Službena putovanja			1.397.845,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.555,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.600	24.600	2.294,82	9,33
3223	Energija			2.294,82	
323	Rashodi za usluge	13.332.684	13.212.684	11.561.828,78	87,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			367.133,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.968.254,52	
3235	Zakupnine i najamnine			464.301,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.177.926,52	
3239	Ostale usluge			1.584.213,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.444.132	5.424.132	3.738.992,08	68,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.738.992,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.187	188.663	58.573,53	31,05
3293	Reprezentacija			5.743,00	
3294	Članarine i norme			52.830,53	
422	Postrojenja i oprema	50.206	50.206	50.205,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.205,60	
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	13.684.643	13.490.643	11.261.581,96	83,48
311	Plaće (Bruto)	8.300.000	8.212.500	7.493.507,63	91,25
3111	Plaće za redovan rad			7.443.580,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.927,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.500	325.500	227.815,23	69,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			227.815,23	
313	Doprinosi na plaće	1.391.549	1.335.549	866.929,09	64,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			781.244,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85.684,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.397	1.040.397	721.722,12	69,37
3211	Službena putovanja			215.285,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286.791,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			219.645,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	406.666	406.666	403.800,06	99,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255.019,65	
3223	Energija			147.641,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.138,50	
323	Rashodi za usluge	1.830.198	1.796.698	1.301.373,25	72,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.032,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.021,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			230.516,88	
3234	Komunalne usluge			31.782,10	
3235	Zakupnine i najamnine			792.368,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.600,63	
3239	Ostale usluge			141.050,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	3.371,71	4,82
3292	Premije osiguranja			3.088,48	
3293	Reprezentacija			283,23	
422	Postrojenja i oprema	303.333	303.333	243.062,87	80,13
4221	Uredska oprema i namještaj			243.062,87	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	44.254.440.147	44.243.158.747	44.030.164.766,87	99,52
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	473.774.881	473.774.881	434.802.914,63	91,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	83.623.539	83.623.539	79.121.571,01	94,62
12	Sredstva učešća za pomoći	63.956.750	63.956.750	52.979.920,85	82,84
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	48.819,41	48,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	380.503,01	54,36
51	Pomoći EU	4.243.692	4.243.692	3.519.573,37	82,94
52	Ostale pomoći	200.000	200.000	69.296,52	34,65
561	Europski socijalni fond (ESF)	320.950.900	320.950.900	298.683.230,46	93,06
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	473.774.881	473.774.881	434.802.914,63	91,77
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	473.774.881	473.774.881	434.802.914,63	91,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.978.539	80.978.539	77.036.147,82	95,13
311	Plaće (Bruto)	46.900.000	46.900.000	46.470.465,09	99,08
3111	Plaće za redovan rad			45.954.485,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			515.979,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	1.721.368,43	86,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.721.368,43	
313	Doprinosi na plaće	7.720.000	7.720.000	7.558.051,68	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.811.075,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			746.976,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.970.000	4.331.000	4.240.228,85	97,90
3211	Službena putovanja			2.263.127,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.884.062,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.039,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760.000	2.760.000	2.331.499,72	84,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			756.075,30	
3222	Materijal i sirovine			69.872,02	
3223	Energija			1.294.491,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.436,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			144.948,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.675,80	
323	Rashodi za usluge	13.353.539	12.992.539	11.068.245,57	85,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.485.446,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			686.492,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.394.131,86	
3234	Komunalne usluge			356.240,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.306.809,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.705,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.410.902,38	
3238	Računalne usluge			554.197,86	
3239	Ostale usluge			856.319,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	415.000	415.000	226.869,85	54,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.869,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690.000	3.690.000	3.328.825,30	90,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			474.941,25	
3292	Premije osiguranja			80.209,77	
3293	Reprezentacija			182.739,46	
3294	Članarine i norme			2.296.505,82	
3295	Pristojbe i naknade			244.712,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.564,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.151,59	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	11.564,62	57,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.476,92	
3433	Zatezne kamate			1.087,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	79.028,71	52,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.028,71	
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	830.000	830.000	483.775,00	58,29
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	483.775,00	64,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.500,00	
3239	Ostale usluge			6.275,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	2.636.518	2.635.558	1.836.972,12	69,70
323	Rashodi za usluge	2.636.518	2.635.558	1.836.972,12	69,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.836.972,12	
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.710.000	1.710.960	1.719.550,76	100,50
323	Rashodi za usluge	1.710.000	1.710.960	1.719.550,76	100,50
3238	Računalne usluge			1.719.550,76	
K854012	INFORMATIZACIJA	900.000	900.000	708.438,68	78,72
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	474.063,68	79,01
4221	Uredska oprema i namještaj			214.279,18	
4222	Komunikacijska oprema			259.784,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	234.375,00	78,13
4262	Ulaganja u računalne programe			234.375,00	
K854013	OPREMANJE	400.000	400.000	277.040,45	69,26
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	277.040,45	69,26
4221	Uredska oprema i namještaj			234.315,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.724,99	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.715.000	1.715.000	1.341.550,29	78,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	865.000	865.000	561.111,29	64,87
3235	Zakupnine i najamnine			561.111,29	
423	Prijevozna sredstva	850.000	850.000	780.439,00	91,82
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			780.439,00	
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	383.216.824	383.216.824	350.732.361,91	91,52
311	Plaće (Bruto)	8.870.000	8.870.000	6.660.090,93	75,09
3111	Plaće za redovan rad			6.660.090,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	55.500,00	37,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.449.000	1.449.000	1.020.677,96	70,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919.796,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.881,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.808.000	1.808.000	1.137.570,19	62,92
3211	Službena putovanja			637.443,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.975,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			379.151,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	110.171,54	39,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.029,46	
3223	Energija			63.142,08	
323	Rashodi za usluge	15.516.000	15.516.000	7.289.931,16	46,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.295,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.819,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.517.562,93	
3234	Komunalne usluge			-9.235,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.418.277,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.643.702,32	
3238	Računalne usluge			268.047,50	
3239	Ostale usluge			387.461,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	53.650,91	26,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.650,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000	735.000	605.324,84	82,36
3293	Reprezentacija			605.324,84	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.896.000	1.896.000	1.422.812,62	75,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.422.812,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	567.000	567.000	426.208,47	75,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			426.208,47	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.305.000	15.305.000	10.477.785,20	68,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.477.785,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.940.424	31.940.424	26.605.886,55	83,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.605.886,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.237.000	1.237.000	1.103.499,99	89,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.103.499,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.000.000	150.000.000	157.017.990,70	104,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			157.017.990,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.342.000	7.342.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.000	138.000	136.000,00	98,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.000,00	
381	Tekuće donacije	139.876.900	139.876.900	136.314.197,20	97,45
3811	Tekuće donacije u novcu			20.448.060,90	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			115.866.136,30	
422	Postrojenja i oprema	545.000	545.000	295.063,65	54,14
4221	Uredska oprema i namještaj			87.322,00	
4222	Komunikacijska oprema			207.741,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.361.500	5.361.500		
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	1.388.000	1.388.000	667.077,60	48,06
311	Plaće (Bruto)	374.000	374.000	329.936,31	88,22
3111	Plaće za redovan rad			329.936,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	2.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	53.487,47	83,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.153,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.334,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000	112.000	5.197,14	4,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.197,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	3.004,08	33,38
3223	Energija			3.004,08	
323	Rashodi za usluge	797.000	797.000	268.244,60	33,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.671,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			-472,62	
3235	Zakupnine i najamnine			31.827,48	
3239	Ostale usluge			1.468,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.208,00	26,04
3293	Reprezentacija			5.208,00	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	40.959.463.516	40.979.481.568	40.981.944.516,90	100,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.128.832.618	18.148.850.670	18.098.675.529,40	99,72
12	Sredstva učešća za pomoći	898.300	898.300	160.088,20	17,82
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.760.481.722	22.760.481.722	22.782.813.423,11	100,10
31	Vlastiti prihodi	2.700.000	2.700.000	1.911.853,58	70,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.791.870	59.791.870	97.441.576,53	162,97
51	Pomoći EU	22.206	22.206	29.908,72	134,69
52	Ostale pomoći			4.970,93	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	565.950	565.950		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.170.850	6.170.850	907.166,43	14,70
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.313.019.340	1.307.019.340	1.306.303.585,89	99,95
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.313.019.340	1.307.019.340	1.306.303.585,89	99,95
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.313.019.340	1.307.019.340	1.306.303.585,89	99,95
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.313.009.340	1.307.009.340	1.306.303.585,89	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.306.303.585,89	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	39.646.444.176	39.672.462.228	39.675.640.931,01	100,01
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	428.505.829	420.907.829	393.471.442,63	93,48
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	368.210.729	363.207.729	349.107.077,91	96,12
311	Plaće (Bruto)	241.300.246	239.100.246	238.956.214,62	99,94
3111	Plaće za redovan rad			234.861.378,01	
3112	Plaće u naravi			597.018,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.497.818,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.200.000	12.200.000	11.966.038,17	98,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.966.038,17	
313	Doprinosi na plaće	41.528.277	41.528.277	39.857.460,47	95,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.918.058,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.939.402,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.542.206	10.542.206	10.338.332,87	98,07
3211	Službena putovanja			1.227.557,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.427.650,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			619.561,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63.563,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.050.000	13.350.000	12.588.696,46	94,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.414.993,30	
3223	Energija			6.775.302,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250.915,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.410,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.074,00	
323	Rashodi za usluge	32.650.000	31.250.000	29.348.157,23	93,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.085.264,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.216.784,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			706.390,04	
3234	Komunalne usluge			3.899.119,32	
3235	Zakupnine i najamnine			2.508.803,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			240.144,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.026.482,33	
3239	Ostale usluge			4.665.168,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	7.396,33	12,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.396,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000	3.240.000	3.080.972,66	95,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.017,04	
3292	Premije osiguranja			321.628,13	
3293	Reprezentacija			280.138,21	
3294	Članarine i norme			11.320,00	
3295	Pristojbe i naknade			372.328,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.690.512,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.028,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.110.000	1.110.000	884.879,34	79,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.134,35	
3433	Zatezne kamate			847.569,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.175,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	323.788,91	92,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			323.788,91	
412	Nematerijalna imovina			5.000,00	
4124	Ostala prava			5.000,00	
421	Građevinski objekti	8.870.000	8.427.000		
422	Postrojenja i oprema	2.060.000	1.960.000	1.670.140,85	85,21
4221	Uredska oprema i namještaj			1.300.152,86	
4222	Komunikacijska oprema			138.622,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			136.891,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			727,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.746,08	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.500.000	8.075.000	5.649.730,61	69,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000	8.075.000	5.649.730,61	69,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.649.730,61	
K688056	INFORMATIZACIJA	44.160.000	41.990.000	37.647.379,48	89,66
323	Rashodi za usluge	31.610.000	30.030.000	27.766.698,23	92,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.669.589,91	
3235	Zakupnine i najamnine			16.436.499,47	
3238	Računalne usluge			8.660.608,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000	350.000	274.085,52	78,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			274.085,52	
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.160.000	730.079,28	62,94
4123	Licence			730.079,28	
422	Postrojenja i oprema	8.500.000	8.075.000	7.454.678,95	92,32
4221	Uredska oprema i namještaj			7.454.678,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.375.000	1.421.837,50	59,87
4262	Ulaganja u računalne programe			1.421.837,50	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	6.880.400	6.880.400	1.067.254,63	15,51
311	Plaće (Bruto)	118.000	118.000		
313	Doprinosi na plaće	20.500	20.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.101.900	2.101.900	1.067.254,63	50,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.067.254,63	
323	Rashodi za usluge	4.640.000	4.640.000		
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	754.700	754.700		
311	Plaće (Bruto)	212.500	212.500		
313	Doprinosi na plaće	36.500	36.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	106.500	106.500		
323	Rashodi za usluge	37.400	37.400		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	361.800	361.800		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	39.217.938.347	39.251.554.399	39.282.169.488,38	100,08
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	27.010.000	26.610.000	26.089.686,37	98,04
343	Ostali financijski rashodi	27.010.000	26.610.000	26.089.686,37	98,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.478.101,82	
3433	Zatezne kamate			611.584,55	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	9.840.000	9.529.545,44	96,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.840.000	9.529.545,44	96,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.529.545,44	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	346.500.000	346.500.000	346.463.505,28	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.500.000	346.500.000	346.463.505,28	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			346.463.505,28	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	48.000.000	48.050.000	47.966.361,40	99,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000.000	48.050.000	47.966.361,40	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.966.361,40	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	240.300.000	240.020.000	239.858.021,97	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.300.000	240.020.000	239.858.021,97	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			239.858.021,97	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	20.200.000	19.940.000	19.907.567,58	99,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.200.000	19.940.000	19.907.567,58	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.907.567,58	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	70.600.000	70.950.000	70.827.935,82	99,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.600.000	70.950.000	70.827.935,82	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.827.935,82	
A688042	MIROVINE HAZU	3.500.000	3.430.000	3.424.266,18	99,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.430.000	3.424.266,18	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.424.266,18	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	149.000.000	148.700.000	148.486.568,07	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.000.000	148.700.000	148.486.568,07	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.486.568,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A688044	MIROVINE MUP-A	375.300.000	374.980.000	374.779.594,18	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.300.000	374.980.000	374.779.594,18	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			374.779.594,18	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	40.000.000	39.960.000	39.862.016,67	99,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	39.960.000	39.862.016,67	99,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.862.016,67	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	24.534.515.000	24.572.000.000	24.568.739.358,29	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.534.515.000	24.572.000.000	24.568.739.358,29	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			24.568.739.358,29	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.689.000.000	3.683.500.000	3.682.831.150,63	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.689.000.000	3.683.500.000	3.682.831.150,63	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.682.831.150,63	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.047.000.000	5.042.286.052	5.042.090.627,06	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.047.000.000	5.042.286.052	5.042.090.627,06	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			5.042.090.627,06	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.300.000	22.300.000	22.194.109,16	99,53
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.300.000	22.300.000	22.194.109,16	99,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22.194.109,16	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.535.000.000	4.542.800.000	4.542.325.257,15	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.535.000.000	4.542.800.000	4.542.325.257,15	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.542.325.257,15	
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	25.877.204	25.877.204	62.580.653,51	241,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.877.204	25.877.204	62.580.653,51	241,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.580.653,51	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	260	260	260,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260	260	260,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260,00	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	500.000	475.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	475.000		
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	33.148.396	33.148.396	33.992.269,04	102,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.148.396	33.148.396	33.992.269,04	102,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.992.269,04	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	187.487	187.487	220.734,58	117,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.487	187.487	220.734,58	117,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			220.734,58	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.501.377.000	2.474.858.948	2.309.018.262,49	93,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
231	Doprinosi za zapošljavanje	1.694.873.000	1.670.546.000	1.616.583.416,41	96,77
232	Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći	133.377.000	131.185.948	91.906.907,62	70,06
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	104.526,46	69,68
51	Pomoći EU	106.400	106.400	165.017,46	155,09
52	Ostale pomoći	789.100	789.100	758.454,27	96,12
561	Europski socijalni fond (ESF)	672.079.000	672.079.000	599.497.630,34	89,20
61	Donacije	2.500	2.500	2.309,93	92,40
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.659.877.000	1.646.358.948	1.482.742.050,51	90,06
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.659.877.000	1.646.358.948	1.482.742.050,51	90,06
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	216.506.750	215.265.750	211.001.598,62	98,02
311	Plaće (Bruto)	134.700.000	134.700.000	133.590.091,42	99,18
3111	Plaće za redovan rad			132.994.520,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			595.570,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.260.000	6.260.000	6.046.499,61	96,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.046.499,61	
313	Doprinosi na plaće	23.171.000	22.641.000	21.986.841,92	97,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.813.835,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.173.006,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.086.000	6.086.000	5.770.558,61	94,82
3211	Službena putovanja			1.263.204,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.196.075,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			311.279,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.988.750	5.701.750	5.332.437,09	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.371.024,76	
3223	Energija			3.781.239,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			159.970,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.203,12	
323	Rashodi za usluge	32.604.000	32.220.000	31.160.038,70	96,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.842.779,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.888.481,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.979.719,76	
3234	Komunalne usluge			2.323.296,48	
3235	Zakupnine i najamnine			5.712.498,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.071,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.978.949,84	
3238	Računalne usluge			3.406.633,63	
3239	Ostale usluge			3.019.607,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	1.000.000	913.339,08	91,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			913.339,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.500	1.167.500	1.084.120,35	92,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.782,64	
3292	Premije osiguranja			154.201,09	
3293	Reprezentacija			94.942,36	
3294	Članarine i norme			70.940,86	
3295	Pristojbe i naknade			568.154,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			95.828,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.579.000	1.579.000	1.540.572,66	97,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.528.019,15	
3433	Zatezne kamate			2.035,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.518,16	
412	Nematerijalna imovina	800.000	760.000	491.184,23	64,63
4124	Ostala prava			491.184,23	
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	1.556.988,34	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			712.552,22	
4222	Komunikacijska oprema			16.486,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			827.949,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.500	1.537.500	1.509.521,61	98,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.509.521,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23.000	23.000	19.405,00	84,37
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.405,00	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.790.000	1.704.000	1.524.462,60	89,46
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	250.000	238.000	120.363,80	50,57
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			120.363,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.540.000	1.466.000	1.404.098,80	95,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.404.098,80	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	350.893.000	350.893.000	315.916.726,65	90,03
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.222.000	4.222.000	3.885.658,10	92,03
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			141.128,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.744.530,10	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.517.000	200.517.000	181.545.510,47	90,54
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			735.685,64	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			105.668.275,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			75.141.549,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.063.000	68.063.000	65.697.945,24	96,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			65.697.945,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000.000	34.000.000	33.480.432,08	98,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.480.432,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000.000	35.000.000	22.383.145,02	63,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.383.145,02	
381	Tekuće donacije	9.091.000	9.091.000	8.924.035,74	98,16
3811	Tekuće donacije u novcu			8.924.035,74	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	12.342.000	12.342.000	10.332.890,71	83,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000	70.000	33.359,04	47,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			33.359,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000	320.000	257.473,18	80,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			224.864,38	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.608,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.131.000	8.131.000	7.112.358,42	87,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.112.358,42	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000	157.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	3.654.000	3.654.000	2.929.700,07	80,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.929.700,07	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE	268.882.750	258.882.750	249.492.673,23	96,37
	ZAPOŠLJAVANJA				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	268.882.750	258.882.750	249.492.673,23	96,37
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			249.492.673,23	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.140.000	2.140.000	2.091.219,85	97,72
422	Postrojenja i oprema	1.940.000	1.940.000	1.901.407,35	98,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1.901.407,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	189.812,50	94,91
4262	Ulaganja u računalne programe			189.812,50	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA	720.000	720.000	707.655,96	98,29
	ZAPOŠLJAVANJE				
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	332.677,08	97,85
3235	Zakupnine i najamnine			332.677,08	
423	Prijevozna sredstva	380.000	380.000	374.978,88	98,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			374.978,88	
T689035	OP UČINKOVITI Ljudski potencijali 2014.- 2020.,	805.352.000	803.160.948	691.554.941,14	86,10
	PRIORITETI 1, 2 I 5				
311	Plaće (Bruto)	19.300.000	19.300.000	17.366.682,42	89,98
3111	Plaće za redovan rad			17.138.101,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.581,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.000	667.000	458.586,21	68,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			458.586,21	
313	Doprinosi na plaće	3.355.000	3.355.000	2.710.031,01	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.442.179,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			267.851,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.570.000	1.570.000	1.424.933,61	90,76
3211	Službena putovanja			421.992,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.044,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586.897,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	468.000	468.000	332.856,27	71,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.790,07	
3223	Energija			171.451,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.614,58	
323	Rashodi za usluge	4.685.000	4.685.000	3.733.535,33	79,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244.216,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.666,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.362,50	
3234	Komunalne usluge			109.565,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.716.309,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.989,02	
3238	Računalne usluge			54.375,00	
3239	Ostale usluge			236.050,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	1.268,88	18,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.268,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000	347.000	71.809,83	20,69
3292	Premije osiguranja			11.700,29	
3293	Reprezentacija			58.939,54	
3294	Članarine i norme			1.170,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	883.000	883.000	315.914,76	35,78
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			315.914,76	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.551.000	57.551.000	52.396.548,41	91,04
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			123.435,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.669.272,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.603.840,13	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	295.524.000	295.524.000	314.423.749,62	106,40
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			314.423.749,62	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.667.000	22.667.000	11.080.501,38	48,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.080.501,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.856.000	22.664.948	5.886.227,13	25,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.886.227,13	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	215.564.000	215.564.000	113.590.372,22	52,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.590.372,22	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.167.000	120.167.000	121.094.196,94	100,77
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.148.259,60	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			108.945.937,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.136.000	22.136.000	34.602.426,52	156,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.422.518,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.997,18	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			30.172.910,51	
381	Tekuće donacije	11.207.000	11.207.000	9.246.091,01	82,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.377.526,68	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.868.564,33	
422	Postrojenja i oprema	3.914.000	3.914.000	2.581.709,59	65,96
4221	Uredska oprema i namještaj			2.581.709,59	
423	Prijevozna sredstva	224.000	224.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	260.000	237.500,00	91,35
4262	Ulaganja u računalne programe			237.500,00	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	203.500	203.500	133.432,58	65,57
311	Plaće (Bruto)	33.400	33.400	51.585,87	154,45
3111	Plaće za redovan rad			51.585,87	
313	Doprinosi na plaće			8.872,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.995,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			876,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	42.941,00	69,26
3211	Službena putovanja			42.941,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.160,00	79,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.160,00	
323	Rashodi za usluge	99.500	99.500	23.380,57	23,50
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3239	Ostale usluge			21.880,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	4.600	3.492,36	75,92
3293	Reprezentacija			3.492,36	
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-150.403,18	-3.008,06
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.735,27	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.735,27	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-5.254,09	-525,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-5.254,09	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000	3.000	-17.456,53	-581,88
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-17.456,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-16.191,65	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-16.191,65	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-109.765,64	-10.976,56
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-109.765,64	
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	1.042.000	1.042.000	136.852,35	13,13
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.000	31.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	35.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.000	719.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.000	61.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000	105.000	57.519,45	54,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.519,45	
381	Tekuće donacije	91.000	91.000	79.332,90	87,18
3811	Tekuće donacije u novcu			79.332,90	
40	SOCIJALNA SKRB	841.500.000	828.500.000	826.276.211,98	99,73
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	841.500.000	828.500.000	826.276.211,98	99,73
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	841.500.000	828.500.000	826.276.211,98	99,73
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	841.500.000	828.500.000	826.276.211,98	99,73
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			826.276.211,98	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	156.814.400	156.814.400	170.162.660,64	108,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68.214.400	68.214.400	66.239.115,05	97,10
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.500.000	88.500.000	103.923.545,59	117,43
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	156.814.400	156.814.400	170.162.660,64	108,51
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	156.814.400	156.814.400	170.162.660,64	108,51
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.009.400	57.475.900	56.513.936,34	98,33
311	Plaće (Bruto)	33.568.000	33.247.420	32.855.183,17	98,82
3111	Plaće za redovan rad			30.797.394,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.057.789,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	988.161,44	98,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			988.161,44	
313	Doprinosi na plaće	5.374.400	5.277.380	5.251.418,99	99,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.732.550,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			518.868,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.595.000	1.672.000	1.653.035,78	98,87
3211	Službena putovanja			567.513,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			922.385,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161.161,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000	1.205.000	1.002.055,60	83,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			316.311,23	
3223	Energija			598.590,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.153,71	
323	Rashodi za usluge	11.910.000	12.797.700	12.678.845,23	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.009.221,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582.654,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			251.693,41	
3234	Komunalne usluge			282.628,21	
3235	Zakupnine i najamnine			858.748,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.869.390,58	
3238	Računalne usluge			23.875,00	
3239	Ostale usluge			788.304,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.042.000	989.900	841.584,48	85,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			841.584,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.000	353.000	337.589,86	95,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.644,84	
3292	Premije osiguranja			9.248,11	
3293	Reprezentacija			150.213,05	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			37.983,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	5.573,89	46,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.808,13	
3433	Zatezne kamate			765,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	921.500	900.487,90	97,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900.487,90	
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.400.000	3.390.000	2.924.939,30	86,28
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	90.345,62	90,35
3211	Službena putovanja			90.345,62	
323	Rashodi za usluge	250.000	240.000	86.619,17	36,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.255,39	
3239	Ostale usluge			17.363,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.747.974,51	91,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.747.974,51	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	86.000.000	86.000.000	101.329.257,85	117,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000.000	86.000.000	101.329.257,85	117,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.329.257,85	
K875005	OPREMANJE	8.975.000	8.587.500	8.330.257,06	97,00
422	Postrojenja i oprema	1.225.000	1.225.000	1.213.871,27	99,09
4221	Uredska oprema i namještaj			991.965,23	
4222	Komunikacijska oprema			3.910,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			185.564,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.431,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.750.000	7.362.500	7.116.385,79	96,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.116.385,79	
K875006	INFORMATIZACIJA	1.100.000	1.047.500	860.710,00	82,17
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	13.755,00	27,51
4123	Licence			13.755,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	997.500	846.955,00	84,91
4262	Ulaganja u računalne programe			846.955,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	330.000	313.500	203.560,09	64,93
323	Rashodi za usluge	330.000	313.500	203.560,09	64,93
3235	Zakupnine i najamnine			203.560,09	
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.833.350	2.833.350	2.659.148,35	93,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.795.000	2.795.000	2.652.138,23	94,89
12	Sredstva učešća za pomoći	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	5.000	5.000	7.010,12	140,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.350	28.350		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.833.350	2.833.350	2.659.148,35	93,85
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.833.350	2.833.350	2.659.148,35	93,85
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.800.000	2.800.000	2.659.148,35	94,97
311	Plaće (Bruto)	1.615.000	1.654.000	1.632.382,67	98,69
3111	Plaće za redovan rad			1.632.382,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	57.000	53.988,06	94,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.988,06	
313	Doprinosi na plaće	280.000	284.000	281.482,41	99,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.527,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.955,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	152.250	126.277,57	82,94
3211	Službena putovanja			58.020,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.894,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.863,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	90.750	86.367,82	95,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.727,07	
3223	Energija			56.054,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.586,60	
323	Rashodi za usluge	420.000	400.350	351.585,63	87,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.227,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.608,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.712,69	
3234	Komunalne usluge			10.010,59	
3235	Zakupnine i najamnine			143.141,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.343,75	
3238	Računalne usluge			84.249,47	
3239	Ostale usluge			20.070,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	6.650	2.576,00	38,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	119.750	113.534,87	94,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.801,56	
3293	Reprezentacija			607,91	
3294	Članarine i norme			4.459,42	
3295	Pristojbe i naknade			427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	23.750	10.953,32	46,12
4221	Uredska oprema i namještaj			10.953,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.500		
K877002	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU	33.350	33.350		
311	Plaće (Bruto)	27.530	27.530		
313	Doprinosi na plaće	4.765	4.765		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.055	1.055		
08645	Središnji registar osiguranika	63.388.000	63.388.000	49.934.530,11	78,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.414.000	9.414.000	7.487.597,81	79,54
12	Sredstva učešća za pomoći	3.048.000	3.048.000	129.784,48	4,26
31	Vlastiti prihodi	13.000	13.000	13.981,47	107,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.200.000	50.200.000	41.925.870,47	83,52
51	Pomoći EU	713.000	713.000	377.295,88	52,92
<i>po programima</i>					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	63.388.000	63.388.000	49.934.530,11	78,78
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	63.388.000	63.388.000	49.934.530,11	78,78
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.021.000	9.021.000	7.721.209,62	85,59
311	Plaće (Bruto)	5.040.000	5.040.000	4.708.862,01	93,43
3111	Plaće za redovan rad			4.670.468,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.393,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	144.973,54	69,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.973,54	
313	Doprinosi na plaće	859.000	859.000	776.589,87	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			699.851,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76.737,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	446.168,40	73,14
3211	Službena putovanja			128.157,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.342,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.668,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	365.000	270.956,56	74,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.601,88	
3223	Energija			179.387,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.967,64	
323	Rashodi za usluge	1.328.000	1.328.000	915.667,04	68,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.197,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.612,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.827,31	
3234	Komunalne usluge			59.038,21	
3235	Zakupnine i najamnine			97.955,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.412,50	
3238	Računalne usluge			19.969,20	
3239	Ostale usluge			157.953,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000	247.000	193.188,89	78,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.580,52	
3292	Premije osiguranja			2.905,56	
3293	Reprezentacija			30.309,87	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.837,94	
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	2.087,00	11,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.587,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	262.716,31	77,27
4221	Uredska oprema i namještaj			70.886,26	
4222	Komunikacijska oprema			191.830,05	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	49.631.000	49.631.000	41.501.281,33	83,62
323	Rashodi za usluge	49.631.000	49.631.000	41.501.281,33	83,62
3239	Ostale usluge			41.501.281,33	
K539301	INFORMATIZACIJA	970.000	970.000	203.786,19	21,01
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	195.973,69	78,39
3238	Računalne usluge			195.973,69	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	7.812,50	15,63
4123	Licence			7.812,50	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.000	25.000	20.278,51	81,11
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	20.278,51	81,11
3235	Zakupnine i najamnine			20.278,51	
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	3.741.000	3.741.000	487.974,46	13,04
311	Plaće (Bruto)	515.669	515.669	258.061,14	50,04
3111	Plaće za redovan rad			258.061,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.001	15.001		
313	Doprinosi na plaće	87.010	87.010	44.394,36	51,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.988,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.405,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	449.970	449.970	153.520,21	34,12
3211	Službena putovanja			90.103,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.416,25	
323	Rashodi za usluge	1.743.600	1.743.600	31.998,75	1,84
3239	Ostale usluge			31.998,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.750	46.750		
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000		
422	Postrojenja i oprema	283.000	283.000		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	96.789.000	92.007.600	81.642.733,75	88,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	96.765.000	91.983.600	81.642.733,75	88,76
52	Ostale pomoći	24.000	24.000		
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	96.789.000	92.007.600	81.642.733,75	88,73
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	96.789.000	92.007.600	81.642.733,75	88,73
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.984.000	3.841.300	3.536.875,30	92,07
311	Plaće (Bruto)	1.733.000	1.647.000	1.598.453,19	97,05
3111	Plaće za redovan rad			1.563.773,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.679,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.000	300.200	279.204,15	93,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			279.204,15	
313	Doprinosi na plaće	299.000	284.100	241.757,13	85,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.860,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.896,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000	151.000	140.675,97	93,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			16.374,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.245,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.055,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	197.000	150.137,51	76,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.361,23	
3223	Energija			66.899,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			688,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,95	
323	Rashodi za usluge	930.000	912.000	840.875,53	92,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.915,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.772,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.216,43	
3234	Komunalne usluge			18.054,52	
3235	Zakupnine i najamnine			374.965,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	
3238	Računalne usluge			46.206,00	
3239	Ostale usluge			169.775,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	86.065,90	86,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96	
3292	Premije osiguranja			3.819,39	
3293	Reprezentacija			11.678,05	
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.556,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.583,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	14.998,50	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.245,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			48,98	
3433	Zatezne kamate			13.704,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	59.000	59.000	52.207,42	88,49
4221	Uredska oprema i namještaj			47.951,53	
4222	Komunikacijska oprema			3.396,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			859,89	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	144.000	144.000	132.500,00	92,01
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			132.500,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA	39.017.000	37.067.000	31.070.133,82	83,82
	POSLODAVCA				
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	5.967,12	66,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.967,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	127,52	4,25
3433	Zatezne kamate			127,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000.000	37.050.000	31.064.039,18	83,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.064.039,18	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE	53.788.000	51.099.300	47.035.724,63	92,05
	RAČUNA POSLODAVCA				
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	11.680,64	89,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.680,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	60,00	6,00
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.774.000	51.085.300	47.023.983,99	92,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.023.983,99	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	280.045.599	280.983.099	264.029.696,66	93,97
09005	Ministarstvo turizma	280.045.599	280.983.099	264.029.696,66	93,97
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	232.953.790	233.891.290	222.906.453,40	95,30
12	Sredstva učešća za pomoći	3.933.112	3.933.112	2.751.480,94	69,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.725.000	20.725.000	22.629.696,51	109,19
51	Pomoći EU			5.871,20	
52	Ostale pomoći	176.000	176.000	27.494,56	15,62
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.220.065	1.220.065	587.875,36	48,18
561	Europski socijalni fond (ESF)	18.257.538	18.257.538	12.982.939,43	71,11
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.780.094	2.780.094	2.137.885,26	76,90
	<i>po programima</i>				
32	GOSPODARSTVO	280.045.599	280.983.099	264.029.696,66	93,97
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	205.220.599	205.020.599	188.221.605,59	91,81
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	98.294.975	98.194.975	92.286.729,55	93,98
311	Plaće (Bruto)	26.551.314	25.279.314	23.743.297,40	93,92
3111	Plaće za redovan rad			22.303.989,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			873.934,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3114	Plaće za posebne uvjete rada			565.372,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	700.000	697.378,96	99,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			697.378,96	
313	Doprinosi na plaće	5.120.000	4.892.000	3.951.546,22	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.560.915,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390.630,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.811.027	2.811.027	2.412.905,58	85,84
3211	Službena putovanja			1.347.390,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			826.629,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.854,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.209.000	1.209.000	985.186,37	81,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356.232,93	
3223	Energija			517.559,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.985,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.035,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.372,75	
323	Rashodi za usluge	5.902.800	5.902.800	4.562.425,93	77,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			882.020,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			596.460,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			673.854,28	
3234	Komunalne usluge			169.721,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.209.044,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.745,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.846,95	
3239	Ostale usluge			371.731,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.000	320.000	106.201,11	33,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.201,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.453	1.240.453	1.217.336,86	98,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3293	Reprezentacija			202.654,73	
3294	Članarine i norme			2.460,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.189,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			937.194,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.005,19	
343	Ostali financijski rashodi	23.513.301	24.913.301	24.348.885,48	97,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.451,06	
3433	Zatezne kamate			24.346.434,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	66.460,00	66,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.460,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.260.080	30.260.080	29.948.966,45	98,97
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			29.948.966,45	
422	Postrojenja i oprema	567.000	567.000	246.139,19	43,41
4221	Uredska oprema i namještaj			144.630,69	
4222	Komunikacijska oprema			99.636,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.872,50	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.051.000	2.051.000	1.563.004,17	76,21
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	130.997,20	52,40
3211	Službena putovanja			130.997,20	
323	Rashodi za usluge	276.000	276.000	149.307,63	54,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.248,92	
3235	Zakupnine i najamnine			16.762,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.641,21	
3239	Ostale usluge			45.655,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	143.119,81	95,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.119,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000	1.375.000	1.139.579,53	82,88
3293	Reprezentacija			53.554,00	
3294	Članarine i norme			1.086.025,53	
A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	7.269.500	7.269.500	6.900.325,61	94,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	23.070,38	76,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.070,38	
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	450.000	450.000	437.544,73	97,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			437.544,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.589.500	3.589.500	3.239.710,50	90,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.239.710,50	
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	14.450.000	14.450.000	12.630.616,40	87,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.450.000	14.450.000	12.630.616,40	87,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.920.958,34	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.709.658,06	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.162.315	24.162.315	23.535.015,00	97,40
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	60.000,00	12,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
3239	Ostale usluge			28.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.844.315	1.844.315	1.747.015,00	94,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.424.566,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			322.449,00	
386	Kapitalne pomoći	21.818.000	21.818.000	21.728.000,00	99,59
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.690.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9.038.000,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	21.509.871	21.509.871	15.275.276,38	71,02
311	Plaće (Bruto)	2.279.393	2.279.393	1.733.768,05	76,06
3111	Plaće za redovan rad			1.730.868,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.900,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.472	30.472	30.472,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.472,00	
313	Doprinosi na plaće	384.896	384.896	286.737,23	74,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.618,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.118,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	429.845	429.845	187.323,60	43,58
3211	Službena putovanja			100.945,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.552,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.825,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.050	31.050	6.797,39	21,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.969,73	
3223	Energija			2.827,66	
323	Rashodi za usluge	1.605.865	1.605.865	1.318.336,74	82,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.729,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.117.633,90	
3235	Zakupnine i najamnine			38.145,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.523,38	
3239	Ostale usluge			40.304,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	42.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.400	139.400	105.095,40	75,39
3293	Reprezentacija			105.095,40	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.786.084	1.786.084	1.263.137,77	70,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.263.137,77	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.700.000	9.700.000	7.157.781,60	73,79
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.157.781,60	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.107	631.107	473.787,61	75,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			473.787,61	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.069.547	4.069.547	2.684.796,49	65,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.684.796,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	300	300		
422	Postrojenja i oprema	66.792	66.792	27.242,50	40,79
4221	Uredska oprema i namještaj			24.842,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.420	12.420		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2.959.461	2.959.461	2.259.820,30	76,36
311	Plaće (Bruto)	539.821	539.821	455.497,44	84,38
3111	Plaće za redovan rad			455.497,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
313	Doprinosi na plaće	107.000	107.000	66.570,11	62,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.990,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.579,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.953	25.953	11.606,25	44,72
3211	Službena putovanja			11.606,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.469	21.469		
323	Rashodi za usluge	702.657	702.657	246.035,14	35,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.408,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			57.126,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.143	5.143		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	30.000	30.000		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	138.024	138.024	138.024,02	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			138.024,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.358	24.358	24.357,18	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.357,18	
381	Tekuće donacije	470.500	470.500	470.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.500,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			400.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	860.218	860.218	847.230,16	98,49
4221	Uredska oprema i namještaj			847.230,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.318	18.318		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	1.420.077	1.420.077	691.284,29	48,68
311	Plaće (Bruto)	419.678	419.678	329.770,81	78,58
3111	Plaće za redovan rad			329.770,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.970	2.970		
313	Doprinosi na plaće	64.852	64.852	44.781,44	69,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.204,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.576,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	65.408,21	93,44
3211	Službena putovanja			65.408,21	
323	Rashodi za usluge	594.577	594.577	172.979,83	29,09
3235	Zakupnine i najamnine			5.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.150,00	
3239	Ostale usluge			3.629,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	21.304,00	23,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.304,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	18.391,50	18,39
3293	Reprezentacija			18.391,50	
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	38.648,50	49,55
4221	Uredska oprema i namještaj			38.648,50	
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJSKE SURADNJE	302.900	302.900	233.800,02	77,19
311	Plaće (Bruto)	175.000	175.000	165.110,26	94,35
3111	Plaće za redovan rad			165.110,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.300	8.300	8.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.300,00	
313	Doprinosi na plaće	39.100	39.100	31.632,85	80,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.506,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.126,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	24.759,10	66,92
3211	Službena putovanja			24.759,10	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	3.850,00	15,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	147,81	0,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147,81	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	5.000.000	5.000.000	4.702.559,58	94,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	4.702.559,58	94,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.978.762,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.723.796,62	
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	328.223,11	65,64
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	224.175,78	74,73
3211	Službena putovanja			224.175,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	10.535,84	70,24
3223	Energija			10.535,84	
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	93.511,49	50,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.511,49	
A761044	FOND ZA TURIZAM	20.100.000	20.100.000	22.230.882,33	110,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.958,54	3,92
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.958,54	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.750.000	19.750.000	22.228.923,79	112,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			517.245,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.711.678,79	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.750.000	1.750.000	1.750.000,00	100,00
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	
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	2.000.000	1.900.000	1.128.750,00	59,41
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	1.900.000	1.128.750,00	59,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.128.750,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.140.000	1.140.000	698.186,22	61,24
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	1.509,38	7,55
3225	Sitni inventar i auto gume			1.509,38	
323	Rashodi za usluge	1.020.000	1.020.000	670.854,07	65,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			231.922,13	
3235	Zakupnine i najamnine			436.197,18	
3239	Ostale usluge			2.734,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	25.822,77	25,82
3292	Premije osiguranja			25.822,77	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.310.500	2.310.500	2.007.132,63	86,87
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	5.096,25	50,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.096,25	
323	Rashodi za usluge	1.390.500	1.390.500	1.177.085,36	84,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.825,00	
3238	Računalne usluge			1.171.260,36	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	822.201,02	96,73
4221	Uredska oprema i namještaj			822.201,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	2.750,00	5,50
4262	Ulaganja u računalne programe			2.750,00	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	74.825.000	75.962.500	75.808.091,07	99,80
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	74.700.000	75.837.500	75.737.500,00	99,87
323	Rashodi za usluge	5.100.000	5.100.000	5.000.000,00	98,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000.000,00	
381	Tekuće donacije	69.600.000	70.737.500	70.737.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.737.500,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000	70.591,07	56,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	70.591,07	56,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.591,07	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	439.408.811	432.359.035	407.790.743,63	94,32
09505	Ministarstvo uprave	103.250.787	103.212.987	89.247.308,16	86,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.248.479	74.210.679	69.910.959,29	94,21
12	Sredstva učešća za pomoći	2.117.217	2.117.217	1.797.833,33	84,91
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000	62.128,14	73,09
51	Pomoći EU	1.088.800	1.088.800	842.829,57	77,41
52	Ostale pomoći	225.000	225.000	109.454,24	48,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.500.000	1.500.000	1.399.308,79	93,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.864.582	11.864.582	9.519.727,81	80,24
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.121.709	12.121.709	5.605.066,99	46,24
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	103.200.787	103.165.487	89.213.944,71	86,48
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	51.912.061	52.215.761	45.951.191,20	88,00
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.231.835	29.869.885	28.955.897,95	96,94
311	Plaće (Bruto)	18.697.920	18.897.920	18.884.148,27	99,93
3111	Plaće za redovan rad			18.624.858,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			259.289,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000	610.000	603.554,55	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			603.554,55	
313	Doprinosi na plaće	3.215.080	3.295.080	3.280.597,71	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.951.742,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			328.855,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.538	1.210.538	1.180.970,69	97,56
3211	Službena putovanja			417.158,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			713.693,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.466,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.400	1.044.400	904.407,43	86,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226.517,05	
3223	Energija			636.636,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.381,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.872,55	
323	Rashodi za usluge	3.559.397	3.859.397	3.419.863,15	88,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			504.093,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.056.887,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.555,56	
3234	Komunalne usluge			176.513,22	
3235	Zakupnine i najamnine			291.586,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.308,83	
3238	Računalne usluge			524.337,51	
3239	Ostale usluge			501.500,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	199.769,85	88,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.769,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	328.250	224.720,16	68,46
3292	Premije osiguranja			2.151,40	
3293	Reprezentacija			71.626,38	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.398,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.694,38	
343	Ostali financijski rashodi	46.500	44.300	32.302,86	72,92
3433	Zatezne kamate			32.302,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	133.000	62.865,50	47,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.865,50	
422	Postrojenja i oprema	233.000	222.000	162.697,78	73,29
4221	Uredska oprema i namještaj			114.671,18	
4222	Komunikacijska oprema			9.786,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.763,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.476,25	
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	245.000	245.000	236.630,88	96,58
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	236.630,88	96,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.630,88	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	3.385.000	3.220.500	1.620.578,23	50,32
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	242.770,94	85,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.770,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	19.393,00	55,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.393,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490.000	1.415.500	1.358.414,29	95,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.358.414,29	
412	Nematerijalna imovina	1.560.000	1.485.000		
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	385.000	365.750	333.827,48	91,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	365.750	333.827,48	91,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			333.827,48	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.132.144	2.062.244	1.942.722,88	94,20
311	Plaće (Bruto)	1.643.144	1.578.144	1.571.309,55	99,57
3111	Plaće za redovan rad			1.571.309,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	45.000	40.307,04	89,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.307,04	
313	Doprinosi na plaće	273.000	271.600	270.265,29	99,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.553,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.712,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	142.500	48.639,00	34,13
3211	Službena putovanja			8.258,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.630,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.750,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	21.000	12.202,00	58,10
3293	Reprezentacija			3.452,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.750,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	110.000	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000		
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	987.000	987.000	617.934,49	62,61
323	Rashodi za usluge	987.000	987.000	617.934,49	62,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			617.934,49	
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	13.801.082	13.801.082	11.199.679,78	81,15
311	Plaće (Bruto)	1.203.500	1.203.500	785.351,85	65,26
3111	Plaće za redovan rad			785.351,85	
313	Doprinosi na plaće	207.447	207.447	101.642,29	49,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.206,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.435,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	740	740		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139	1.139		
323	Rashodi za usluge	1.459.181	1.443.181	235.038,90	16,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.726,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.333	8.733	12.322,50	141,10
3293	Reprezentacija			12.322,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.920.000	10.920.000	9.965.325,49	91,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.965.325,49	
422	Postrojenja i oprema	742	16.342	99.998,75	611,91
4221	Uredska oprema i namještaj			70.133,75	
4222	Komunikacijska oprema			29.865,00	
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	75.000	71.300	15.000,00	21,04
323	Rashodi za usluge	75.000	71.300	15.000,00	21,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K830008	INFORMATIZACIJA	1.560.000	1.483.000	1.028.919,51	69,38
323	Rashodi za usluge	770.000	731.500	536.877,93	73,39
3238	Računalne usluge			536.877,93	
412	Nematerijalna imovina	380.000	361.000	197.400,73	54,68
4123	Licence			197.400,73	
422	Postrojenja i oprema	390.000	370.500	294.640,85	79,53
4221	Uredska oprema i namještaj			269.712,85	
4222	Komunikacijska oprema			24.928,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	51.288.726	50.949.726	43.262.753,51	84,91
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	5.470.000	5.470.000	5.131.607,60	93,81
323	Rashodi za usluge	5.470.000	5.470.000	5.131.607,60	93,81
3238	Računalne usluge			5.131.607,60	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	5.100.000	5.052.000	4.502.979,55	89,13
323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.577.000	4.502.979,55	98,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.502.979,55	
422	Postrojenja i oprema	500.000	475.000		
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	15.732.000	15.452.000	15.450.000,00	99,99
323	Rashodi za usluge	15.732.000	15.452.000	15.450.000,00	99,99
3238	Računalne usluge			15.450.000,00	
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	12.159.226	12.159.226	5.637.579,49	46,36
311	Plaće (Bruto)	300	300		
313	Doprinosi na plaće	700	700		
321	Naknade troškova zaposlenima	642	642		
322	Rashodi za materijal i energiju	622	622		
323	Rashodi za usluge	221.998	221.998	216.750,00	97,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.006.377	1.006.377		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	503.000	503.000	420.829,49	83,66
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			420.829,49	
381	Tekuće donacije	10.425.000	10.425.000	5.000.000,00	47,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	587	587		
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	11.327.500	11.316.500	11.141.278,08	98,45
323	Rashodi za usluge	11.327.500	11.316.500	11.141.278,08	98,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.166,50	
3238	Računalne usluge			11.082.111,58	
A830023	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	1.500.000	1.500.000	1.399.308,79	93,29
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.500.000	1.500.000	1.399.308,79	93,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.399.308,79	
E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000	47.500	33.363,45	70,24
1860	POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE	50.000	47.500	33.363,45	70,24
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	47.500	33.363,45	70,24
323	Rashodi za usluge	50.000	47.500	33.363,45	70,24
3235	Zakupnine i najamnine			33.363,45	
09510	Uredi državne uprave u županijama	324.070.991	317.286.615	313.807.154,27	98,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	306.007.278	299.222.902	297.451.979,43	99,41
12	Sredstva učešća za pomoći	117.621	117.621	74.952,69	63,72
31	Vlastiti prihodi	700.500	700.500	565.455,84	80,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.820.859	14.820.859	14.362.114,22	96,90
52	Ostale pomoći	1.758.166	1.758.166	927.876,51	52,78
561	Europski socijalni fond (ESF)	86.434	86.434	24.511,95	28,36
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	580.133	580.133	400.263,63	69,00
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	324.070.991	317.286.615	313.807.154,27	98,90
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	324.070.991	317.286.615	313.807.154,27	98,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	316.845.032	310.115.462	306.654.931,39	98,88
311	Plaće (Bruto)	200.028.456	196.693.828	196.552.373,83	99,93
3111	Plaće za redovan rad			195.388.082,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.164.291,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.381.551	11.902.402	11.871.307,67	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.871.307,67	
313	Doprinosi na plaće	34.393.206	33.580.836	33.531.022,06	99,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.216.912,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.314.109,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.715.738	9.572.243	9.485.563,32	99,09
3211	Službena putovanja			753.903,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.383.107,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			336.549,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.003,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.381.523	15.918.488	15.459.096,69	97,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.943.008,88	
3222	Materijal i sirovine			290.400,00	
3223	Energija			6.891.200,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.566,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			457.365,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			748.555,23	
323	Rashodi za usluge	36.960.381	35.606.102	34.556.739,12	97,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.628.159,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.932.325,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			282.604,19	
3234	Komunalne usluge			2.314.304,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.969.717,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			432.149,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.849.030,87	
3238	Računalne usluge			1.203.118,27	
3239	Ostale usluge			3.945.328,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.289.943	2.263.943	1.327.139,50	58,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.327.139,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.864.046	1.831.542	1.384.185,15	75,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			403.165,95	
3292	Premije osiguranja			348.240,79	
3293	Reprezentacija			78.415,77	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			292.456,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.905,90	
343	Ostali financijski rashodi	253.939	242.707	218.120,70	89,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.929,32	
3433	Zatezne kamate			3.791,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
422	Postrojenja i oprema	2.576.249	2.503.371	2.269.383,35	90,65
4221	Uredska oprema i namještaj			1.591.198,47	
4222	Komunikacijska oprema			212.426,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			465.758,12	
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM	101.687	101.687	28.837,59	28,36
311	Plaće (Bruto)	69.439	69.439	21.396,04	30,81
3111	Plaće za redovan rad			21.396,04	
313	Doprinosi na plaće	11.944	11.944	3.680,12	30,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.316,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			363,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.097	8.097		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.009,14	30,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.009,14	
323	Rashodi za usluge	2.207	2.207	752,29	34,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			752,29	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.952.800	1.984.925	1.907.968,38	96,12
323	Rashodi za usluge	257.500	244.625	219.254,01	89,63
3235	Zakupnine i najamnine			219.254,01	
423	Prijevozna sredstva	1.695.300	1.740.300	1.688.714,37	97,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.688.714,37	
K831012	INFORMATIZACIJA	4.488.971	4.402.040	4.744.526,23	107,78
422	Postrojenja i oprema	3.543.050	3.465.219	3.807.415,74	109,88
4221	Uredska oprema i namještaj			3.772.175,24	
4222	Komunikacijska oprema			35.240,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	945.921	936.821	937.110,49	100,03
4262	Ulaganja u računalne programe			937.110,49	
T760004	PREKOGRAFIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKOJ JAVNOJ UPRAVI	682.501	682.501	470.890,68	68,99
311	Plaće (Bruto)	168.879	168.879	120.405,06	71,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			120.405,06	
313	Doprinosi na plaće	29.049	29.049	20.382,78	70,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.368,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.014,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	216.606	216.606	179.376,48	82,81
3211	Službena putovanja			63.605,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			959,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.812,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.642	46.642	13.866,89	29,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.041,69	
3223	Energija			3.825,20	
323	Rashodi za usluge	141.419	141.419	81.319,72	57,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.177,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.142,70	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.906	64.906	55.539,75	85,57
3293	Reprezentacija			55.539,75	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
09515	Državna škola za javnu upravu	12.087.033	11.859.433	4.736.281,20	39,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.257.955	5.030.355	4.249.121,17	84,47
12	Sredstva učešća za pomoći	428.947	428.947		
31	Vlastiti prihodi	293.600	293.600	487.160,03	165,93
52	Ostale pomoći	1.000	1.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.105.531	6.105.531		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.087.033	11.859.433	4.736.281,20	39,94
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	12.087.033	11.859.433	4.736.281,20	39,94
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.552.555	5.324.955	4.736.281,20	88,94
311	Plaće (Bruto)	1.481.000	1.407.000	1.376.814,96	97,85
3111	Plaće za redovan rad			1.375.179,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.635,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500	63.300	52.202,39	82,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.202,39	
313	Doprinosi na plaće	258.755	245.855	236.812,33	96,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.406,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.405,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	142.500	104.612,25	73,41
3211	Službena putovanja			39.067,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.664,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000	146.300	118.104,53	80,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.839,99	
3223	Energija			52.051,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.213,19	
323	Rashodi za usluge	2.808.000	2.708.000	2.420.742,27	89,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.060,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.952,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.100,00	
3234	Komunalne usluge			39.980,59	
3235	Zakupnine i najamnine			250.468,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.501.050,36	
3238	Računalne usluge			210.844,57	
3239	Ostale usluge			260.685,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.000	278.000	192.417,38	69,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			192.417,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200	69.600	53.436,14	76,78
3293	Reprezentacija			19.391,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.044,24	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.000	1.099,95	55,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			999,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	67.000	40.800,00	60,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.800,00	
412	Nematerijalna imovina	26.000	24.700		
422	Postrojenja i oprema	146.000	146.000	139.239,00	95,37
4221	Uredska oprema i namještaj			85.779,50	
4222	Komunikacijska oprema			20.824,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.635,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000	24.700		
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	6.534.478	6.534.478		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	333.333	333.333		
313	Doprinosi na plaće	50.666	50.666		
321	Naknade troškova zaposlenima	133.334	133.334		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.666	66.666		
323	Rashodi za usluge	5.611.499	5.611.499		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.467	157.467		
422	Postrojenja i oprema	181.513	181.513		
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	11.991.903.864	12.166.485.184	12.518.725.594,35	102,90
09605	Ministarstvo zdravstva	4.342.463.444	4.518.156.449	4.484.900.540,03	99,26
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.963.309.835	4.139.002.840	4.129.539.094,98	99,77
12	Sredstva učešća za pomoći	43.503.956	43.503.956	38.708.336,57	88,98
31	Vlastiti prihodi	234.071	234.071	194.052,05	82,90
41	Prihodi od igara na sreću	24.023.929	24.023.929	21.955.522,09	91,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.303.760	1.303.760	707.956,55	54,30
51	Pomoći EU	3.659.787	3.659.787	2.729.932,87	74,59
52	Ostale pomoći	1.318.713	1.318.713	369.345,72	28,01
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290.000	290.000	142.379,88	49,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.708.471	10.708.471	10.452.962,17	97,61
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	279.005.922	279.005.922	264.785.957,15	94,90
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.105.000	1.105.000	1.102.500,00	99,77
61	Donacije			243.750,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	13.968.750,00	99,78
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.342.463.444	4.518.156.449	4.484.900.540,03	99,26
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	348.573.844	344.400.944	339.887.597,32	98,69
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.907.393	2.907.393	2.985.500,00	102,69
381	Tekuće donacije	2.907.393	2.907.393	2.985.500,00	102,69
3811	Tekuće donacije u novcu			2.985.500,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.451.967	1.444.467	1.389.793,64	96,21
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	1.237.500	1.237.500	1.219.796,89	98,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			954.683,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.829,43	
3239	Ostale usluge			5.846,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.467	46.467	45.316,94	97,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.316,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	152.500	124.679,81	81,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.679,81	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.200.000	21.031.000	21.030.006,44	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.200.000	21.031.000	21.030.006,44	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.030.006,44	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.630.326	2.630.326	2.314.768,51	88,00
381	Tekuće donacije	2.630.326	2.630.326	2.314.768,51	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.314.768,51	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	4.957.323	4.957.323	5.171.626,00	104,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.957.323	4.957.323	5.171.626,00	104,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.171.626,00	
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	5.003.760	4.903.760	4.306.321,69	87,82
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760	3.760	4.873,48	129,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.873,48	
323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.500.000	3.930.257,42	87,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.618.696,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.718,84	
3239	Ostale usluge			2.306.842,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	94.361,72	94,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			94.361,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	276.829,07	92,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			276.829,07	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	926.413	926.413	445.879,99	48,13
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	90.457,58	53,21
3211	Službena putovanja			90.457,58	
323	Rashodi za usluge	626.700	626.700	322.579,60	51,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.267,10	
3239	Ostale usluge			7.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000	24.766,79	22,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.766,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.713	14.713	4.712,50	32,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			4.712,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	3.363,52	48,05
4262	Ulaganja u računalne programe			3.363,52	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	756.800	756.800	714.644,80	94,43
323	Rashodi za usluge	110.500	110.500	68.451,32	61,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.451,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	646.300	646.300	646.193,48	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			646.193,48	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	400.000	400.000	343.029,84	85,76
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	343.029,84	85,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.029,84	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	2.500.000	2.500.000	2.491.452,70	99,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	2.491.452,70	99,66
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.491.452,70	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	269.837.511	265.971.511	265.970.560,13	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	269.837.511	265.971.511	265.970.560,13	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			265.970.560,13	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	11.743.115	11.743.115	9.683.627,58	82,46
323	Rashodi za usluge			5.690,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.666,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.217.696	6.217.696	3.645.000,00	58,62
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.645.000,00	
381	Tekuće donacije	5.525.419	5.525.419	6.031.271,22	109,16
3811	Tekuće donacije u novcu			6.031.271,22	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.710.772	4.710.772	4.725.000,00	100,30
381	Tekuće donacije	4.710.772	4.710.772	4.725.000,00	100,30
3811	Tekuće donacije u novcu			4.725.000,00	
K802009	PROJEKT - PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA			243.750,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			243.750,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			243.750,00	
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	946.178	946.178	30.930,30	3,27
323	Rashodi za usluge	912.678	912.678		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.500	22.500	20.367,80	90,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.367,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.687	10.687	10.250,00	95,91
3293	Reprezentacija			10.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	313	313	312,50	99,84
4262	Ulaganja u računalne programe			312,50	
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG	134.071	134.071	111.445,64	83,12
321	Naknade troškova zaposlenima	62.866	62.866	62.865,78	100,00
3211	Službena putovanja			62.865,78	
323	Rashodi za usluge	44.500	44.500	21.875,00	49,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.705	26.705	26.704,86	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.704,86	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	12.611.606	12.611.606	12.292.753,35	97,47
311	Plaće (Bruto)	1.484.000	1.486.100	1.497.473,89	100,77
3111	Plaće za redovan rad			1.440.121,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.352,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.546	47.546	33.489,29	70,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.489,29	
313	Doprinosi na plaće	319.712	319.712	259.150,45	81,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.536,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.613,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.573	487.573	295.658,47	60,64
3211	Službena putovanja			130.689,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.878,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.090,24	
323	Rashodi za usluge	124.775	122.675	85.225,00	69,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	48.100,57	68,72
3293	Reprezentacija			48.100,57	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.499.348,33	99,96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.499.348,33	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.500.000	8.500.000	8.496.307,35	99,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.496.307,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.241.500	1.211.100	1.211.005,00	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.241.500	1.211.100	1.211.005,00	99,99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.211.005,00	
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	789.602	789.602	764.786,79	96,86
323	Rashodi za usluge	789.602	789.602	764.786,79	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			764.786,79	
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAJITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	1.475.000	1.475.000	1.470.000,00	99,66
381	Tekuće donacije	1.475.000	1.475.000	1.470.000,00	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.470.000,00	
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	1.895.507	1.895.507	1.766.696,61	93,20
323	Rashodi za usluge	1.895.507	1.895.507	1.766.696,61	93,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.766.696,61	
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	175.000	175.000	144.018,31	82,30
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	125.320,34	96,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.320,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	16.877,97	37,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.877,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.820,00	
3293	Reprezentacija			1.820,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	477.774.505	476.505.105	456.132.307,55	95,72
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.400.000	1.330.000	1.128.231,63	84,83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	1.330.000	1.128.231,63	84,83
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.128.231,63	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.250.000	8.077.000	8.076.019,30	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.250.000	8.077.000	8.076.019,30	99,99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.076.019,30	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	245.500	245.500	231.600,00	94,34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.500	245.500	231.600,00	94,34
4262	Ulaganja u računalne programe			231.600,00	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.165.720	1.160.920	1.059.670,39	91,28
323	Rashodi za usluge	120.000	115.200	115.200,00	100,00
3238	Računalne usluge			115.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	925.720	925.720	925.421,89	99,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			925.421,89	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.048,50	95,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.048,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	65.962.334	65.786.734	65.777.191,79	99,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.200.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.796.479	28.663.479	28.663.349,21	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.663.349,21	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.965.855	32.923.255	32.913.842,58	99,97
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			32.913.842,58	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			39.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.000.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	8.348.375	8.348.375	8.348.375,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.348.375	8.348.375	8.348.375,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.348.375,00	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	550.000	550.000	448.771,90	81,59
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	448.771,90	81,59
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			448.771,90	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	16.500.000	15.675.000	15.345.271,37	97,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.500.000	15.675.000	15.345.271,37	97,90
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.345.271,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.390.000	1.369.000	676.332,69	49,40
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	164.000	60.727,63	37,03
3222	Materijal i sirovine			24.201,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.526,00	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	59.447,48	49,54
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.710,04	
3239	Ostale usluge			16.737,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420.000	420.000	419.999,54	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			419.999,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	180.000	180.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	485.000	136.158,04	28,07
4222	Komunikacijska oprema			28.385,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			95.898,04	
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	14.000.000	14.000.000	13.968.750,00	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	14.700,00	29,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.610.000	1.610.000	803.296,19	49,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.889,94	
3238	Računalne usluge			151.406,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	7.389,94	6,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.389,94	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.200.000	1.200.000	1.306.000,00	108,83
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.306.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	400.000	382.531,25	95,63
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			197.375,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			185.156,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.620.000	10.620.000	11.454.832,62	107,86
4262	Ulaganja u računalne programe			11.454.832,62	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	319.903.076	319.903.076	301.072.093,48	94,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.397.154	33.397.154	31.279.814,06	93,66
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.279.814,06	
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	237.539.679	237.539.679	236.416.797,76	99,53
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			236.416.797,76	
422	Postrojenja i oprema	48.966.243	48.966.243	33.375.481,66	68,16
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.375.481,66	
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	59.500	59.500		
323	Rashodi za usluge	59.500	59.500		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.773.500	2.652.625	2.416.208,02	91,09
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.773.500	2.652.625	2.416.208,02	91,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.255.000	1.192.250	1.043.905,28	87,56
3211	Službena putovanja			449.619,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.429,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			542.856,56	
323	Rashodi za usluge	131.000	125.000	92.097,55	73,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.200,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.380,03	
3239	Ostale usluge			8.517,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	40.375	38.584,51	95,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.584,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.345.000	1.295.000	1.241.620,68	95,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.241.620,68	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	413.341.595	594.597.775	586.464.427,14	98,63
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	394.681.567	576.338.552	573.830.565,65	99,56
311	Plaće (Bruto)	51.599.314	51.580.314	51.578.278,22	100,00
3111	Plaće za redovan rad			43.405.738,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.105.151,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.067.388,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.907.744	1.837.744	1.796.240,31	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.796.240,31	
313	Doprinosi na plaće	8.850.517	8.890.517	8.886.372,18	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.008.068,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			878.303,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.182.753	4.078.703	4.024.329,17	98,67
3211	Službena putovanja			1.847.110,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.883.693,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			289.253,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.271,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.587.421	3.587.421	3.521.655,18	98,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810.621,33	
3223	Energija			2.342.460,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			271.073,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.711,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.788,32	
323	Rashodi za usluge	10.598.280	10.295.326	9.005.399,43	87,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.054.328,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.780.327,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178.210,26	
3234	Komunalne usluge			2.483.645,53	
3235	Zakupnine i najamnine			400.599,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.925,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			839.054,35	
3239	Ostale usluge			1.254.308,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.651.200	1.651.200	866.431,00	52,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			866.431,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.639.992	6.639.992	6.490.122,77	97,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.212.023,37	
3292	Premije osiguranja			63.357,68	
3293	Reprezentacija			168.662,24	
3294	Članarine i norme			3.017.077,27	
3295	Pristojbe i naknade			8.803,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.198,75	
343	Ostali financijski rashodi	73.038	71.038	35.598,38	50,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.060,91	
3433	Zatezne kamate			1.537,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.052.262	97.478.560	97.478.560,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			97.478.560,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244.209.046	389.914.237	389.914.237,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			389.914.237,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	137.750	122.875,00	89,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.875,00	
422	Postrojenja i oprema	185.000	175.750	110.467,01	62,85
4221	Uredska oprema i namještaj			51.928,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.767,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.771,06	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE	330.000	330.000	212.998,80	64,55
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	330.000	330.000	212.998,80	64,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			212.998,80	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000	768.000	744.000,00	96,88
381	Tekuće donacije	770.000	768.000	744.000,00	96,88
3811	Tekuće donacije u novcu			744.000,00	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	7.998.600	7.599.795	2.256.761,32	29,70
311	Plaće (Bruto)	171.000	162.450	67.841,92	41,76
3111	Plaće za redovan rad			67.841,92	
313	Doprinosi na plaće	34.000	32.300	10.287,54	31,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.202,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.085,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.889	255.489	48.493,12	18,98
3295	Pristojbe i naknade			135,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			48.357,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.928.100	3.731.695	137.917,81	3,70
3433	Zatezne kamate			137.917,81	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.596.611	3.417.861	1.992.220,93	58,29
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.948.733,69	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			17.862,24	
3835	Ostale kazne			25.625,00	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	730.000	730.000	683.921,13	93,69
323	Rashodi za usluge	730.000	730.000	683.921,13	93,69
3235	Zakupnine i najamnine			683.921,13	
K794006	INFORMATIZACIJA	8.831.428	8.831.428	8.736.180,24	98,92
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.986,25	69,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.986,25	
323	Rashodi za usluge	1.950.000	1.950.000	1.989.658,05	102,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			488.253,14	
3238	Računalne usluge			1.501.404,91	
412	Nematerijalna imovina	3.841.428	3.841.428	3.841.286,73	100,00
4123	Licence			3.841.286,73	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	535.842,96	97,43
4221	Uredska oprema i namještaj			535.842,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.480.000	2.480.000	2.362.406,25	95,26
4262	Ulaganja u računalne programe			2.362.406,25	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000,00	100,00
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000.000,00	
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000.000.000,00	
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	7.248.699.983	7.248.793.583	7.615.596.455,11	105,06
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	904.748.536	905.048.536	948.648.842,94	104,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.229.496	1.229.496	1.208.143,83	98,26
12	Sredstva učešća za pomoći	3.723.952	4.023.952	3.947.256,10	98,09
31	Vlastiti prihodi	23.139.496	23.139.496	16.594.117,72	71,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	829.199.194	829.199.194	837.663.801,22	101,02
51	Pomoći EU	251.754	251.754	257.107,52	102,13
52	Ostale pomoći	2.003.086	2.003.086	46.340.667,76	2.313,46
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.102.404	21.102.404	23.040.574,35	109,18
61	Donacije	5.054.936	5.054.936	2.730.224,22	54,01
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja			78.212,50	
81	Namjenski primici od zaduživanja	19.044.218	19.044.218	16.788.737,72	88,16
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	904.748.536	905.048.536	948.648.842,94	104,82
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.100.070	45.400.070	44.984.712,00	99,09
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.273.714	20.273.714	17.996.881,55	88,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.159.308	1.159.308	1.137.956,81	98,16
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.137.956,81	
343	Ostali financijski rashodi	70.188	70.188	70.187,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.187,02	
421	Građevinski objekti	6.167.738	6.167.738	6.137.626,47	99,51
4212	Poslovni objekti			6.137.626,47	
422	Postrojenja i oprema	4.207.476	4.207.476	2.413.992,48	57,37
4221	Uredska oprema i namještaj			870.356,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.543.635,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.669.004	8.669.004	8.237.118,77	95,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.237.118,77	
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	24.826.356	25.126.356	26.987.830,45	107,41
311	Plaće (Bruto)	179.254	179.254	177.787,65	99,18
3111	Plaće za redovan rad			177.787,65	
313	Doprinosi na plaće	30.831	30.831	30.579,49	99,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.557,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.022,40	
323	Rashodi za usluge	12.252	12.252	12.243,75	99,93
3239	Ostale usluge			12.243,75	
422	Postrojenja i oprema	10.927.624	11.227.624	12.433.409,21	110,74
4221	Uredska oprema i namještaj			283.679,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.149.729,84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.676.395	13.676.395	14.333.810,35	104,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.333.810,35	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	859.648.466	859.648.466	903.664.130,94	105,12
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	859.648.466	859.648.466	903.412.038,77	105,09
311	Plaće (Bruto)	392.160.331	392.160.331	391.180.008,56	99,75
3111	Plaće za redovan rad			364.820.590,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.359.418,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500.000	15.500.000	13.929.319,93	89,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.929.319,93	
313	Doprinosi na plaće	64.537.320	64.537.320	62.343.643,04	96,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.183.604,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.160.038,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.591.177	14.591.177	14.530.142,01	99,58
3211	Službena putovanja			950.389,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.468.140,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.108.162,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.448,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.558.650	270.558.650	328.358.756,15	121,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			685.011,40	
3222	Materijal i sirovine			306.694.332,99	
3223	Energija			17.849.715,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.169.322,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.960.374,04	
323	Rashodi za usluge	57.135.178	57.135.178	53.433.302,86	93,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.596.972,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.826.791,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.094.081,29	
3234	Komunalne usluge			13.323.762,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500.548,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.476.080,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.243.150,97	
3238	Računalne usluge			373.562,50	
3239	Ostale usluge			2.998.352,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.113	100.113	61.453,25	61,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.453,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640.829	2.640.829	2.628.153,71	99,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.346,73	
3292	Premije osiguranja			1.739.700,20	
3293	Reprezentacija			67.892,34	
3294	Članarine i norme			79.664,18	
3295	Pristojbe i naknade			157.345,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			282.926,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.278,15	
343	Ostali financijski rashodi	403.900	403.900	331.060,47	81,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.913,59	
3433	Zatezne kamate			292.146,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.000	375.000	468.158,05	124,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.925,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			351.232,15	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.400.000	2.400.000	2.448.079,65	102,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.311.758,85	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			136.320,80	
422	Postrojenja i oprema	34.722.786	34.722.786	28.001.688,10	80,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.391.475,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			236.060,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.761.573,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.321,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			579.257,87	
423	Prijevozna sredstva	411.182	411.182	308.386,75	75,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			308.386,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	3.800.000	5.078.179,99	133,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.078.179,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	110.000	110.000	82.087,50	74,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			82.087,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	202.000	202.000	229.618,75	113,67
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			229.618,75	
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD			252.092,17	
311	Plaće (Bruto)			167.762,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.762,84	
313	Doprinosi na plaće			28.855,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.003,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.851,90	
321	Naknade troškova zaposlenima			47.054,48	
3211	Službena putovanja			45.400,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.653,50	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.088,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.088,84	
323	Rashodi za usluge			5.633,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
3239	Ostale usluge			1.783,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			697,00	
3293	Reprezentacija			697,00	
26387	Klinička bolnica Merkur	373.615.246	373.615.246	391.766.882,95	104,86
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	503.907	503.907	502.822,63	99,78
12	Sredstva učešća za pomoći	801.105	801.105	642.138,17	80,16
31	Vlastiti prihodi	19.119.249	19.119.249	14.136.417,38	73,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	344.083.526	344.083.526	349.157.468,86	101,47
52	Ostale pomoći			18.269.442,48	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.539.594	4.539.594	3.638.782,80	80,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
61	Donacije	4.562.794	4.562.794	5.416.109,68	118,70
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	5.071	5.071	3.700,95	72,98
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	373.615.246	373.615.246	391.766.882,95	104,86
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.844.606	5.844.606	4.783.743,60	81,85
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	503.907	503.907	502.822,63	99,78
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	398.916,38	99,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			398.916,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.907	103.907	103.906,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			103.906,25	
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.340.699	5.340.699	4.280.920,97	80,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.340.699	5.340.699	4.280.920,97	80,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.280.920,97	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	367.770.640	367.770.640	386.983.139,35	105,22
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	367.770.640	367.770.640	386.983.139,35	105,22
311	Plaće (Bruto)	157.997.709	157.997.709	157.871.872,26	99,92
3111	Plaće za redovan rad			157.871.872,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.444.771	4.444.771	4.770.367,79	107,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.770.367,79	
313	Doprinosi na plaće	24.931.056	24.931.056	25.190.201,43	101,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.700.472,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.489.729,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.024.083	8.024.083	8.010.563,10	99,83
3211	Službena putovanja			468.703,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.358.017,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.183.841,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.740.691	130.740.691	155.016.572,14	118,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.268.722,96	
3222	Materijal i sirovine			144.502.727,18	
3223	Energija			4.471.554,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.124.096,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			493.486,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155.985,40	
323	Rashodi za usluge	32.787.477	32.787.477	28.629.552,07	87,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.232.725,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.472.243,37	
3234	Komunalne usluge			4.007.638,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.832.132,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.454.016,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.746,40	
3238	Računalne usluge			223.343,60	
3239	Ostale usluge			1.920.705,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	368.196	368.196	324.883,90	88,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			324.883,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804.796	804.796	714.619,14	88,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.710,60	
3292	Premije osiguranja			4.141,78	
3294	Članarine i norme			65.158,40	
3295	Pristojbe i naknade			191.866,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			73.265,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306.476,30	
343	Ostali financijski rashodi	78.516	78.516	76.592,20	97,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.854,70	
3433	Zatezne kamate			2.737,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.526	17.526	17.525,64	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.525,64	
422	Postrojenja i oprema	1.687.802	1.687.802	1.956.421,08	115,92
4221	Uredska oprema i namještaj			798.083,84	
4222	Komunikacijska oprema			13.429,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.590,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.102.460,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.856,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.219.519	5.219.519	4.233.968,60	81,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.233.968,60	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	668.498	668.498	170.000,00	25,43
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			170.000,00	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.088.888.136	1.088.888.136	1.077.492.931,28	98,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.347.838	8.347.838	8.223.758,41	98,51
12	Sredstva učešća za pomoći	1.211.916	1.211.916	14.081,14	1,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	27.150.000	27.150.000	18.059.759,59	66,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.041.058.608	1.041.058.608	993.993.895,65	95,48
52	Ostale pomoći	1.200.000	1.200.000	55.898.072,28	4.658,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.867.524	6.867.524	79.793,31	1,16
61	Donacije	2.992.250	2.992.250	1.169.837,71	39,10
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	60.000	60.000	53.733,19	89,56
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.088.888.136	1.088.888.136	1.077.492.931,28	98,95
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.127.278	16.127.278	8.141.711,95	50,48
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.047.838	8.047.838	8.047.837,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.970.400	7.970.400	7.970.400,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.970.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.438	77.438	77.437,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			77.437,50	
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.079.440	8.079.440	93.874,45	1,16
311	Plaće (Bruto)	27.821	27.821		
313	Doprinosi na plaće	5.779	5.779		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080	1.080		
323	Rashodi za usluge	220.032	220.032	93.874,45	42,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.874,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.824.728	7.824.728		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.072.760.858	1.072.760.858	1.069.351.219,33	99,68
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.072.460.858	1.072.460.858	1.069.175.298,42	99,69
311	Plaće (Bruto)	472.452.179	472.452.179	471.574.223,74	99,81
3111	Plaće za redovan rad			471.574.223,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.062.000	14.062.000	14.001.543,80	99,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.001.543,80	
313	Doprinosi na plaće	71.194.221	71.194.221	70.692.901,67	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.626.322,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.066.578,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.179.920	21.179.920	21.085.769,34	99,56
3211	Službena putovanja			839.737,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.288.030,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.958.000,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.249.684	401.249.684	424.824.047,40	105,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.529.776,62	
3222	Materijal i sirovine			394.722.849,20	
3223	Energija			14.315.124,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.766,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.238.530,44	
323	Rashodi za usluge	72.854.755	72.854.755	48.932.961,02	67,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.146.224,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.060.697,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.965,66	
3234	Komunalne usluge			8.642.107,30	
3235	Zakupnine i najamnine			73.484,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.890.206,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.882.171,69	
3238	Računalne usluge			2.984.891,73	
3239	Ostale usluge			5.945.211,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	785.116,14	65,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			785.116,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.414.000	6.414.000	6.076.562,27	94,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.821,10	
3292	Premije osiguranja			4.958.993,46	
3293	Reprezentacija			36.120,22	
3294	Članarine i norme			32.897,56	
3295	Pristojbe i naknade			654.000,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326.729,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.031.500	1.031.500	1.082.526,55	104,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.216,86	
3433	Zatezne kamate			1.047.309,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	1.700.000	2.222.974,79	130,76
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.222.974,79	
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	163.875,00	40,97
4214	Ostali građevinski objekti			163.875,00	
422	Postrojenja i oprema	8.640.900	8.640.900	7.729.409,31	89,45
4221	Uredska oprema i namještaj			284.019,54	
4222	Komunikacijska oprema			9.422,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.744,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.665.296,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			92.098,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			615.827,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.450	42.450	3.387,39	7,98
4241	Knjige			3.387,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.249	39.249		
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	175.920,91	58,64
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.056,19	90,28
3211	Službena putovanja			18.056,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	100.316,72	50,16
3222	Materijal i sirovine			100.316,72	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	37.548,00	75,10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.548,00	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	801.237.174	801.237.174	849.871.174,11	106,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	5.940.730,15	99,01
12	Sredstva učešća za pomoći	290.625	290.625		
31	Vlastiti prihodi	9.161.800	9.161.800	11.881.661,80	129,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770.159.208	770.159.208	771.827.748,00	100,22
52	Ostale pomoći	11.578.165	11.578.165	58.614.560,28	506,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.646.875	1.646.875		
61	Donacije	2.318.400	2.318.400	1.606.473,88	69,29
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	82.101	82.101		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	801.237.174	801.237.174	849.871.174,11	106,07
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.937.500	7.937.500	5.940.730,15	74,84
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.000.000	6.000.000	5.940.730,15	99,01
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	5.940.730,15	99,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.940.730,15	
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.937.500	1.937.500		
323	Rashodi za usluge	1.937.500	1.937.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	793.299.674	793.299.674	843.930.443,96	106,38
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	793.299.674	793.299.674	843.930.443,96	106,38
311	Plaće (Bruto)	383.793.433	383.793.433	388.824.138,53	101,31
3111	Plaće za redovan rad			299.352.823,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.694.276,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.777.038,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.756.500	8.756.500	13.452.245,79	153,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.452.245,79	
313	Doprinosi na plaće	60.105.658	60.105.658	59.832.648,71	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.918.079,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.914.569,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.854.120	11.854.120	13.708.261,70	115,64
3211	Službena putovanja			286.023,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.948.904,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			473.334,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.808.752	256.808.752	293.559.466,45	114,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.649.075,71	
3222	Materijal i sirovine			258.162.995,34	
3223	Energija			19.135.210,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.101.919,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.395.543,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			114.721,76	
323	Rashodi za usluge	39.110.573	39.110.573	41.789.147,89	106,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.006.267,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.986.356,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.500,00	
3234	Komunalne usluge			7.014.520,69	
3235	Zakupnine i najamnine			2.805.427,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.307.213,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.941.269,28	
3238	Računalne usluge			135.524,27	
3239	Ostale usluge			8.542.068,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250.000	1.250.000	1.143.854,05	91,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.143.854,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.844.080	1.844.080	2.567.630,44	139,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.684,90	
3292	Premije osiguranja			1.009.739,37	
3293	Reprezentacija			47.931,94	
3294	Članarine i norme			42.272,00	
3295	Pristojbe i naknade			701.301,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			619.400,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.300,53	
343	Ostali financijski rashodi	279.800	279.800	368.110,68	131,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.148,45	
3433	Zatezne kamate			335.962,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000	490.000	387.179,43	79,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			387.179,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	309.612	309.612	360.239,96	116,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			268.560,18	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			2.000,00	
3835	Ostale kazne			89.679,78	
412	Nematerijalna imovina	893.000	893.000	2.839,38	0,32
4123	Licence			2.839,38	
421	Građevinski objekti	980.000	980.000	921.915,36	94,07
4212	Poslovni objekti			138.865,93	
4214	Ostali građevinski objekti			783.049,43	
422	Postrojenja i oprema	18.362.190	18.362.190	19.916.409,80	108,46
4221	Uredska oprema i namještaj			750.673,45	
4222	Komunikacijska oprema			40.052,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			291.802,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.248.141,67	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.762,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			560.976,93	
423	Prijevozna sredstva	110.000	110.000	105.897,13	96,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.897,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000	13.000	12.764,72	98,19
4241	Knjige			12.764,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	643.956	643.956	482.281,25	74,89
4262	Ulaganja u računalne programe			482.281,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.695.000	7.695.000	6.495.412,69	84,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.495.412,69	
26418	Klinički bolnički centar Split	1.010.662.572	1.010.831.572	1.090.581.449,37	107,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.447.000	21.616.000	21.013.145,50	97,21
12	Sredstva učešća za pomoći	20.009	20.009	17.253,58	86,23
31	Vlastiti prihodi	18.823.000	18.823.000	13.948.201,24	74,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	956.480.410	956.480.410	986.338.673,12	103,12
51	Pomoći EU	256.006	256.006	207.268,19	80,96
52	Ostale pomoći	11.747.666	11.747.666	67.415.699,54	573,86
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	113.379	113.379	97.769,76	86,23
61	Donacije	1.645.102	1.645.102	1.543.438,44	93,82
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	130.000	130.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.010.662.572	1.010.831.572	1.090.581.449,37	107,89
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.580.388	21.749.388	21.128.168,84	97,14
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.447.000	21.616.000	21.013.145,50	97,21
421	Građevinski objekti	15.737.000	15.597.000	15.010.384,91	96,24
4212	Poslovni objekti			15.010.384,91	
422	Postrojenja i oprema	5.710.000	6.019.000	6.002.760,59	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			761.425,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.241.335,00	
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	133.388	133.388	115.023,34	86,23
323	Rashodi za usluge	133.388	133.388	115.023,34	86,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.023,34	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	989.082.184	989.082.184	1.069.453.280,53	108,13
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	989.082.184	989.082.184	1.069.453.280,53	108,13
311	Plaće (Bruto)	453.350.000	453.350.000	451.691.320,00	99,63
3111	Plaće za redovan rad			376.020.131,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.245.026,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.426.161,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.059.000	12.059.000	17.613.503,62	146,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.613.503,62	
313	Doprinosi na plaće	71.391.000	71.391.000	71.275.760,34	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.230.800,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.044.959,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.795.400	13.795.400	14.000.978,67	101,49
3211	Službena putovanja			510.337,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.080.704,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.154.948,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			254.988,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.104.778	357.104.778	440.637.424,42	123,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.051.440,12	
3222	Materijal i sirovine			407.434.956,97	
3223	Energija			21.902.146,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.095.587,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.890.060,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			263.233,09	
323	Rashodi za usluge	59.964.177	59.964.177	56.750.981,59	94,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.432.978,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.345.855,56	
3234	Komunalne usluge			8.500.461,67	
3235	Zakupnine i najamnine			2.140.648,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.301.839,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.758.794,98	
3238	Računalne usluge			593.865,60	
3239	Ostale usluge			17.676.537,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.745.000	1.745.000	648.793,66	37,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648.793,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	999.000	999.000	866.433,13	86,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.864,11	
3292	Premije osiguranja			99.370,28	
3293	Reprezentacija			14.528,88	
3294	Članarine i norme			57.989,40	
3295	Pristojbe i naknade			216.679,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			383.280,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.720,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.090.000	1.090.000	852.534,83	78,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.604,03	
3433	Zatezne kamate			764.930,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.626.000	1.626.000	1.664.813,62	102,39
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.338.412,54	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			266.401,08	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			60.000,00	
412	Nematerijalna imovina	6.515.874	6.515.874	6.326.739,77	97,10
4124	Ostala prava			6.326.739,77	
421	Građevinski objekti	169.145	169.145	143.500,00	84,84
4212	Poslovni objekti			143.500,00	
422	Postrojenja i oprema	7.538.022	7.538.022	6.075.438,90	80,60
4221	Uredska oprema i namještaj			1.853.671,34	
4222	Komunikacijska oprema			15.864,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.526,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.199.377,30	
423	Prijevozna sredstva	497.750	497.750	122.755,14	24,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			122.755,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.237.038	1.237.038	782.302,84	63,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			782.302,84	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.707.733	56.707.733	58.512.387,96	103,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	790.783,46	98,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.863.983	55.863.983	55.388.618,00	99,15
52	Ostale pomoći	33.750	33.750	2.321.549,00	6.878,66
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	10.000	10.000	11.437,50	114,38
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	56.707.733	56.707.733	58.512.387,96	103,18
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.707.733	56.707.733	58.512.387,96	103,18
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI	56.707.733	56.707.733	58.512.387,96	103,18
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	26.530.000	26.530.000	26.295.752,46	99,12
3111	Plaće za redovan rad			25.893.061,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			402.691,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	970.000	970.000	997.328,68	102,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			997.328,68	
313	Doprinosi na plaće	4.450.000	4.450.000	4.408.530,61	99,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.972.803,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			435.726,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.090.000	1.090.000	1.140.101,80	104,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			124.974,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			853.853,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161.273,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.543.208	16.543.208	18.103.198,40	109,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			614.203,75	
3222	Materijal i sirovine			14.747.944,26	
3223	Energija			1.765.892,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			471.362,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			447.631,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.164,91	
323	Rashodi za usluge	5.224.750	5.224.750	5.458.201,20	104,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217.240,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.343.501,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.381,25	
3234	Komunalne usluge			779.427,55	
3235	Zakupnine i najamnine			52.248,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.082.903,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.021,56	
3238	Računalne usluge			544.588,75	
3239	Ostale usluge			351.887,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.000	87.000	87.129,62	100,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.129,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	117.237,92	97,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.332,67	
3292	Premije osiguranja			15.784,71	
3293	Reprezentacija			2.294,00	
3295	Pristojbe i naknade			52.826,54	
343	Ostali financijski rashodi	11.400	11.400	9.793,13	85,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.542,83	
3433	Zatezne kamate			1.250,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	9.068,40	90,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.068,40	
422	Postrojenja i oprema	1.659.000	1.659.000	1.873.670,74	112,94
4221	Uredska oprema i namještaj			295.600,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.527,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.449.668,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.452,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.422,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.375	12.375	12.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			12.375,00	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	206.619.458	206.619.458	208.599.700,33	100,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	599.978,04	100,00
31	Vlastiti prihodi	10.366.084	10.366.084	8.873.597,38	85,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	188.366.051	188.366.051	184.154.485,97	97,76
51	Pomoći EU	274.000	274.000	179.751,95	65,60
52	Ostale pomoći	5.994.200	5.994.200	14.612.125,74	243,77
61	Donacije	1.019.123	1.019.123	179.761,25	17,64
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	206.619.458	206.619.458	208.599.700,33	100,96
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	206.619.458	206.619.458	208.599.700,33	100,96
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI	206.019.458	206.019.458	207.999.722,29	100,96
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	76.707.213	76.707.213	75.701.906,58	98,69
3111	Plaće za redovan rad			75.701.906,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.825.000	2.825.000	2.725.867,15	96,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.725.867,15	
313	Doprinosi na plaće	11.426.084	11.426.084	11.169.806,35	97,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.020.486,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.149.319,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.303.275	4.303.275	4.033.005,48	93,72
3211	Službena putovanja			197.876,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.650.390,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184.738,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.411.804	91.411.804	102.506.397,21	112,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.280.158,43	
3222	Materijal i sirovine			97.070.758,08	
3223	Energija			3.856.388,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.538,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.553,89	
323	Rashodi za usluge	12.375.322	12.375.322	10.279.545,73	83,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			414.278,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.985.842,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			2.028.548,94	
3235	Zakupnine i najamnine			88.567,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.413.419,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.973,37	
3238	Računalne usluge			1.087.619,98	
3239	Ostale usluge			1.775.294,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	88.490,15	58,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.490,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.500	521.500	355.390,07	68,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.986,72	
3292	Premije osiguranja			22.146,78	
3293	Reprezentacija			32.588,85	
3294	Članarine i norme			111.986,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.186,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000	24.000		
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	86.386,52	95,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.249,19	
3433	Zatezne kamate			3.826,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.310,37	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
421	Građevinski objekti	1.341.884	1.341.884	142.818,50	10,64
4212	Poslovni objekti			142.818,50	
422	Postrojenja i oprema	4.152.376	4.152.376	556.446,06	13,40
4221	Uredska oprema i namještaj			222.218,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			306.480,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.746,75	
423	Prijevozna sredstva	333.000	333.000	17.459,52	5,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.459,52	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	308.000	308.000	336.202,97	109,16
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			336.202,97	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	599.978,04	100,00
311	Plaće (Bruto)	79.000	79.000	78.999,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			78.999,92	
313	Doprinosi na plaće	13.400	13.400	13.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.059,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.340,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.100	315.100	315.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.477,00	
3222	Materijal i sirovine			307.623,00	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	109.978,12	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.027,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.978,12	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	45.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.000,00	
26571	Klinička bolnica Dubrava	578.053.827	577.753.827	604.106.312,09	104,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	6.494.825,00	99,92
12	Sredstva učešća za pomoći	2.972.982	2.672.982	1.775.294,55	66,42
31	Vlastiti prihodi	26.575.800	26.575.800	15.839.563,80	59,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	517.317.384	517.317.384	524.153.547,90	101,32
52	Ostale pomoći	15.000	15.000	38.357.855,31	#####
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.902.661	16.902.661	10.060.002,49	59,52
61	Donacije	7.770.000	7.770.000	7.425.223,04	95,56
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	578.053.827	577.753.827	604.106.312,09	104,56
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26.375.643	26.075.643	18.330.122,04	70,30
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	6.500.000	6.494.825,00	99,92
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	6.500.000	6.494.825,00	99,92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.494.825,00	
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.875.643	19.575.643	11.835.297,04	60,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	1.521.702	1.521.702	97.810,00	6,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.810,00	
422	Postrojenja i oprema	17.994.442	17.694.442	11.433.737,04	64,62
4221	Uredska oprema i namještaj			70.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.363.237,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	359.499	359.499	303.750,00	84,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			303.750,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	551.678.184	551.678.184	585.776.190,05	106,18
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI	551.678.184	551.678.184	585.776.190,05	106,18
FINANCIRANJA					
311	Plaće (Bruto)	260.550.000	260.550.000	259.606.949,43	99,64
3111	Plaće za redovan rad			244.993.789,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.613.159,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500.000	7.500.000	8.188.450,12	109,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.188.450,12	
313	Doprinosi na plaće	39.673.300	39.673.300	36.407.876,20	91,77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.135,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.771.841,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.593.899,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.690.000	10.690.000	10.338.003,50	96,71
3211	Službena putovanja			774.342,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.728.285,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			835.376,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.491.100	179.491.100	226.242.162,41	126,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.873.909,56	
3222	Materijal i sirovine			194.907.060,48	
3223	Energija			23.567.613,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.893.543,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			823.851,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.183,52	
323	Rashodi za usluge	40.716.884	40.716.884	31.713.969,64	77,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200.847,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.806.459,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.379,40	
3234	Komunalne usluge			12.666.402,37	
3235	Zakupnine i najamnine			11.231,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.977.407,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.028.809,69	
3238	Računalne usluge			3.233.942,19	
3239	Ostale usluge			1.659.489,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100.000	1.100.000	922.361,87	83,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			922.361,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.207.800	2.207.800	583.479,73	26,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.659,30	
3293	Reprezentacija			22.220,00	
3294	Članarine i norme			145.202,71	
3295	Pristojbe i naknade			125.936,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			104.144,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.316,94	
343	Ostali financijski rashodi	730.000	730.000	576.110,12	78,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			116.806,99	
3433	Zatezne kamate			459.303,13	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.200.000	1.295.949,88	108,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.295.949,88	
422	Postrojenja i oprema	7.093.600	7.093.600	7.457.814,03	105,13
4221	Uredska oprema i namještaj			732.797,48	
4222	Komunikacijska oprema			83.088,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.906,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.431.070,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			101.954,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.996,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500	9.500	8.848,19	93,14
4241	Knjige			8.848,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000	16.000	1.837,50	11,48
4262	Ulaganja u računalne programe			1.837,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	2.432.377,43	486,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.432.377,43	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000		
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.051.940.856	2.051.865.456	2.214.225.354,11	107,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.387.088	24.311.688	23.635.710,76	97,22
12	Sredstva učešća za pomoći	5.820.160	5.820.160	5.234.761,65	89,94
31	Vlastiti prihodi	99.945.500	99.945.500	74.464.153,20	74,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.775.994.585	1.775.994.585	1.843.100.810,39	103,78
52	Ostale pomoći	4.643.500	4.643.500	128.393.090,48	2.765,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	33.000.023	33.000.023	29.663.647,59	89,89
61	Donacije	108.000.000	108.000.000	109.733.180,04	101,60
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	150.000	150.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.051.940.856	2.051.865.456	2.214.225.354,11	107,91
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	66.650.771	66.575.371	76.253.796,48	114,54
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	27.830.588	27.755.188	41.355.387,24	149,00
323	Rashodi za usluge	536.000	510.000	188.459,70	36,95
3238	Računalne usluge			188.459,70	
421	Građevinski objekti	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.994.588	23.960.188	38.166.927,54	159,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			38.166.927,54	
423	Prijevozna sredstva	300.000	285.000		
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	38.820.183	38.820.183	34.898.409,24	89,90
322	Rashodi za materijal i energiju	26.250	26.250	750,00	2,86
3225	Sitni inventar i auto gume			750,00	
323	Rashodi za usluge	85.011	85.011		
422	Postrojenja i oprema	33.437.625	33.437.625	30.230.841,18	90,41
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.230.841,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.271.297	5.271.297	4.666.818,06	88,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.666.818,06	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.985.290.085	1.985.290.085	2.137.971.557,63	107,69
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.984.090.085	1.984.090.085	2.136.771.557,63	107,70
311	Plaće (Bruto)	687.400.000	687.400.000	697.100.159,11	101,41
3111	Plaće za redovan rad			652.074.150,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.780.915,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			245.093,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.200.000	27.200.000	23.338.177,07	85,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.338.177,07	
313	Doprinosi na plaće	112.000.000	112.000.000	107.216.069,20	95,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.524,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.562.827,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.591.717,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.105.000	28.105.000	28.519.404,82	101,47
3211	Službena putovanja			803.688,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.853.724,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			855.307,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.684,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	975.797.585	975.797.585	1.122.460.694,91	115,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.557.069,59	
3222	Materijal i sirovine			1.057.519.908,47	
3223	Energija			54.911.412,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.159,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.851.388,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			278.756,13	
323	Rashodi za usluge	108.894.000	108.894.000	119.076.620,69	109,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.474.007,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.659.816,09	
3234	Komunalne usluge			16.489.142,09	
3235	Zakupnine i najamnine			8.270.064,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.277.292,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.384.413,99	
3238	Računalne usluge			5.182.760,24	
3239	Ostale usluge			17.339.124,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.500	200.500	217.675,30	108,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			217.675,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.919.000	1.919.000	2.332.534,54	121,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,85	
3292	Premije osiguranja			1.414.335,84	
3293	Reprezentacija			670,00	
3294	Članarine i norme			79.342,40	
3295	Pristojbe i naknade			662.471,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.725,86	
343	Ostali financijski rashodi	220.000	220.000	88.090,99	40,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.100,00	
3433	Zatezne kamate			2.990,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000	980.000	200.550,00	20,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.550,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.904.000	1.904.000	696.713,33	36,59
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			696.713,33	
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.200.000	1.100.502,18	91,71
4123	Licence			1.100.502,18	
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	2.409.572,33	160,64
4212	Poslovni objekti			2.409.572,33	
422	Postrojenja i oprema	32.170.000	32.170.000	24.446.801,28	75,99
4221	Uredska oprema i namještaj			2.336.188,19	
4222	Komunikacijska oprema			407.359,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.823.899,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.456.402,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			422.951,69	
423	Prijevozna sredstva			551.911,79	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			551.911,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	2.554.294,57	1.277,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.554.294,57	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.400.000	4.400.000	4.461.785,52	101,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.461.785,52	
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	306.000	306.000	306.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			306.000,00	
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	54.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	840.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			840.000,00	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	176.226.445	176.226.445	171.791.419,97	97,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.531.438	7.531.438	7.531.437,50	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.999.000	4.999.000	4.560.936,65	91,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.987.007	160.987.007	146.632.348,51	91,08
52	Ostale pomoći			11.189.500,00	
61	Donacije	2.700.000	2.700.000	1.877.197,31	69,53
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	9.000	9.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	176.226.445	176.226.445	171.791.419,97	97,48
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	77.438	77.438	77.437,50	100,00
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	77.438	77.438	77.437,50	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.438	77.438	77.437,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			77.437,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	176.149.007	176.149.007	171.713.982,47	97,48
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	168.695.007	168.695.007	164.259.982,47	97,37
311	Plaće (Bruto)	80.568.000	80.568.000	88.569.704,48	109,93
3111	Plaće za redovan rad			82.352.800,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.216.904,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.509.000	2.509.000	2.593.569,88	103,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.593.569,88	
313	Doprinosi na plaće	13.330.000	13.330.000	13.232.160,61	99,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.071.901,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160.258,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.255.500	4.255.500	4.361.177,15	102,48
3211	Službena putovanja			192.902,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.532.796,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			616.672,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.805,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.804.507	45.804.507	36.156.981,69	78,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.876.545,88	
3222	Materijal i sirovine			30.435.786,33	
3223	Energija			3.266.261,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			578.388,41	
323	Rashodi za usluge	17.002.000	17.002.000	15.105.277,08	88,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			539.838,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.060.528,29	
3234	Komunalne usluge			1.142.320,82	
3235	Zakupnine i najamnine			399.308,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.276.036,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			728.491,46	
3238	Računalne usluge			1.248.101,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			2.710.651,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.000	214.000	225.034,77	105,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			225.034,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.500	675.500	535.585,71	79,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.977,41	
3292	Premije osiguranja			183.470,30	
3293	Reprezentacija			70.918,01	
3294	Članarine i norme			15.011,60	
3295	Pristojbe i naknade			105.513,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.152,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.542,75	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	90.886,22	90,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.341,12	
3433	Zatezne kamate			49.690,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.854,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	131.500	131.500	144.571,74	109,94
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			119.571,74	
3835	Ostale kazne			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.080.000	4.080.000	3.223.895,64	79,02
4221	Uredska oprema i namještaj			559.794,67	
4222	Komunikacijska oprema			93.567,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			335.477,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.172.195,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.717,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.143,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	21.137,50	84,55
4262	Ulaganja u računalne programe			21.137,50	
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	7.454.000	7.454.000	7.454.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.454.000	7.454.000	7.454.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			7.454.000,00	
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	400.740.437	399.535.152	418.228.599,21	104,68
23616	Imunološki zavod	35.308.300	34.602.350	33.481.789,64	96,76
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.000.000	33.294.050	32.566.437,68	97,81
31	Vlastiti prihodi	1.308.300	1.308.300	915.351,96	69,96
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	35.308.300	34.602.350	33.481.789,64	96,76
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	35.308.300	34.602.350	33.481.789,64	96,76
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	35.308.300	34.602.350	33.481.789,64	96,76
311	Plaće (Bruto)	16.119.000	15.815.000	15.814.050,58	99,99
3111	Plaće za redovan rad			15.795.311,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.738,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	730.000	726.573,32	99,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			726.573,32	
313	Doprinosi na plaće	2.769.200	2.709.300	2.708.773,03	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.441.045,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			267.727,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	971.850	971.850	971.273,47	99,94
3211	Službena putovanja			73.908,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			732.788,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.246,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.199.910	8.079.910	8.181.764,32	101,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.335,43	
3222	Materijal i sirovine			4.346.650,59	
3223	Energija			3.287.321,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.370,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			167.625,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.461,26	
323	Rashodi za usluge	4.390.000	4.240.750	3.239.430,23	76,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.036,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.296.411,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.881,88	
3234	Komunalne usluge			799.965,32	
3235	Zakupnine i najamnine			365.328,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.848,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.399,99	
3238	Računalne usluge			182.645,00	
3239	Ostale usluge			35.913,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.340	498.340	472.936,67	94,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.986,72	
3292	Premije osiguranja			301.259,18	
3293	Reprezentacija			10.628,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			635,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.090,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,23	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.265,56	63,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.265,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3835	Ostale kazne			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.240.000	1.199.200	1.019.760,96	85,04
4221	Uredska oprema i namještaj			417.433,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			369.810,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			232.516,17	
423	Prijevozna sredstva	340.000	338.000	337.961,50	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			337.961,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	10.000		
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	139.798.367	139.751.567	169.702.361,11	121,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	27.500.000	27.453.200	27.030.716,27	98,46
12	Sredstva učešća za pomoći	467.978	467.978	404.906,60	86,52
31	Vlastiti prihodi	18.293.610	18.293.610	15.729.784,69	85,99
41	Prihodi od igara na sreću	3.556.337	3.556.337	4.785.109,00	134,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.181.068	86.181.068	118.018.710,01	136,94
51	Pomoći EU	974.690	974.690	984.238,66	100,98
52	Ostale pomoći	172.800	172.800	452.723,22	261,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.651.884	2.651.884	2.294.471,66	86,52
61	Donacije			1.701,00	
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	139.798.367	139.751.567	169.702.361,11	121,43
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	137.998.367	137.998.367	168.342.721,09	121,99
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	134.878.505	134.878.505	165.643.342,83	122,81
311	Plaće (Bruto)	21.137.580	21.137.580	19.340.116,84	91,50
3111	Plaće za redovan rad			19.122.653,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			217.463,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	564.296	564.296	1.026.561,01	181,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.026.561,01	
313	Doprinosi na plaće	3.492.040	3.492.040	3.145.722,14	90,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.834.715,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			311.006,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.197.760	1.197.760	1.218.580,78	101,74
3211	Službena putovanja			440.698,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			740.230,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.652,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.443.132	71.443.132	102.656.275,87	143,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.174,32	
3222	Materijal i sirovine			101.622.735,47	
3223	Energija			716.269,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.396,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.200,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.600.520	6.600.520	6.119.981,52	92,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			197.156,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.346.603,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.823,30	
3234	Komunalne usluge			501.786,82	
3235	Zakupnine i najamnine			646.572,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.473.048,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			688.477,88	
3238	Računalne usluge			535.327,92	
3239	Ostale usluge			593.184,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.500	146.500	116.465,62	79,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.465,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.940	240.940	204.029,51	84,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.265,16	
3292	Premije osiguranja			24.834,69	
3293	Reprezentacija			91.111,51	
3294	Članarine i norme			27.885,74	
3295	Pristojbe i naknade			22.932,41	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	27.232,23	43,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.296,25	
3433	Zatezne kamate			2.935,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.308.037	28.308.037	29.494.509,00	104,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.494.509,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	500	500	303,98	60,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			303,98	
412	Nematerijalna imovina			26.569,27	
4123	Licence			26.569,27	
422	Postrojenja i oprema	1.685.200	1.685.200	2.264.934,08	134,40
4221	Uredska oprema i namještaj			46.092,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.949,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.113.299,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.592,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.060,98	
4241	Knjige			2.060,98	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	3.119.862	3.119.862	2.699.378,26	86,52
311	Plaće (Bruto)	860.605	866.876	902.314,44	104,09
3111	Plaće za redovan rad			902.314,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	15.402,65	70,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.402,65	
313	Doprinosi na plaće	147.932	149.011	153.409,03	102,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.246,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.162,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.882	83.342	59.805,97	71,76
3211	Službena putovanja			38.238,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.217,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.128	74.318	39.359,55	52,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.230,00	
3222	Materijal i sirovine			10.001,70	
3223	Energija			24.127,85	
323	Rashodi za usluge	1.519.685	1.519.685	1.318.305,67	86,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			591,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			587.715,00	
3234	Komunalne usluge			9.066,16	
3235	Zakupnine i najamnine			67.424,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.430,50	
3239	Ostale usluge			255.978,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.112	32.112	14.692,45	45,75
3292	Premije osiguranja			2.135,32	
3293	Reprezentacija			12.557,13	
422	Postrojenja i oprema	372.518	372.518	196.088,50	52,64
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			196.088,50	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.800.000	1.753.200	1.359.640,02	77,55
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.800.000	1.753.200	1.359.640,02	77,55
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4123	Licence			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	411.525,01	97,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			411.525,01	
423	Prijevozna sredstva	600.000	570.000	185.000,00	32,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			400.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.000	338.200	338.115,01	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.115,01	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	177.114.486	177.114.486	174.306.349,00	98,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	852.100,00	85,21
31	Vlastiti prihodi	46.303.714	46.303.714	36.398.423,00	78,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	129.810.772	129.810.772	137.055.826,00	105,58
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	177.114.486	177.114.486	174.306.349,00	98,41
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	176.114.486	176.114.486	173.454.249,00	98,49
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	176.114.486	176.114.486	173.454.249,00	98,49
311	Plaće (Bruto)	53.602.115	53.602.115	50.791.421,00	94,76
3111	Plaće za redovan rad			50.791.421,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.057.885	2.057.885	3.431.866,00	166,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.431.866,00	
313	Doprinosi na plaće	9.223.858	9.223.858	8.794.264,00	95,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.923.540,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			870.724,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.112.547	3.112.547	2.941.503,00	94,50
3211	Službena putovanja			283.742,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.062.242,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			569.825,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.694,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.862.177	77.862.177	92.690.376,00	119,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.847.888,00	
3222	Materijal i sirovine			84.909.881,00	
3223	Energija			4.959.369,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			756.672,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.710,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.856,00	
323	Rashodi za usluge	13.665.279	13.665.279	10.509.033,00	76,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			657.810,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.090.977,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.920,00	
3234	Komunalne usluge			2.854.097,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.066.879,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			602.933,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.439,00	
3238	Računalne usluge			870.023,00	
3239	Ostale usluge			829.955,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.085.202	4.085.202	2.843.309,00	69,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.991,00	
3292	Premije osiguranja			245.218,00	
3293	Reprezentacija			25.974,00	
3294	Članarine i norme			58.159,00	
3295	Pristojbe i naknade			665.098,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.774.869,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.517	3.000.517	218.966,00	38,25
343	Ostali financijski rashodi	572.483	572.483	218.966,00	38,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.958,00	
3433	Zatezne kamate			193.008,00	
422	Postrojenja i oprema	1.211.210	1.211.210	1.066.187,00	88,03
4221	Uredska oprema i namještaj			328.056,00	
4222	Komunikacijska oprema			45.896,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			126.822,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			425.880,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.533,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.213	17.213	122.872,00	713,83
4262	Ulaganja u računalne programe			122.872,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	4.000	44.452,00	1.111,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.452,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	150.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.550.000	7.550.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	852.100,00	85,21
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000	1.000.000	852.100,00	85,21
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	152.100,00	50,70
4262	Ulaganja u računalne programe			152.100,00	
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu po izvorima financiranja	8.689.400	8.689.400	8.665.491,68	99,72
11	Opći prihodi i primici	8.562.800	8.562.800	8.562.800,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	55.900	55.900	38.863,97	69,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.700	70.700	63.827,71	90,28
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.689.400	8.689.400	8.665.491,68	99,72
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.689.400	8.689.400	8.665.491,68	99,72
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.689.400	8.689.400	8.665.491,68	99,72
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000	56.586,77	87,06
3111	Plaće za redovan rad			56.586,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	3.700	5.263,53	142,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.263,53	
313	Doprinosi na plaće	11.200	11.200	11.261,62	100,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.217,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.044,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300	10.300	9.428,93	91,54
3211	Službena putovanja			1.524,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.112,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.791,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.050	4.050	1.836,95	45,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,08	
3223	Energija			583,87	
323	Rashodi za usluge	23.750	23.750	15.396,67	64,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			875,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.241,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9,51	
3234	Komunalne usluge			2.776,84	
3235	Zakupnine i najamnine			8.217,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259,74	
3239	Ostale usluge			16,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	2.807,21	68,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			898,80	
3292	Premije osiguranja			273,00	
3293	Reprezentacija			74,63	
3294	Članarine i norme			1.487,61	
3295	Pristojbe i naknade			73,17	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	110,00	55,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110,00	
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		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900	1.900		
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	18.337.035	18.337.035	14.535.609,18	79,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	32.793	32.793		
31	Vlastiti prihodi	3.155.000	3.155.000	2.965.786,12	94,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.933.254	14.933.254	11.539.271,58	77,27
52	Ostale pomoći	15.000	15.000	14.129,79	94,20
561	Europski socijalni fond (ESF)	185.288	185.288		
61	Donacije			875,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	15.700	15.700	15.546,69	99,02
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	18.337.035	18.337.035	14.535.609,18	79,27
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18.337.035	18.337.035	14.535.609,18	79,27
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	18.118.954	18.118.954	14.535.609,18	80,22
311	Plaće (Bruto)	10.262.323	10.262.323	9.007.335,42	87,77
3111	Plaće za redovan rad			8.906.829,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.505,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000	430.000	376.824,00	87,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.824,00	
313	Doprinosi na plaće	1.686.477	1.686.477	1.458.267,52	86,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.326.073,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.194,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	325.291,47	79,34
3211	Službena putovanja			13.063,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			289.039,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.189,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420.000	1.420.000	1.197.778,82	84,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226.883,62	
3222	Materijal i sirovine			707.765,24	
3223	Energija			209.935,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.706,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.588,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.898,75	
323	Rashodi za usluge	2.368.000	2.368.000	1.597.875,66	67,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.470,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.836,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.577,50	
3234	Komunalne usluge			123.618,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			214.988,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			747.330,73	
3238	Računalne usluge			213.961,20	
3239	Ostale usluge			1.093,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	20.518,79	68,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.518,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000	278.000	221.558,76	79,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.159,68	
3292	Premije osiguranja			41.828,93	
3293	Reprezentacija			6.399,81	
3294	Članarine i norme			11.144,20	
3295	Pristojbe i naknade			21.069,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			956,52	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	19.411,22	77,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.213,63	
3433	Zatezne kamate			197,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	30.237,50	100,79
4123	Licence			30.237,50	
422	Postrojenja i oprema	1.174.154	1.174.154	280.510,02	23,89
4221	Uredska oprema i namještaj			169.651,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			110.858,36	
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	218.081	218.081		
311	Plaće (Bruto)	154.247	154.247		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	26.540	26.540		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.971	9.971		
322	Rashodi za materijal i energiju	260	260		
323	Rashodi za usluge	12.563	12.563		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	12.000		
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	8.913.114	8.693.539	5.838.005,35	67,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.198.133	5.978.558	5.342.369,26	89,36
12	Sredstva učešća za pomoći	357.133	357.133	71.867,19	20,12
31	Vlastiti prihodi	28.120	28.120	1.800,00	6,40
51	Pomoći EU	248.000	248.000	421.968,90	170,15
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.762.020	1.762.020		
561	Europski socijalni fond (ESF)	319.708	319.708		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.913.114	8.693.539	5.838.005,35	67,15
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	8.913.114	8.693.539	5.838.005,35	67,15
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	6.226.253	6.006.678	5.344.169,26	88,97
311	Plaće (Bruto)	2.156.900	2.049.055	1.900.473,77	92,75
3111	Plaće za redovan rad			1.849.054,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.419,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.000	68.000	67.473,10	99,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.473,10	
313	Doprinosi na plaće	333.245	316.665	280.663,61	88,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.917,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.746,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	323.253	309.253	231.423,14	74,83
3211	Službena putovanja			124.021,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.345,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.531,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.524,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	326.000	246.623,34	75,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.626,64	
3223	Energija			170.106,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			890,00	
323	Rashodi za usluge	1.399.835	1.372.685	1.286.036,14	93,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.939,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.491,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.732,50	
3234	Komunalne usluge			150.350,28	
3235	Zakupnine i najamnine			463.581,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.727,09	
3238	Računalne usluge			290.717,56	
3239	Ostale usluge			125.625,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.520	130.020	97.046,75	74,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.882,79	
3292	Premije osiguranja			18.221,44	
3293	Reprezentacija			10.942,52	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	0,01	0,00
3433	Zatezne kamate			0,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.197.500	1.046.929,40	87,43
4221	Uredska oprema i namještaj			498.589,84	
4222	Komunikacijska oprema			144.777,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			403.562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	187.500,00	93,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			187.500,00	
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	2.311.700	2.311.700	493.836,09	21,36
311	Plaće (Bruto)	261.074	261.074	205.986,66	78,90
3111	Plaće za redovan rad			205.986,66	
313	Doprinosi na plaće	44.183	44.183	26.442,59	59,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.835,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.607,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.550	69.550	27.589,84	39,67
3211	Službena putovanja			23.388,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.200,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.668	36.668		
323	Rashodi za usluge	189.375	189.375	59.118,00	31,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.700,00	
422	Postrojenja i oprema	1.299.078	1.299.078	42.699,00	3,29
4221	Uredska oprema i namještaj			42.699,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	411.772	411.772	132.000,00	32,06
4262	Ulaganja u računalne programe			132.000,00	
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE	375.161	375.161		
311	Plaće (Bruto)	256.231	256.231		
313	Doprinosi na plaće	52.445	52.445		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	26.485	26.485		
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	5.579.000	5.536.400	5.144.957,71	92,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.250.000	4.207.400	4.013.011,72	95,38
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	18.233,69	182,34
52	Ostale pomoći	45.000	45.000	3.746,39	8,33
53	Inozemne darovnice	1.174.000	1.174.000	1.109.965,91	94,55
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.579.000	5.536.400	5.144.957,71	92,93
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.579.000	5.536.400	5.144.957,71	92,93
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	5.579.000	5.536.400	5.144.957,71	92,93
311	Plaće (Bruto)	2.249.000	2.229.000	2.223.231,59	99,74
3111	Plaće za redovan rad			2.204.548,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.682,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	83.600	66.924,50	80,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.924,50	
313	Doprinosi na plaće	431.000	412.800	372.596,73	90,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333.893,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.703,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.500	410.500	342.553,21	83,45
3211	Službena putovanja			214.372,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.937,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.960,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.400	83.400	73.542,87	88,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.911,16	
3223	Energija			42.916,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			715,63	
323	Rashodi za usluge	1.888.000	1.888.000	1.742.362,10	92,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.981,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3234	Komunalne usluge			31.893,61	
3235	Zakupnine i najamnine			353.610,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			895.537,69	
3238	Računalne usluge			284.965,68	
3239	Ostale usluge			86.618,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	12.413,46	22,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.413,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500	307.500	262.741,73	85,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.024,16	
3293	Reprezentacija			17.946,85	
3294	Članarine i norme			41.699,72	
3295	Pristojbe i naknade			2.571,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
343	Ostali financijski rashodi	7.600	7.600	3.820,52	50,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.811,64	
3433	Zatezne kamate			8,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000	14.000	13.960,00	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.960,00	
412	Nematerijalna imovina	11.000	11.000		
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	30.811,00	88,03
4221	Uredska oprema i namještaj			29.781,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.030,00	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	7.000.735	6.810.375	6.554.035,54	96,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.297.518	5.107.158	4.940.926,11	96,75
12	Sredstva učešća za pomoći	225.501	225.501	212.084,46	94,05
52	Ostale pomoći	200.353	200.353	199.212,99	99,43
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.277.363	1.277.363	1.201.811,98	94,09
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	7.000.735	6.810.375	6.554.035,54	96,24
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.000.735	6.810.375	6.554.035,54	96,24
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	5.497.871	5.307.511	5.140.139,10	96,85
311	Plaće (Bruto)	2.415.492	2.296.472	2.203.702,26	95,96
3111	Plaće za redovan rad			2.149.529,48	
3112	Plaće u naravi			9.065,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.107,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.826	60.646	56.319,59	92,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.319,59	
313	Doprinosi na plaće	428.200	406.790	381.199,39	93,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.522,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.676,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000	198.500	180.645,29	91,01
3211	Službena putovanja			92.851,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.700,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.092,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000	250.100	245.584,38	98,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.312,61	
3223	Energija			88.257,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.604,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.409,87	
323	Rashodi za usluge	1.180.600	1.152.850	1.146.566,43	99,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.779,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.439,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.758,75	
3234	Komunalne usluge			41.365,64	
3235	Zakupnine i najamnine			490.403,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.140,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.191,73	
3238	Računalne usluge			46.240,00	
3239	Ostale usluge			150.247,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.353	53.353	51.708,05	96,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.708,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	184.900	171.805,08	92,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.196,86	
3292	Premije osiguranja			31.150,29	
3293	Reprezentacija			32.751,13	
3294	Članarine i norme			8.473,80	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.923,76	76,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.923,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	10.500	10.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
381	Tekuće donacije	190.000	190.000	189.797,84	99,89
3811	Tekuće donacije u novcu			189.797,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	150	150	150,00	100,00
3835	Ostale kazne			150,00	
412	Nematerijalna imovina	9.400	9.400	9.395,00	99,95
4123	Licence			9.395,00	
422	Postrojenja i oprema	481.350	481.350	480.842,03	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj			111.163,53	
4222	Komunikacijska oprema			85.678,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			284.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	
	2018.	2018.	2018.		
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE	1.502.864	1.502.864	1.413.896,44	94,08
311	Plaće (Bruto)	180.544	180.544	180.378,91	99,91
3111	Plaće za redovan rad			180.378,91	
313	Doprinosi na plaće	37.580	37.580	31.025,18	82,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.958,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.066,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	14.654,34	97,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.654,34	
323	Rashodi za usluge	468.083	468.083	442.131,36	94,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			271.488,36	
3239	Ostale usluge			170.643,00	
422	Postrojenja i oprema	801.657	801.657	745.706,65	93,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			745.706,65	
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	5.627.825.434	5.600.487.643	5.640.850.111,71	100,72
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.507.557.922	2.496.145.931	2.490.314.846,09	99,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.243.598.893	2.231.816.902	2.193.224.586,32	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	32.090.990	32.460.990	31.726.049,85	97,74
41	Prihodi od igara na sreću	106.797.124	106.797.124	85.011.524,21	79,60
51	Pomoći EU	850.000	850.000	102.486,79	12,06
52	Ostale pomoći	349.000	349.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	118.809.980	118.809.980	177.268.264,29	149,20
61	Donacije	2.080.000	2.080.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.981.935	2.981.935	2.981.934,63	100,00
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.507.557.922	2.496.145.931	2.490.314.846,09	99,77
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	27.857.000	27.687.000	27.119.987,73	97,95
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	997.000	997.000	430.801,70	43,21
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	121.354,45	86,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.354,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	857.000	857.000	309.447,25	36,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			309.447,25	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26.860.000	26.690.000	26.689.186,03	100,00
343	Ostali financijski rashodi	26.860.000	26.690.000	26.689.186,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.689.186,03	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	561.756.379	560.556.379	544.049.181,28	97,06
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	53.829.569	53.829.569	39.697.234,06	73,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	179.567,08	99,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.567,08	
381	Tekuće donacije	53.649.569	53.649.569	39.517.666,98	73,66
3811	Tekuće donacije u novcu			39.517.666,98	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	324.847.900	325.247.900	323.166.556,55	99,36
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324.787.900	325.187.900	323.166.556,55	99,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.020.201,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			317.146.355,36	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.624.937	2.624.937	2.337.598,21	89,05
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.616,00	97,44
3211	Službena putovanja			14.616,00	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	15.562,50	62,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.712,50	
3239	Ostale usluge			11.850,00	
381	Tekuće donacije	2.584.937	2.584.937	2.307.419,71	89,26
3811	Tekuće donacije u novcu			2.307.419,71	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	177.472.038	175.872.038	175.865.857,83	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.472.038	175.872.038	175.865.857,83	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			175.865.857,83	
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	2.981.935	2.981.935	2.981.934,63	100,00
323	Rashodi za usluge	156.550	156.550	156.550,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.550,00	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.825.385	2.825.385	2.825.384,63	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.825.384,63	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	213.683.970	213.442.179	264.172.254,47	123,77
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.628.000	50.316.209	45.404.259,17	90,24
311	Plaće (Bruto)	30.553.300	29.353.300	27.882.640,47	94,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			27.313.469,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			409.307,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			159.862,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125.000	1.125.000	1.081.334,89	96,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.081.334,89	
313	Doprinosi na plaće	5.708.330	5.708.330	4.757.783,80	83,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.287.537,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			470.246,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345.000	2.495.000	2.355.771,82	94,42
3211	Službena putovanja			1.202.911,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			989.291,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.343,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.226,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.034.500	2.034.500	1.344.939,15	66,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			448.830,22	
3223	Energija			843.815,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.082,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.210,12	
323	Rashodi za usluge	7.435.970	7.215.679	6.585.659,47	91,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374.254,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.481.707,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.116,48	
3234	Komunalne usluge			162.843,64	
3235	Zakupnine i najamnine			880.397,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.586,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.286.555,42	
3238	Računalne usluge			1.298.947,99	
3239	Ostale usluge			842.250,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	364.000	364.000	14.402,11	3,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.402,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.400	611.400	455.057,94	74,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.660,18	
3292	Premije osiguranja			16.962,74	
3293	Reprezentacija			80.467,20	
3295	Pristojbe i naknade			1.302,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.665,02	
343	Ostali financijski rashodi	15.500	25.500	16.051,67	62,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.500,85	
3433	Zatezne kamate			1.550,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	194.395,00	97,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194.395,00	
422	Postrojenja i oprema	1.235.000	1.183.500	716.222,85	60,52
4221	Uredska oprema i namještaj			647.704,12	
4222	Komunikacijska oprema			40.803,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.714,93	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.165.000	3.215.000	2.434.897,19	75,74
311	Plaće (Bruto)	910.000	910.000	666.447,24	73,24
3111	Plaće za redovan rad			666.447,24	
343	Ostali financijski rashodi	655.000	755.000	705.738,64	93,48
3433	Zatezne kamate			705.738,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000	1.550.000	1.062.711,31	68,56
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.062.711,31	
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	96.497.343	96.860.343	160.491.207,97	165,69
311	Plaće (Bruto)	3.006.666	3.006.666	3.071.166,54	102,15
3111	Plaće za redovan rad			3.055.843,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.323,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.500	86.500	75.656,62	87,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.656,62	
313	Doprinosi na plaće	590.666	590.666	530.457,40	89,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			478.028,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.428,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	194.334	194.334	157.509,55	81,05
3211	Službena putovanja			61.500,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.731,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.278,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.666	31.666	17.585,16	55,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.752,50	
3223	Energija			1.832,66	
323	Rashodi za usluge	4.068.333	4.007.333	2.953.284,31	73,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.381,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.541.414,84	
3235	Zakupnine i najamnine			8.656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.994,44	
3239	Ostale usluge			6.837,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.333	158.333	109.994,77	69,47
3293	Reprezentacija			109.994,77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.887.484	2.387.484	2.385.782,04	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.385.782,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.666.667	5.666.667	19.962.951,19	352,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			19.962.951,19	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.998.650	6.743.650	6.743.502,24	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.743.502,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.855.000	2.814.429,05	98,58
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.814.429,05	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.167.000	14.167.000	53.722.635,27	379,21
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.722.635,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	109.200,00	91,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.200,00	
381	Tekuće donacije	56.501.044	56.825.044	67.832.142,56	119,37
3811	Tekuće donacije u novcu			11.088.381,88	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			56.743.760,68	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	4.911,27	24,56
4221	Uredska oprema i namještaj			4.911,27	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	914.071,09	91,41
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	845.303,59	98,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			845.303,59	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	28.837,50	57,68
3235	Zakupnine i najamnine			12.602,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.235,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	39.930,00	44,37
3293	Reprezentacija			39.930,00	
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	400.000	185.269,86	46,32
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	185.269,86	82,34
3235	Zakupnine i najamnine			185.269,86	
423	Prijevozna sredstva	175.000	175.000		
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	3.900.000	3.900.000	3.761.217,82	96,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000	3.900.000	3.761.217,82	96,44
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.761.217,82	
K799011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK	1.000.000	1.650.000	1.638.225,20	99,29
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.650.000	1.638.225,20	99,29
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.638.225,20	
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	54.253.627	54.260.627	48.503.106,17	89,39
311	Plaće (Bruto)	239.999	239.999	189.174,51	78,82
3111	Plaće za redovan rad			183.938,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.236,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.833	4.833	4.707,08	97,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.707,08	
313	Doprinosi na plaće	40.666	40.666	32.711,52	80,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.478,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.233,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.503	104.503	41.492,35	39,70
3211	Službena putovanja			36.557,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.934,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.334	3.334	1.910,18	57,29
3223	Energija			1.910,18	
323	Rashodi za usluge	111.276	118.276	122.171,46	103,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.443,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.504,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.344,41	
3239	Ostale usluge			3.879,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	14.771,50	67,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			14.771,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.040.000	3.560.000	3.122.611,56	87,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.122.611,56	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.893.333	22.893.333	17.021.530,43	74,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.021.530,43	
381	Tekuće donacije	26.793.683	27.273.683	27.952.025,58	102,49
3811	Tekuće donacije u novcu			4.507.938,83	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			23.444.086,75	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.658.842.211	1.649.023.211	1.615.818.748,20	97,99
A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.202.036	8.202.036	6.878.535,74	83,86
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	99.535,50	37,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.535,50	
3239	Ostale usluge			65.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	703.948	703.948	300.000,00	42,62
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
381	Tekuće donacije	7.228.088	7.228.088	6.479.000,24	89,64
3811	Tekuće donacije u novcu			6.479.000,24	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	5.326.036	5.326.036	4.388.163,49	82,39
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	20.208,08	21,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.426,83	
3239	Ostale usluge			6.781,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	869,20	86,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			869,20	
381	Tekuće donacije	5.232.036	5.232.036	4.367.086,21	83,47
3811	Tekuće donacije u novcu			4.367.086,21	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.969.513	2.969.513	3.190.755,47	107,45
323	Rashodi za usluge	110.118	110.118		
381	Tekuće donacije	2.859.395	2.859.395	3.190.755,47	111,59
3811	Tekuće donacije u novcu			3.190.755,47	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	400.000	400.000	382.841,81	95,71
323	Rashodi za usluge	32.500	32.500	16.841,81	51,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.833,06	
3239	Ostale usluge			8.421,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
381	Tekuće donacije	366.000	366.000	366.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			366.000,00	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.559.600.000	1.553.300.000	1.552.369.182,26	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.559.600.000	1.553.300.000	1.552.369.182,26	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.552.369.182,26	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.150.000	2.150.000	2.148.082,54	99,91
323	Rashodi za usluge	46.900	46.900	45.032,50	96,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.437,50	
3239	Ostale usluge			38.595,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	3.100	3.050,04	98,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.050,04	
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"	5.339.032	5.339.032	7.715.000,00	144,50
381	Tekuće donacije	5.339.032	5.339.032	7.715.000,00	144,50
3811	Tekuće donacije u novcu			7.715.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.035.000	1.007.500	645.060,16	64,03
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	572.500	454.973,82	79,47
3211	Službena putovanja			454.973,82	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	92.808,22	38,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.245,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.046,27	
3239	Ostale usluge			1.516,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	97.278,12	49,89
3293	Reprezentacija			64.433,20	
3294	Članarine i norme			7.890,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.954,08	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	51.555	51.555	36.426,90	70,66
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	28.346,90	70,87
3211	Službena putovanja			28.346,90	
323	Rashodi za usluge	1.555	1.555	1.555,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.555,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.525,00	65,25
3293	Reprezentacija			6.525,00	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE	70.000.000	66.508.500	36.123.666,51	54,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.370.000	1.310.000	345.305,91	26,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.045,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.885,93	
3239	Ostale usluge			44.874,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	380.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	275.500	21.925,00	7,96
3293	Reprezentacija			21.925,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.500.000	64.125.000	35.756.435,60	55,76
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			35.756.435,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000	418.000		
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.769.039	3.769.039	1.941.033,32	51,50
323	Rashodi za usluge	38.690	38.690		
381	Tekuće donacije	3.730.349	3.730.349	1.941.033,32	52,03
3811	Tekuće donacije u novcu			1.941.033,32	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	45.418.362	45.437.162	39.154.674,41	86,17
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200	82.000	40.653,13	49,58
323	Rashodi za usluge	63.200	82.000	40.653,13	49,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.053,13	
3239	Ostale usluge			26.600,00	
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	50.000	48.259,00	96,52
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	48.259,00	96,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			47.696,50	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	45.305.162	45.305.162	39.065.762,28	86,23
323	Rashodi za usluge	172.966	172.966	36.464,00	21,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.464,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.300	170.300	181.460,00	106,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.460,00	
381	Tekuće donacije	44.961.896	44.961.896	38.847.838,28	86,40
3811	Tekuće donacije u novcu			38.847.838,28	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.120.267.512	3.104.341.712	3.150.535.265,62	101,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.861.130.691	2.845.574.891	2.831.700.144,49	99,51
12	Sredstva učešća za pomoći	2.509.625	2.139.625	1.287.098,56	60,16
31	Vlastiti prihodi	3.015.550	3.015.550	3.312.901,93	109,86
43	Ostali prihodi za posebne namjene	226.987.776	226.987.776	296.261.720,70	130,52
52	Ostale pomoći	7.337.100	7.337.100	4.812.182,57	65,59
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.992.821	7.992.821	3.147.636,81	39,38
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.197.199	6.197.199	4.195.858,50	67,71
61	Donacije	5.096.750	5.096.750	5.817.722,06	114,15
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	3.120.267.512	3.104.341.712	3.150.535.265,62	101,49
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.059.111.776	2.049.400.276	2.101.875.150,84	102,56
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	450.000.000	450.000.000	451.533.788,46	100,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000.000	450.000.000	451.533.788,46	100,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			451.533.788,46	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	78.262.000	78.092.000	76.802.905,79	98,35
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	308.000	307.979,95	99,99
3222	Materijal i sirovine			307.979,95	
323	Rashodi za usluge	3.554.000	3.384.000	3.381.638,43	99,93
3234	Komunalne usluge			3.381.638,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.400.000	74.400.000	73.113.287,41	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.113.287,41	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	471.350.000	471.350.000	504.445.015,93	107,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	471.350.000	471.350.000	504.445.015,93	107,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			504.445.015,93	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	179.100.000	178.380.000	178.371.875,29	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.100.000	178.380.000	178.371.875,29	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			178.371.875,29	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	46.795.000	45.365.500	45.172.357,62	99,57
323	Rashodi za usluge	40.125.000	39.029.000	39.020.811,67	99,98
3234	Komunalne usluge			3.655.262,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.365.549,03	
343	Ostali financijski rashodi	5.620.000	5.339.000	5.320.923,19	99,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.320.923,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	997.500	830.622,76	83,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			624.134,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			206.488,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	11.020.000	10.536.000	10.535.219,30	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.020.000	10.536.000	10.535.219,30	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.535.219,30	
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	26.472.500	26.277.500	26.277.152,96	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.472.500	26.277.500	26.277.152,96	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.277.152,96	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	192.550.000	192.103.500	192.103.267,66	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.550.000	192.103.500	192.103.267,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			192.103.267,66	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	14.700.000	14.193.500	14.193.043,27	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.700.000	14.193.500	14.193.043,27	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.193.043,27	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.750.000	3.727.500	3.652.308,39	97,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.750.000	3.727.500	3.652.308,39	97,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.365.610,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			286.697,66	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	490.865.500	485.128.000	485.098.260,95	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.865.500	485.128.000	485.098.260,95	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			485.098.260,95	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	94.246.776	94.246.776	113.689.955,22	120,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.246.776	94.246.776	113.689.955,22	120,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.689.955,22	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.007.307.261	1.001.562.961	979.715.809,48	97,82
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	306.357.911	303.657.911	301.781.401,49	99,38
311	Plaće (Bruto)	242.953.117	240.353.117	239.440.945,25	99,62
3111	Plaće za redovan rad			199.799.441,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			398.117,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			39.243.386,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.795.000	10.795.000	10.479.564,43	97,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.479.564,43	
313	Doprinosi na plaće	40.553.256	40.453.256	40.299.690,25	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.316.662,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.983.028,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.998.000	9.998.000	9.928.565,25	99,31
3211	Službena putovanja			5.002,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.908.765,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			13.792,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.792,33	
323	Rashodi za usluge			25.157,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.157,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.443.000	1.443.000	1.024.796,91	71,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.024.796,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	452.516,92	98,37
3295	Pristojbe i naknade			452.516,92	
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	79.683,98	99,60
4212	Poslovni objekti			79.683,98	
422	Postrojenja i oprema	75.538	75.538	36.688,80	48,57
4221	Uredska oprema i namještaj			36.688,80	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	78.758.956	77.523.956	76.142.538,57	98,22
311	Plaće (Bruto)	48.651.668	47.651.668	47.401.796,81	99,48
3111	Plaće za redovan rad			37.640.284,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.761.512,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.310.000	2.310.000	2.034.781,61	88,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.034.781,61	
313	Doprinosi na plaće	8.316.288	8.216.288	8.150.874,13	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.345.264,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			805.609,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.365.000	2.275.000	2.111.598,19	92,82
3211	Službena putovanja			343.631,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.674.205,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.761,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.048.000	11.048.000	10.870.003,16	98,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			873.166,09	
3222	Materijal i sirovine			5.942.136,72	
3223	Energija			3.208.030,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			316.005,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			421.840,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.822,75	
323	Rashodi za usluge	3.922.500	3.922.500	3.726.664,67	95,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			445.818,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.432.968,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.230,97	
3234	Komunalne usluge			934.424,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			145.883,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.485,18	
3238	Računalne usluge			41.591,48	
3239	Ostale usluge			419.262,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.000	185.000	106.976,32	57,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.976,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.000	326.000	324.896,23	99,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.663,68	
3292	Premije osiguranja			55.068,16	
3295	Pristojbe i naknade			155.889,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.275,13	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	75.375,55	62,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.880,67	
3433	Zatezne kamate			284,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.210,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.000	1.445.000	1.311.772,41	90,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			327.993,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			983.779,41	
422	Postrojenja i oprema	24.500	24.500	27.799,49	113,47
4221	Uredska oprema i namještaj			8.293,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.098,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.407,50	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	88.885.258	87.802.258	85.224.488,47	97,06
311	Plaće (Bruto)	51.417.932	50.617.932	50.104.476,47	98,99
3111	Plaće za redovan rad			40.015.148,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.089.327,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.455.000	2.455.000	2.368.644,93	96,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.368.644,93	
313	Doprinosi na plaće	8.984.864	8.984.864	8.595.562,33	95,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.746.001,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			849.561,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.823.500	2.743.500	2.671.962,09	97,39
3211	Službena putovanja			425.022,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.072.501,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.438,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.743.350	14.743.350	13.779.712,37	93,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.517.777,85	
3222	Materijal i sirovine			7.578.086,61	
3223	Energija			3.591.642,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			395.011,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			533.936,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.258,11	
323	Rashodi za usluge	5.027.700	4.894.700	4.497.130,46	91,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			488.346,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.675.277,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.984,39	
3234	Komunalne usluge			980.568,77	
3235	Zakupnine i najamnine			242.441,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.561,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.075,22	
3238	Računalne usluge			65.493,21	
3239	Ostale usluge			393.381,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	147.500	103.128,06	69,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.128,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.000	552.000	422.468,36	76,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.869,09	
3292	Premije osiguranja			107.763,41	
3295	Pristojbe i naknade			121.975,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.860,62	
343	Ostali financijski rashodi	88.500	88.500	66.104,97	74,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.868,61	
3433	Zatezne kamate			101,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.135,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.136.912	2.066.912	1.946.386,51	94,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			630.338,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.316.048,07	
422	Postrojenja i oprema	348.000	348.000	518.063,77	148,87
4221	Uredska oprema i namještaj			53.820,13	
4222	Komunikacijska oprema			10.180,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.755,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.600,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			14.008,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			412.698,54	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	146.598,15	97,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			146.598,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	4.250,00	42,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.250,00	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	185.532.088	185.482.088	178.208.029,34	96,08
311	Plaće (Bruto)	92.915.688	92.915.688	91.246.856,81	98,20
3111	Plaće za redovan rad			72.802.348,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.444.507,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.139.000	6.139.000	5.841.538,58	95,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.841.538,58	
313	Doprinosi na plaće	16.102.100	16.102.100	15.601.192,23	96,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.059.213,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.541.978,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.274.800	5.224.800	4.926.493,43	94,29
3211	Službena putovanja			379.335,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.166.273,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380.884,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.683.800	46.683.800	44.409.282,94	95,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.582.831,30	
3222	Materijal i sirovine			22.389.441,58	
3223	Energija			13.348.622,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.409.236,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.031.745,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			647.405,95	
323	Rashodi za usluge	13.992.000	13.992.000	12.543.332,50	89,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			729.749,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.838.350,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.522,98	
3234	Komunalne usluge			5.138.725,37	
3235	Zakupnine i najamnine			708.575,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			686.218,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.841,05	
3238	Računalne usluge			85.983,18	
3239	Ostale usluge			645.366,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506.800	506.800	110.297,68	21,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			110.297,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	822.600	822.600	702.420,47	85,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.492,84	
3292	Premije osiguranja			121.614,17	
3293	Reprezentacija			12.616,40	
3294	Članarine i norme			1.020,00	
3295	Pristojbe i naknade			285.965,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.711,52	
343	Ostali financijski rashodi	251.200	251.200	179.210,84	71,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162.213,90	
3433	Zatezne kamate			3.870,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.126,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.661.100	2.661.100	2.520.564,86	94,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.137.709,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			382.854,93	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	124.775,16	77,98
4221	Uredska oprema i namještaj			10.753,18	
4222	Komunikacijska oprema			9.959,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.849,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.113,28	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	2.063,84	68,79
4262	Ulaganja u računalne programe			2.063,84	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	330.119.082	329.434.082	321.581.944,02	97,62
311	Plaće (Bruto)	198.406.740	197.906.740	194.668.884,47	98,36
3111	Plaće za redovan rad			154.440.610,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.399,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.194.874,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.412.000	10.412.000	10.161.732,28	97,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.161.732,28	
313	Doprinosi na plaće	33.838.392	33.838.392	33.170.556,65	98,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.892.071,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.278.484,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.724.000	11.524.000	10.992.446,10	95,39
3211	Službena putovanja			1.431.194,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.105.565,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			455.686,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.840.400	44.840.400	43.519.606,79	97,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.160.980,63	
3222	Materijal i sirovine			20.746.880,95	
3223	Energija			13.927.750,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.192.128,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.975.527,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			516.338,64	
323	Rashodi za usluge	18.585.000	18.490.000	16.764.741,51	90,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.327.182,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.878.138,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			207.843,15	
3234	Komunalne usluge			4.108.775,16	
3235	Zakupnine i najamnine			2.596.557,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			791.294,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.126.183,07	
3238	Računalne usluge			136.414,39	
3239	Ostale usluge			592.352,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.000	476.000	265.462,67	55,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.462,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.500	1.220.500	971.795,65	79,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.021,54	
3292	Premije osiguranja			199.254,21	
3293	Reprezentacija			1.045,30	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			355.305,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317.469,18	
343	Ostali financijski rashodi	420.750	420.750	870.393,29	206,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162.643,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14,29	
3433	Zatezne kamate			5.110,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			702.625,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.155.800	9.265.800	8.660.962,78	93,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.167.713,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.493.249,27	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			227.012,70	
4111	Zemljište			227.012,70	
421	Građevinski objekti	5.000	5.000	4.723,75	94,48
4212	Poslovni objekti			4.723,75	
422	Postrojenja i oprema	936.000	936.000	976.741,99	104,35
4221	Uredska oprema i namještaj			263.275,60	
4222	Komunikacijska oprema			20.474,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			111.175,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.086,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.347,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.185,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			537.197,68	
423	Prijevozna sredstva			280.214,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			280.214,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.500	63.500	46.668,86	73,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.668,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	35.000		
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI	1.544.500	1.544.500	1.483.302,57	96,04
321	Naknade troškova zaposlenima	83.900	83.900	107.225,99	127,80
3211	Službena putovanja			53.467,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.136,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.622,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	405.900	405.900	468.191,64	115,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.085,34	
3222	Materijal i sirovine			283.131,26	
3223	Energija			42.902,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.153,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.099,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.820,00	
323	Rashodi za usluge	473.500	473.500	307.641,10	64,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.935,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.899,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.052,50	
3234	Komunalne usluge			59.570,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			2.885,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.445,46	
3238	Računalne usluge			7.685,63	
3239	Ostale usluge			38.606,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	59.000	48.167,89	81,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40,38	
3292	Premije osiguranja			23.817,61	
3293	Reprezentacija			2.104,00	
3294	Članarine i norme			7.895,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.702,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.608,40	
343	Ostali financijski rashodi	14.200	14.200	14.559,23	102,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.656,51	
3433	Zatezne kamate			427,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			475,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.000	109.000	121.560,10	111,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.480,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.080,10	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	710,00	71,00
4123	Licence			710,00	
422	Postrojenja i oprema	179.000	179.000	221.247,87	123,60
4221	Uredska oprema i namještaj			99.307,46	
4222	Komunikacijska oprema			5.220,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.328,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.391,91	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000	195.000	193.998,75	99,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.998,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1.028.600	1.028.600	1.368.373,65	133,03
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500	14.658,00	83,76
3211	Službena putovanja			2.158,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	972.000	972.000	1.322.915,15	136,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427,32	
3222	Materijal i sirovine			1.322.487,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.875,00	77,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.875,00	
422	Postrojenja i oprema	34.100	34.100	26.925,50	78,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.007,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.918,00	
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	86.000	86.000	235.156,68	273,44
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	170.858,46	427,15
3222	Materijal i sirovine			147.286,96	
3223	Energija			23.571,50	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	59.298,22	128,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.309,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.193,75	
3234	Komunalne usluge			194,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
343	Ostali financijski rashodi			5.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	303.350	303.350	211.227,95	69,63
321	Naknade troškova zaposlenima	6.850	6.850	19.045,60	278,04
3211	Službena putovanja			14.795,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	156.000	66.814,92	42,83
3222	Materijal i sirovine			54.753,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.197,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.864,13	
323	Rashodi za usluge	59.100	59.100	80.895,19	136,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.182,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			577,09	
3234	Komunalne usluge			7.472,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			8.663,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.461,41	146,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.461,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400	14.400	9.511,84	66,05
3292	Premije osiguranja			7.178,51	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.233,33	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.263,10	126,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.263,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	5.452,90	60,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.740,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.712,90	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	26.782,99	53,57
4221	Uredska oprema i namještaj			1.240,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.254,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.288,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	9.878.916	9.878.916	9.217.997,81	93,31
311	Plaće (Bruto)	4.927.450	4.927.450	4.827.553,03	97,97
3111	Plaće za redovan rad			3.840.692,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			986.860,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	312.500	312.500	256.610,86	82,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.610,86	
313	Doprinosi na plaće	831.466	831.466	795.817,99	95,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			717.161,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.656,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.500	265.500	187.464,91	70,61
3211	Službena putovanja			23.844,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.143,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.477,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.695.000	2.695.000	2.509.966,10	93,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.156,74	
3222	Materijal i sirovine			1.090.748,97	
3223	Energija			755.715,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.993,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.580,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.770,28	
323	Rashodi za usluge	651.000	651.000	539.090,06	82,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.284,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.345,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.215,94	
3234	Komunalne usluge			232.658,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.071,50	
3238	Računalne usluge			21.676,26	
3239	Ostale usluge			30.838,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000	42.000	10.104,96	24,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.104,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	71.000	20.946,01	29,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.228,83	
3292	Premije osiguranja			3.414,98	
3295	Pristojbe i naknade			11.302,20	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	8.727,51	79,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.080,13	
3433	Zatezne kamate			647,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	65.000	55.566,38	85,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.966,38	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	6.150,00	87,86
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.150,00	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	43.600	43.600	10.808,65	24,79
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300	4.041,83	1.347,28
3223	Energija			114,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.927,00	
323	Rashodi za usluge	41.200	41.200	3.367,60	8,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.671,74	
3234	Komunalne usluge			1.695,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.201,99	
3292	Premije osiguranja			3.201,99	
343	Ostali financijski rashodi			197,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197,23	
422	Postrojenja i oprema	2.100	2.100		
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	4.769.000	4.777.700	4.250.540,28	88,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
311	Plaće (Bruto)	2.980.000	2.980.000	2.852.196,63	95,71
3111	Plaće za redovan rad			2.852.196,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	77.330,43	64,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.330,43	
313	Doprinosi na plaće	455.000	455.000	392.648,20	86,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.839,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.808,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000	264.000	186.602,24	70,68
3211	Službena putovanja			71.416,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.936,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	256.786,32	90,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.719,10	
3223	Energija			203.720,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.346,95	
323	Rashodi za usluge	568.500	568.500	425.742,22	74,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.167,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.999,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.800,00	
3234	Komunalne usluge			114.946,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.881,00	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			35.626,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	9.986,34	49,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.986,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	43.700	43.675,39	99,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.200,00	
3292	Premije osiguranja			21.335,00	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.140,39	
343	Ostali financijski rashodi	11.500	11.500	5.572,51	48,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.250,00	
3433	Zatezne kamate			1.322,51	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	53.848.475	53.378.475	68.944.305,30	129,16
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	7.290.824	7.290.824	4.936.304,08	67,71
311	Plaće (Bruto)	467.333	467.333	243.139,10	52,03
3111	Plaće za redovan rad			224.501,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.638,04	
313	Doprinosi na plaće	73.332	73.332	34.793,74	47,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.354,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.438,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.800	61.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	199.999	199.999	46.553,69	23,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.179,05	
3223	Energija			13.325,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.049,40	
323	Rashodi za usluge	816.343	845.343	640.106,70	75,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.611,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.532,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			583.257,65	
3239	Ostale usluge			48.705,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.953	44.953	21.707,41	48,29
3293	Reprezentacija			21.707,41	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.541.398	1.391.398	166.889,35	11,99
4221	Uredska oprema i namještaj			166.889,35	
423	Prijevozna sredstva	666.666	766.666	1.190.710,95	155,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.190.710,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.310.000	3.340.000	2.592.403,14	77,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.592.403,14	
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	9.408.821	9.038.821	3.694.289,79	40,87
311	Plaće (Bruto)	4.557.239	4.557.239	2.779.535,00	60,99
3111	Plaće za redovan rad			2.061.405,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			718.129,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene			49.937,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.937,50	
313	Doprinosi na plaće	950.020	950.020	411.293,02	43,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370.641,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.651,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	443.521	443.521	224.416,84	50,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.216,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.223.820	1.943.820	48.688,14	2,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.503,89	
3222	Materijal i sirovine			26.584,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.600,00	
323	Rashodi za usluge	1.182.634	1.092.634	168.419,79	15,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.382,50	
3234	Komunalne usluge			1.203,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.761,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.071,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.940	15.940	11.999,50	75,28
3293	Reprezentacija			11.999,50	
422	Postrojenja i oprema	35.647	35.647		
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	7.178.000	7.178.000	7.855.488,01	109,44
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	53.651,00	89,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.651,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	451.032,18	180,41
4212	Poslovni objekti			451.032,18	
422	Postrojenja i oprema	830.000	830.000	1.835.535,97	221,15
4221	Uredska oprema i namještaj			358.971,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.476.564,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.208.000	4.208.000	5.179.722,61	123,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.179.722,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.720.000	1.720.000	335.546,25	19,51
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			335.546,25	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.000.000	1.000.000	3.692.189,25	369,22
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	812.736,25	812,74
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			812.736,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	900.000	2.879.453,00	319,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.879.453,00	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000	3.300.000	2.763.226,62	83,73
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	2.763.226,62	86,35
4221	Uredska oprema i namještaj			422.632,69	
4222	Komunikacijska oprema			22.577,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			651.108,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.666.907,93	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.970.000	1.970.000	1.454.447,69	73,83
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000	688.828,99	60,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688.828,99	
412	Nematerijalna imovina			27.000,00	
4123	Licence			27.000,00	
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	96.833,07	193,67
4212	Poslovni objekti			96.833,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	433.556,63	123,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			433.556,63	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	380.000	380.000	183.044,00	48,17
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			183.044,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000	25.185,00	50,37
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			25.185,00	
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	2.025.000	2.025.000	7.572.185,27	373,94
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	7.572.185,27	378,61
4212	Poslovni objekti			7.572.185,27	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	9.018.830	9.018.830	15.053.193,40	166,91
323	Rashodi za usluge	9.018.830	9.018.830	14.909.421,39	165,31
3235	Zakupnine i najamnine			8.369.477,78	
3238	Računalne usluge			6.539.943,61	
422	Postrojenja i oprema			143.772,01	
4221	Uredska oprema i namještaj			143.772,01	
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	750.000	750.000	564.741,60	75,30
421	Građevinski objekti	750.000	750.000	564.741,60	75,30
4214	Ostali građevinski objekti			564.741,60	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	400.000	400.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	292.000	292.000		
421	Građevinski objekti	292.000	292.000		
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	1.920.000	1.920.000	3.856.581,25	200,86
421	Građevinski objekti	1.900.000	1.900.000	3.856.581,25	202,98
4212	Poslovni objekti			3.856.581,25	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.695.000	4.595.000	15.006.215,40	326,58
323	Rashodi za usluge	2.435.000	2.335.000	2.320.793,61	99,39
3235	Zakupnine i najamnine			2.297.269,25	
3239	Ostale usluge			23.524,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	113.150,65	43,52
3292	Premije osiguranja			113.150,65	
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	2.000.000	12.572.271,14	628,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.572.271,14	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	700.000	700.000	413.293,50	59,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	413.293,50	59,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.293,50	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	200.000	200.000	898.296,44	449,15
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	898.296,44	898,30
4212	Poslovni objekti			898.296,44	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.000.000	1.000.000	1.183.853,00	118,39
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.183.853,00	118,39
4212	Poslovni objekti			1.183.853,00	
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	74.643.916	74.643.916	73.802.841,08	98,87
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	74.643.916	74.643.916	73.802.841,08	98,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	58.279.750	58.279.750	58.216.439,02	99,89
31	Vlastiti prihodi	6.020.000	6.020.000	7.243.572,49	120,33
51	Pomoći EU	2.140.000	2.140.000	1.417.949,71	66,26
52	Ostale pomoći	5.007.750	5.007.750	4.781.179,93	95,48
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	365.050	365.050	141.869,22	38,86
61	Donacije	2.531.366	2.531.366	1.911.997,76	75,53
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	300.000	300.000	89.832,95	29,94
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	74.643.916	74.643.916	73.802.841,08	98,87
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	74.643.916	74.643.916	73.802.841,08	98,87
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.039.750	58.039.750	58.013.453,68	99,95
311	Plaće (Bruto)	31.200.000	31.200.000	31.200.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			31.000.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600.000	18.600.000	18.585.018,17	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.585.018,17	
313	Doprinosi na plaće	5.366.400	5.366.400	5.366.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.680.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			686.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	319.561,06	99,86
3211	Službena putovanja			24.918,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.643,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	969.350	969.350	968.417,94	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			249.958,49	
3223	Energija			694.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.750,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.358,75	
323	Rashodi za usluge	1.464.000	1.464.000	1.454.289,30	99,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.956,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.975,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.941,11	
3234	Komunalne usluge			368.999,35	
3235	Zakupnine i najamnine			540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.999,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3238	Računalne usluge			80.000,00	
3239	Ostale usluge			499.876,61	
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	70.000	70.000	69.767,21	99,67
3293	Reprezentacija			34.797,18	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.970,03	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	7.291.500	7.291.500	8.356.746,57	114,61
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	677.221,91	96,75
3111	Plaće za redovan rad			677.221,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	339.187,88	2.261,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.187,88	
313	Doprinosi na plaće	120.500	120.500	211.691,95	175,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.182,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.509,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.000	622.000	731.263,75	117,57
3211	Službena putovanja			125.199,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			579.510,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.105,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.448,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	932.000	932.000	1.077.131,46	115,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351.175,93	
3223	Energija			653.035,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.607,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.312,04	
323	Rashodi za usluge	3.583.000	3.583.000	4.004.768,52	111,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.944,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510.897,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.494,22	
3234	Komunalne usluge			498.585,82	
3235	Zakupnine i najamnine			86.664,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.454.760,64	
3238	Računalne usluge			54.207,50	
3239	Ostale usluge			1.003.463,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000	235.000	251.388,53	106,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251.388,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000	512.000	519.383,45	101,44
3292	Premije osiguranja			129.762,78	
3293	Reprezentacija			138.285,70	
3294	Članarine i norme			16.624,30	
3295	Pristojbe i naknade			72.397,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.813,05	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.236,57	31,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.996,98	
3433	Zatezne kamate			239,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000	57.000	56.556,62	99,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.556,62	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	1.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	115.000	115.000	56.250,00	48,91
4124	Ostala prava			56.250,00	
422	Postrojenja i oprema	328.000	328.000	303.025,49	92,39
4221	Uredska oprema i namještaj			187.766,62	
4222	Komunikacijska oprema			8.166,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.757,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.335,31	
423	Prijevozna sredstva	19.000	19.000	18.180,00	95,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.180,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	16.000	82.820,41	517,63
4241	Knjige			2.148,80	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			80.671,61	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25.000	25.000	24.640,03	98,56
4251	Višegodišnji nasadi			24.640,03	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	70.000	70.000	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			70.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	47.985,34	59,98
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	47.985,34	59,98
3239	Ostale usluge			47.985,34	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	711.000	711.000	975.901,51	137,26
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	18.393,00	367,86
3211	Službena putovanja			18.393,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	7.638,76	152,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.638,76	
323	Rashodi za usluge	388.000	388.000	702.343,49	181,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.414,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.018,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.988,73	
3238	Računalne usluge			29.875,00	
3239	Ostale usluge			221.671,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	37.495,39	68,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.495,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	13.418,37	29,17
3293	Reprezentacija			12.675,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742,50	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.300,00	99,30
4124	Ostala prava			99.300,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	97.312,50	97,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.312,50	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	704.200	704.200	558.434,43	79,30
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700		
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500	92.500	34.948,21	37,78
3211	Službena putovanja			33.928,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000	101.000	10.590,24	10,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.345,80	
3223	Energija			902,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			342,00	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	244.098,64	106,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.258,90	
3235	Zakupnine i najamnine			35.706,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.356,96	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			107.151,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	34.441,39	68,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.441,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	76.000	82.828,91	108,99
3293	Reprezentacija			80.462,36	
3294	Članarine i norme			407,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.958,71	
412	Nematerijalna imovina			66.250,00	
4124	Ostala prava			66.250,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	85.277,04	77,52
4221	Uredska oprema i namještaj			18.019,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.399,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.858,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.542.100	1.542.100	1.227.844,94	79,62
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	356.890,07	83,97
3111	Plaće za redovan rad			356.890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	11.826,00	118,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.826,00	
313	Doprinosi na plaće	73.100	73.100	61.385,19	83,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.317,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.067,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	286.000	286.000	239.043,33	83,58
3211	Službena putovanja			233.074,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.968,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	42.801,51	85,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.801,51	
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	104.322,93	44,39
3235	Zakupnine i najamnine			8.287,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.784,76	
3238	Računalne usluge			10.281,26	
3239	Ostale usluge			50.968,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	300.896,92	100,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300.896,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	71.000	42.026,98	59,19
3293	Reprezentacija			30.607,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.419,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	31.000,00	96,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	32.326,21	64,65
4221	Uredska oprema i namještaj			32.326,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.325,80	106,52
4241	Knjige			5.325,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	62.500	62.500	31.251,05	50,00
323	Rashodi za usluge	62.500	62.500	31.251,05	50,00
3239	Ostale usluge			31.251,05	
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.240.066	1.240.066	838.286,35	67,60
323	Rashodi za usluge	1.240.066	1.240.066	838.286,35	67,60
3239	Ostale usluge			838.286,35	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	521.000	521.000	548.855,00	105,35
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.673,85	93,48
3211	Službena putovanja			4.673,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.382,10	92,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.382,10	
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	496.730,24	112,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.562,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.438,37	
3239	Ostale usluge			48.729,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	629,40	12,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			629,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	16.291,51	52,55
3294	Članarine i norme			15.922,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,65	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	23.147,90	77,16
4221	Uredska oprema i namještaj			23.147,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	566.000	566.000	614.633,16	108,59
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	104.590,27	95,08
3111	Plaće za redovan rad			104.590,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	2.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	19.000	19.000	17.989,55	94,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.211,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.778,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	303.000	361.041,52	119,16
3211	Službena putovanja			215.213,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.814,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.013,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	5.701,71	57,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.701,71	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	25.719,90	57,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.420,75	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			6.299,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	82.415,66	137,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.415,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	14.674,55	91,72
3293	Reprezentacija			2.829,45	
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.545,10	
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	335.000	335.000	315.716,67	94,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	30.140,55	66,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.300,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			840,00	
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	269.009,44	119,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.605,45	
3235	Zakupnine i najamnine			15.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.755,86	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			88.906,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.113,00	62,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.113,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	13.453,68	28,03
3292	Premije osiguranja			6.485,65	
3293	Reprezentacija			1.968,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
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	50.000	50.000	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM	807.000	807.000	804.930,96	99,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	30.062,00	96,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.062,00	
412	Nematerijalna imovina	44.000	44.000	43.750,00	99,43
4124	Ostala prava			43.750,00	
422	Postrojenja i oprema	732.000	732.000	731.118,96	99,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			731.118,96	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
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	
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	834.800	834.800	451.083,36	54,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	264.000	215.833,36	81,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.833,36	
412	Nematerijalna imovina	570.800	570.800	235.250,00	41,21
4124	Ostala prava			235.250,00	
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	1.574.000	1.574.000	803.316,55	51,04
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	104.546,84	95,04
3111	Plaće za redovan rad			104.546,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	2.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	19.000	19.000	17.982,06	94,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.204,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.777,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	14.337,01	51,20
3211	Službena putovanja			11.363,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.973,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	159.902,39	79,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.288,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.614,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	39.160,00	65,27
3235	Zakupnine i najamnine			9.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.600,00	
3239	Ostale usluge			20.860,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.300	45.300	21.700,00	47,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.700,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	600.000	600.000	306.187,77	51,03
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			306.187,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.000	140.000	24.714,75	17,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24.714,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242.000	242.000	67.973,06	28,09
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			67.973,06	
381	Tekuće donacije	101.700	101.700	29.975,35	29,47
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29.975,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	14.337,32	57,35
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.337,32	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	175.000	175.000	59.401,51	33,94
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	34.570,40	43,76
3211	Službena putovanja			26.274,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	12.056,84	80,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.447,09	
3223	Energija			3.609,75	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	80,00	0,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
422	Postrojenja i oprema			12.694,27	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.694,27	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.533.074.510	2.528.057.760	2.490.428.593,16	98,51
11005	Ministarstvo pravosuđa	410.161.357	409.307.282	366.811.361,46	89,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	303.384.567	302.530.492	288.903.363,45	95,50
12	Sredstva učešća za pomoći	14.057.506	14.057.506	11.914.589,25	84,76
13	Sredstva učešća za zajmove	500.000	500.000	452.639,98	90,53
31	Vlastiti prihodi	595.000	595.000	184.885,13	31,07
41	Prihodi od igara na sreću	1.940.024	1.940.024	1.007.626,48	51,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.120.000	2.120.000	1.788.327,11	84,36
51	Pomoći EU	20.147.924	20.147.924	17.404.970,35	86,39
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	168.753,56	93,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.467.086	63.467.086	42.023.511,23	66,21
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	871.250	871.250	786.250,00	90,24
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum	398.000	398.000	42.263,21	10,62
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	2.500.000	2.500.000	2.134.181,71	85,37
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	410.161.357	409.307.282	366.811.361,46	89,62
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	176.206.550	179.209.725	174.406.640,27	97,32
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	145.531.500	148.828.675	146.037.049,32	98,12
311	Plaće (Bruto)	73.270.000	73.150.000	73.092.385,13	99,92
3111	Plaće za redovan rad			68.940.856,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.221.390,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.930.138,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150.000	3.150.000	3.107.846,39	98,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.107.846,39	
313	Doprinosi na plaće	15.480.000	15.340.000	15.320.838,14	99,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.019.516,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.085.492,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.215.828,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500.000	7.100.000	7.091.898,59	99,89
3211	Službena putovanja			2.693.731,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.191.538,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			206.628,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.540.000	4.540.000	3.779.745,15	83,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			755.129,02	
3222	Materijal i sirovine			27.550,75	
3223	Energija			2.925.504,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.560,91	
323	Rashodi za usluge	37.385.000	40.242.175	39.027.639,01	96,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.991.627,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			664.184,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			304.094,87	
3234	Komunalne usluge			1.484.933,41	
3235	Zakupnine i najamnine			32.678.783,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.126,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.033.447,64	
3239	Ostale usluge			791.441,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.500	181.500	169.743,56	93,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			169.743,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.020.000	5.120.000	4.442.036,62	86,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666.607,30	
3292	Premije osiguranja			124.321,41	
3293	Reprezentacija			260.086,86	
3294	Članarine i norme			2.186.205,01	
3295	Pristojbe i naknade			119.213,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.602,40	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.916,73	98,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			4.916,73	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	27.800.000	27.130.000	25.257.723,01	93,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300.000	20.235.000	19.954.318,58	98,61
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.954.318,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.895.000	5.303.404,43	76,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.303.404,43	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	975.000	980.000	883.356,10	90,14
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	25.000	15.615,38	62,46
3211	Službena putovanja			15.615,38	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	457.000,00	91,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			457.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	410.740,72	91,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			410.740,72	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	1.180.000	1.180.000	1.180.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.000	1.090.000	1.090.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.203,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.023.796,35	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.000,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	50	50		
321	Naknade troškova zaposlenima	10	10		
322	Rashodi za materijal i energiju	10	10		
323	Rashodi za usluge	20	20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10	10		
T544102	ODRŽAVANJE MINISTARSKE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE	720.000	1.091.000	1.048.511,84	96,11
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	270.000	268.685,62	99,51
3211	Službena putovanja			268.685,62	
323	Rashodi za usluge	155.250	353.250	347.968,65	98,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.775,28	
3235	Zakupnine i najamnine			306.852,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.340,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.750	467.750	431.857,57	92,33
3293	Reprezentacija			385.717,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.140,32	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.940.672	4.940.672	3.639.293,11	73,66
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.025.054	2.025.054	1.062.897,95	52,49
321	Naknade troškova zaposlenima	5.010	5.010	1.250,00	24,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	20	20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	54.021,47	67,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.021,47	
381	Tekuće donacije	1.935.024	1.935.024	1.007.626,48	52,07
3811	Tekuće donacije u novcu			1.007.626,48	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.100.000	1.100.000	956.432,98	86,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	956.432,98	86,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			956.432,98	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	1.000.000	1.000.000	883.615,68	88,36
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	883.615,68	88,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.615,68	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	500.000	500.000	420.730,01	84,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	420.730,01	84,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.730,01	
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	315.618	315.618	315.616,49	100,00
323	Rashodi za usluge	315.618	315.618	315.616,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.616,49	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	74.369.054	74.369.054	51.387.907,82	69,10
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	72.054.054	72.054.054	49.440.899,97	68,62
323	Rashodi za usluge	163.499	163.499	80.497,50	49,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.500,00	
412	Nematerijalna imovina	968	968		
422	Postrojenja i oprema	30.145.607	30.145.607	15.033.978,75	49,87
4221	Uredska oprema i namještaj			15.033.978,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.743.980	41.743.980	34.326.423,72	82,23
4262	Ulaganja u računalne programe			34.326.423,72	
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.735.000	1.735.000	1.672.434,40	96,39
323	Rashodi za usluge	1.735.000	1.735.000	1.672.434,40	96,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.672.434,40	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	300.000	300.000	3.962,45	1,32
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	3.962,45	4,95
3211	Službena putovanja			3.962,45	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	280.000	280.000	270.611,00	96,65
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	270.611,00	96,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.611,00	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	5.786.714	5.786.714	5.356.021,47	92,56
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	5.786.714	5.786.714	5.356.021,47	92,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.786.714	5.786.714	5.356.021,47	92,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.356.021,47	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	47.902.912	45.898.162	39.308.921,18	85,64
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.830.000	1.738.500	1.569.170,44	90,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000	1.738.500	1.569.170,44	90,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.569.170,44	
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTIČKI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29.912	29.912	29.911,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.912	29.912	29.911,26	100,00
3292	Premije osiguranja			29.911,26	
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.250.000	2.250.000	2.227.062,50	98,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	2.250.000	2.227.062,50	98,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.227.062,50	
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	468.000	468.000	49.721,44	10,62
311	Plaće (Bruto)	202.300	202.300	18.531,72	9,16
3111	Plaće za redovan rad			18.531,72	
313	Doprinosi na plaće	98.700	98.700	2.998,72	3,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.702,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000	167.000	28.191,00	16,88
3293	Reprezentacija			10.798,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.392,50	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	21.980.000	20.881.000	16.945.187,43	81,15
422	Postrojenja i oprema	4.980.000	4.731.000	4.350.440,57	91,96
4221	Uredska oprema i namještaj			3.756.800,32	
4222	Komunikacijska oprema			40.001,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			553.638,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.000.000	16.150.000	12.594.746,86	77,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.594.746,86	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	7.800.000	7.410.000	5.933.177,86	80,07
422	Postrojenja i oprema	2.800.000	2.660.000	2.005.182,82	75,38
4221	Uredska oprema i namještaj			179.019,38	
4222	Komunikacijska oprema			107.411,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.123.406,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			595.345,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	4.750.000	3.927.995,04	82,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.927.995,04	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	120.000	120.000	87.412,50	72,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000	87.412,50	72,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.412,50	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.000.000	6.822.000	6.820.441,98	99,98
323	Rashodi za usluge	7.000.000	6.822.000	6.820.441,98	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			6.820.441,98	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUDA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.300.000	2.200.000	2.122.340,56	96,47
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.200.000	2.122.340,56	96,47
3235	Zakupnine i najamnine			2.122.340,56	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	3.285.000	3.138.750	2.971.343,75	94,67
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	82.872,81	82,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.872,81	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			50.728,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.332,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			203.939,36	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.925.000	2.778.750	2.628.470,94	94,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.628.470,94	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	142.000	142.000	135.105,98	95,15
422	Postrojenja i oprema	42.000	44.000	43.711,68	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			33.756,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.955,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	98.000	91.394,30	93,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.394,30	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUDA	698.000	698.000	418.045,48	59,89
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	448,00	2,24
3225	Sitni inventar i auto gume			448,00	
422	Postrojenja i oprema	678.000	678.000	417.597,48	61,59
4221	Uredska oprema i namještaj			129.107,74	
4222	Komunikacijska oprema			116.097,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			172.392,53	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	74.884.119	72.949.619	72.423.656,61	99,28
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	3.261.000	3.261.000	4.546.211,67	139,41
323	Rashodi za usluge	3.261.000	3.261.000	4.546.211,67	139,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.546.211,67	
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	70.245.000	68.310.500	66.727.784,44	97,68
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	24.611,33	98,45
3225	Sitni inventar i auto gume			24.611,33	
323	Rashodi za usluge	45.300.000	43.700.000	43.646.562,11	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.229.662,89	
3238	Računalne usluge			38.416.899,22	
412	Nematerijalna imovina	15.230.000	15.230.000	15.094.855,52	99,11
4123	Licence			15.094.855,52	
422	Postrojenja i oprema	5.900.000	5.605.000	5.199.952,87	92,77
4221	Uredska oprema i namještaj			4.560.848,74	
4222	Komunikacijska oprema			441.854,13	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			197.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	2.363.931,00	78,80
4262	Ulaganja u računalne programe			2.363.931,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000	750.500	397.871,61	53,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			397.871,61	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	158.000	158.000	90.926,56	57,55
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	78.000	67.626,56	86,70
3211	Službena putovanja			67.626,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	23.300,00	29,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.300,00	
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E- JUSTICE PLATFORMOM	1.220.119	1.220.119	1.058.733,94	86,77
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	42.800,00	26,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	42.800,00	26,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.016.119	1.016.119	1.015.933,94	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			1.015.933,94	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.201.336	18.116.336	13.472.638,98	74,37
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	30	30		
321	Naknade troškova zaposlenima	20	20		
323	Rashodi za usluge	10	10		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.400.000	4.300.000	4.160.979,12	96,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000	4.200.000	4.067.846,09	96,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.151.882,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.915.963,96	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.133,03	77,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.633,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.000,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	865.010	880.010	862.424,00	98,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	118.327,46	98,61
3211	Službena putovanja			99.671,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.655,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	425.000	424.922,57	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.299,19	
3223	Energija			279.156,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.466,41	
323	Rashodi za usluge	300.000	315.000	314.661,11	99,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.070,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.643,89	
3235	Zakupnine i najamnine			121.946,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.010	10.010	4.512,86	45,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.512,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	12.936.296	12.936.296	8.449.235,86	65,31
323	Rashodi za usluge	3.458.261	3.458.261	3.487.185,04	100,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.487.185,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.478.035	9.478.035	4.962.050,82	52,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.962.050,82	
2811	LJUDSKA PRAVA	3.845.000	4.012.000	3.304.460,33	82,36
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3.845.000	4.012.000	3.304.460,33	82,36
323	Rashodi za usluge	2.400.000	2.567.000	2.219.796,83	86,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.219.796,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	47.900,00	47,90
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.900,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.045.000	1.045.000	1.036.763,50	99,21
3811	Tekuće donacije u novcu			1.036.763,50	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	4.025.000	4.025.000	3.511.821,69	87,25
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	3.000.000	3.000.000	2.586.821,69	86,23
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	98.914,39	41,21
3211	Službena putovanja			67.001,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.912,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000		
323	Rashodi za usluge	1.588.000	1.588.000	1.437.902,27	90,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			422.646,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			999.394,33	
3238	Računalne usluge			15.861,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	76,28	0,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,28	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	1.049.928,75	91,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.049.928,75	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.025.000	1.025.000	925.000,00	90,24
323	Rashodi za usluge	925.000	925.000	925.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
11006	Pravosudna akademija	7.776.230	7.702.930	6.159.837,23	79,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.961.200	5.887.900	5.367.689,42	91,16
12	Sredstva učešća za pomoći	317.800	317.800	33.720,48	10,61
31	Vlastiti prihodi	298.630	298.630	368.469,06	123,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	73.595,50	24,53
51	Pomoći EU	26.700	26.700	26.629,50	99,74
561	Europski socijalni fond (ESF)	870.900	870.900	289.733,27	33,27
61	Donacije	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	7.776.230	7.702.930	6.159.837,23	79,97
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7.776.230	7.702.930	6.159.837,23	79,97
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.479.700	3.406.400	3.344.183,14	98,17
311	Plaće (Bruto)	2.398.000	2.338.000	2.334.438,52	99,85
3111	Plaće za redovan rad			2.324.030,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.407,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	88.700	85.991,48	96,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.991,48	
313	Doprinosi na plaće	420.000	402.000	398.688,17	99,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.283,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.405,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.500	186.500	176.667,35	94,73
3211	Službena putovanja			74.962,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.642,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.062,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000	104.228,38	96,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.451,68	
3223	Energija			4.826,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.950,00	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	121.725,79	84,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.821,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.175,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.492,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			26.115,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.770,75	
3238	Računalne usluge			11.287,51	
3239	Ostale usluge			12.062,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700	18.700	16.265,86	86,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.265,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	108.000	97.677,59	90,44
3292	Premije osiguranja			7.780,53	
3293	Reprezentacija			14.545,72	
3294	Članarine i norme			64.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.351,34	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	8.500,00	70,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.500,00	
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.375.280	2.375.280	2.274.411,25	95,75
321	Naknade troškova zaposlenima	158.100	158.100	182.250,81	115,28
3211	Službena putovanja			182.250,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	25.234,99	93,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.234,99	
323	Rashodi za usluge	1.606.180	1.606.180	1.609.190,16	100,19
3235	Zakupnine i najamnine			38.496,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.570.069,16	
3239	Ostale usluge			625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	562.000	562.000	449.579,29	80,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			449.579,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	8.156,00	37,07
3293	Reprezentacija			8.156,00	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	165.050	165.050		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	99.050	99.050		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	417.500	417.500	73.595,50	17,63
322	Rashodi za materijal i energiju	107.250	107.250		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	2.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	62.182,00	21,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.182,00	
422	Postrojenja i oprema			11.413,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.413,50	
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	150.000	150.000	144.193,59	96,13
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	118.784,58	98,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.784,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	25.409,01	84,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.409,01	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.188.700	1.188.700	323.453,75	27,21
322	Rashodi za materijal i energiju	74.200	74.200	73.485,00	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.485,00	
323	Rashodi za usluge	905.900	905.900	240.456,25	26,54
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.600	174.600	3.772,50	2,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.772,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	5.740,00	16,88
3293	Reprezentacija			5.740,00	
11010	Zatvori i kaznonice	505.919.659	503.780.109	511.922.743,28	101,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	470.196.909	468.057.359	467.608.065,01	99,90
31	Vlastiti prihodi	26.703.900	26.703.900	36.082.455,32	135,12
41	Prihodi od igara na sreću	3.229.850	3.229.850	2.351.620,44	72,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	2.676.180,61	107,05
52	Ostale pomoći	3.270.000	3.270.000	3.197.806,10	97,79
61	Donacije	19.000	19.000	6.615,80	34,82
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	505.919.659	503.780.109	511.922.743,28	101,62
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	505.919.659	503.780.109	511.922.743,28	101,62
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	476.656.759	474.517.209	473.145.651,71	99,71
311	Plaće (Bruto)	289.560.206	288.018.363	287.910.378,77	99,96
3111	Plaće za redovan rad			280.698.704,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.211.673,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.216.500	11.727.793	11.643.370,94	99,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.643.370,94	
313	Doprinosi na plaće	80.650.000	80.230.000	80.204.217,47	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.321.559,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.051.233,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.831.424,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.485.000	15.646.000	15.644.486,50	99,99
3211	Službena putovanja			379.884,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.208.471,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.130,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.815.203	47.815.203	47.797.095,33	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.342.779,50	
3222	Materijal i sirovine			24.848.363,30	
3223	Energija			17.343.212,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.667.305,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			339.355,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			256.078,92	
323	Rashodi za usluge	23.861.000	23.061.000	22.847.660,12	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.033.080,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.928.710,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			186.274,65	
3234	Komunalne usluge			11.682.146,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.015.106,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.314.871,55	
3238	Računalne usluge			29.680,00	
3239	Ostale usluge			5.657.789,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.670.000	4.620.000	4.587.095,93	99,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.752.774,20	
3292	Premije osiguranja			237.695,20	
3293	Reprezentacija			32.061,21	
3295	Pristojbe i naknade			192.527,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			372.038,25	
343	Ostali financijski rashodi	199.000	199.000	192.726,21	96,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192.726,21	
381	Tekuće donacije	3.179.850	3.179.850	2.318.620,44	72,92
3811	Tekuće donacije u novcu			2.318.620,44	
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)	29.262.900	29.262.900	38.777.091,57	132,51
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	74.801,27	106,86
3211	Službena putovanja			26.286,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.514,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.503.000	14.503.000	19.676.333,81	135,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			676.962,20	
3222	Materijal i sirovine			12.997.496,98	
3223	Energija			3.590.321,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.941.185,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			290.914,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179.452,87	
323	Rashodi za usluge	5.021.500	5.021.500	6.944.839,90	138,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.230,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747.475,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.576,45	
3234	Komunalne usluge			1.429.327,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			281.444,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.509.378,15	
3239	Ostale usluge			2.456.407,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.264.500	7.264.500	9.409.745,84	129,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.649.491,59	
3292	Premije osiguranja			54.004,07	
3293	Reprezentacija			9.230,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.697.019,43	
343	Ostali financijski rashodi	158.900	158.900	217.161,61	136,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217.161,61	
422	Postrojenja i oprema	632.000	632.000	592.249,27	93,71
4221	Uredska oprema i namještaj			435.597,17	
4222	Komunikacijska oprema			156.652,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.426,06	
4241	Knjige			1.426,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.613.000	1.613.000	1.860.533,81	115,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.860.533,81	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.499.000	29.341.100	29.241.627,18	99,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	29.436.000	29.278.100	29.187.455,58	99,69
31	Vlastiti prihodi	63.000	63.000	54.171,60	85,99
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	29.499.000	29.341.100	29.241.627,18	99,66
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.499.000	29.341.100	29.241.627,18	99,66
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.304.000	29.146.100	29.124.711,58	99,93
311	Plaće (Bruto)	22.726.000	22.616.000	22.613.185,60	99,99
3111	Plaće za redovan rad			22.438.986,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			174.199,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	308.000	316.100	314.780,86	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			314.780,86	
313	Doprinosi na plaće	3.890.000	3.865.000	3.862.966,63	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.481.161,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			381.805,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	724.000	719.506,89	99,38
3211	Službena putovanja			110.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588.856,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	699.000	699.000	702.378,60	100,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			371.000,00	
3222	Materijal i sirovine			50.709,60	
3223	Energija			220.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.669,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	835.000	835.000	826.000,00	98,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			114.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.500,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.000,00	88,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	68.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.500,00	
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	7.100,00	88,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	2.793,00	46,55
4221	Uredska oprema i namještaj			2.793,00	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	80.000	80.000	35.496,85	44,37
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	35.496,85	54,61
3293	Reprezentacija			35.496,85	
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	115.000	115.000	81.418,75	70,80
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	81.418,75	70,80
3238	Računalne usluge			81.418,75	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.929.500	21.701.500	21.470.052,44	98,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.924.500	21.696.500	21.470.052,44	98,96
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	21.929.500	21.701.500	21.470.052,44	98,93
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.708.500	21.480.500	21.374.126,94	99,50
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.708.500	21.480.500	21.374.126,94	99,50
311	Plaće (Bruto)	17.260.000	17.155.000	17.150.449,67	99,97
3111	Plaće za redovan rad			16.966.138,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.310,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.000	202.000	200.543,94	99,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.543,94	
313	Doprinosi na plaće	2.990.000	2.888.000	2.885.854,84	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.600.625,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			285.229,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
321	Naknade troškova zaposlenima	576.000	555.000	480.665,09	86,61
3211	Službena putovanja			76.984,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.109,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.570,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	315.854,04	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.443,98	
3223	Energija			149.562,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.648,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.199,20	
323	Rashodi za usluge	307.000	307.000	301.857,43	98,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.159,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.639,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.900,00	
3234	Komunalne usluge			62.398,34	
3235	Zakupnine i najamnine			81.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.404,79	
3238	Računalne usluge			1.625,00	
3239	Ostale usluge			17.130,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	32.162,44	68,43
3292	Premije osiguranja			1.907,36	
3293	Reprezentacija			16.020,94	
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	6.739,49	79,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.739,49	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	221.000	221.000	95.925,50	43,41
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	221.000	221.000	95.925,50	43,41
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	86.160,50	53,85
3211	Službena putovanja			86.160,50	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	9.765,00	17,44
3235	Zakupnine i najamnine			9.765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.595.250	16.391.650	16.368.671,29	99,86
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.556.250	16.352.650	16.333.500,29	99,88
31	Vlastiti prihodi	39.000	39.000	35.171,00	90,18
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	16.595.250	16.391.650	16.368.671,29	99,86
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.595.250	16.391.650	16.368.671,29	99,86
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.595.250	16.391.650	16.368.671,29	99,86
311	Plaće (Bruto)	12.835.000	12.727.000	12.724.585,03	99,98
3111	Plaće za redovan rad			12.696.044,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.540,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.000	277.400	262.252,44	94,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.252,44	
313	Doprinosi na plaće	2.250.000	2.180.000	2.178.412,82	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.963.104,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			215.307,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	321.000	321.000	321.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246.697,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.302,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	419.500	419.500	415.671,00	99,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.000,00	
3222	Materijal i sirovine			35.171,00	
3223	Energija			218.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	427.500	416.500	416.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			94.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			8.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.250	5.250	5.250,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.250,00	
11027	Upravni sudovi	23.043.000	22.832.225	22.810.690,83	99,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.017.000	22.806.225	22.795.443,83	99,95
31	Vlastiti prihodi	26.000	26.000	15.247,00	58,64
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	23.043.000	22.832.225	22.810.690,83	99,91
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.043.000	22.832.225	22.810.690,83	99,91
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	23.043.000	22.832.225	22.810.690,83	99,91
311	Plaće (Bruto)	15.204.000	15.134.000	15.126.926,20	99,95
3111	Plaće za redovan rad			15.126.926,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.000	359.000	358.809,26	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358.809,26	
313	Doprinosi na plaće	2.570.000	2.525.000	2.521.612,21	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.272.382,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249.229,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	852.000	810.000	809.980,90	100,00
3211	Službena putovanja			115.023,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			592.543,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			414,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.519.500	1.490.250	1.487.649,18	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382.778,32	
3223	Energija			1.075.459,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.511,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.404.000	2.401.850	2.397.871,86	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.356.384,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.699,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.562,50	
3234	Komunalne usluge			706.984,39	
3235	Zakupnine i najamnine			40.436,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.930,00	
3239	Ostale usluge			130.164,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	33.250	33.211,78	99,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.211,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	56.875	58.636,10	103,10
3292	Premije osiguranja			4.363,83	
3293	Reprezentacija			19.220,50	
3295	Pristojbe i naknade			29.557,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.494,19	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	13.995,34	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.995,34	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	1.998,00	24,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.600,00	
4222	Komunikacijska oprema			398,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.961.844	60.717.444	60.641.812,51	99,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60.961.844	60.717.444	60.641.812,51	99,88
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	60.961.844	60.717.444	60.641.812,51	99,88
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60.961.844	60.717.444	60.641.812,51	99,88
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	384.500	384.500	384.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			160.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.500	200.500	200.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			177.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.699.344	17.454.944	17.379.312,51	99,57
311	Plaće (Bruto)	13.108.344	12.908.344	12.887.970,35	99,84
3111	Plaće za redovan rad			12.690.799,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.170,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	215.600	215.509,81	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			215.509,81	
313	Doprinosi na plaće	2.219.000	2.169.000	2.159.026,22	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.945.633,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			213.392,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	533.000	533.000	487.806,13	91,52
3211	Službena putovanja			63.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			409.806,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	632.000	632.000	632.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.000,00	
3223	Energija			375.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	846.000	846.000	846.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			93.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			65.000,00	
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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	99.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			22.000,00	
3293	Reprezentacija			38.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	257.500	257.500	257.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	98.000	98.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			87.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	52.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			40.000,00	
3294	Članarine i norme			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	144.000	144.000	144.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	76.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
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	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	21.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	42.476.500	42.476.500	42.476.500,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	34.965.000	34.965.000	34.965.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.965.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186.500	186.500	186.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.030.000	7.030.000	7.030.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			30.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	95.000	95.000	95.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.018.000	1.018.000	1.015.694,46	99,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.018.000	1.018.000	1.015.694,46	99,77
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.018.000	1.018.000	1.015.694,46	99,77
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.018.000	1.018.000	1.015.694,46	99,77
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.018.000	1.018.000	1.015.694,46	99,77
311	Plaće (Bruto)	41.500	39.500	39.075,07	98,92
3111	Plaće za redovan rad			39.075,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	9.000	8.873,10	98,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.873,10	
313	Doprinosi na plaće	6.900	6.900	6.720,89	97,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.056,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			664,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	4.925,40	75,78
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.425,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	44.000	44.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	92.900	92.900	92.900,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			1.400,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.200	805.200	805.200,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			790.000,00	
3293	Reprezentacija			12.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.767.000	1.754.550	1.570.502,67	89,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.767.000	1.754.550	1.570.502,67	89,51
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.767.000	1.754.550	1.570.502,67	89,51
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.767.000	1.754.550	1.570.502,67	89,51
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.767.000	1.754.550	1.570.502,67	89,51
311	Plaće (Bruto)	460.000	452.000	451.709,47	99,94
3111	Plaće za redovan rad			451.709,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	19.000	18.950,00	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.950,00	
313	Doprinosi na plaće	89.000	84.550	77.694,04	91,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.014,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.679,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000	224.000	221.083,70	98,70
3211	Službena putovanja			206.788,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.295,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	4.372,62	14,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.372,62	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	58.143,79	52,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.473,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.860,00	
3239	Ostale usluge			13.659,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.000	833.000	738.427,17	88,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			690.502,42	
3293	Reprezentacija			2.924,75	
3294	Članarine i norme			45.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	121,88	6,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	17.482.800	17.387.800	17.375.966,50	99,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.482.800	17.387.800	17.375.966,50	99,93
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	17.482.800	17.387.800	17.375.966,50	99,93
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.482.800	17.387.800	17.375.966,50	99,93
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	17.482.800	17.387.800	17.375.966,50	99,93
311	Plaće (Bruto)	13.890.000	13.865.000	13.859.562,51	99,96
3111	Plaće za redovan rad			13.859.562,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.000	147.000	146.759,42	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.759,42	
313	Doprinosi na plaće	2.460.000	2.390.000	2.383.844,57	99,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.148.232,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			235.612,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.500	330.500	330.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			70.896,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.603,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	361.000	361.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.000,00	
3223	Energija			170.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	265.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.389,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.610,98	
3234	Komunalne usluge			70.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	25.800	25.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.800,00	
3293	Reprezentacija			2.768,66	
3295	Pristojbe i naknade			15.231,34	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.100,00	
3433	Zatezne kamate			400,00	
11045	Županijski sudovi	254.557.300	253.088.300	252.721.556,35	99,86
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	252.100.900	250.631.900	250.413.336,58	99,91
31	Vlastiti prihodi	519.400	519.400	373.706,65	71,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.937.000	1.937.000	1.934.513,12	99,87
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	254.557.300	253.088.300	252.721.556,35	99,86
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	254.557.300	253.088.300	252.721.556,35	99,86
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	254.557.300	253.088.300	252.721.556,35	99,86
311	Plaće (Bruto)	173.650.000	173.220.000	173.204.812,14	99,99
3111	Plaće za redovan rad			172.364.797,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			840.014,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.260.000	3.297.000	3.291.703,37	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.291.703,37	
313	Doprinosi na plaće	32.950.000	32.550.000	32.533.503,95	99,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.029.569,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.587.848,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.916.085,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400.000	5.295.000	5.292.781,83	99,96
3211	Službena putovanja			489.597,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.631.894,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.590,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.733.200	7.628.200	7.577.326,98	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.480.003,09	
3222	Materijal i sirovine			171.834,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3223	Energija			4.685.649,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.619,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			154.185,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.035,21	
323	Rashodi za usluge	30.280.600	29.860.600	29.863.112,37	100,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.302.290,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300.308,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.933,25	
3234	Komunalne usluge			1.627.885,68	
3235	Zakupnine i najamnine			315.622,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.206,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.929.201,08	
3239	Ostale usluge			245.664,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.000	598.500	476.511,60	79,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			476.511,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.800	364.800	303.690,72	83,25
3292	Premije osiguranja			37.758,44	
3293	Reprezentacija			63.751,00	
3294	Članarine i norme			771,88	
3295	Pristojbe i naknade			113.727,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.681,69	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	85.500	85.491,12	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.491,12	
422	Postrojenja i oprema	188.700	188.700	92.622,27	49,08
4221	Uredska oprema i namještaj			71.231,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.210,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.179,90	
11050	Trgovački sudovi	83.519.300	83.446.300	83.381.312,84	99,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	83.385.000	83.312.000	83.266.640,72	99,95
31	Vlastiti prihodi	134.300	134.300	112.141,12	83,50
51	Pomoći EU			2.531,00	
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	83.519.300	83.446.300	83.381.312,84	99,92
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.519.300	83.446.300	83.381.312,84	99,92
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.519.300	83.446.300	83.381.312,84	99,92
311	Plaće (Bruto)	58.960.000	58.740.000	58.721.293,29	99,97
3111	Plaće za redovan rad			58.513.299,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			207.994,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.230.000	2.306.000	2.286.850,03	99,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.286.850,03	
313	Doprinosi na plaće	9.985.000	9.895.000	9.888.172,28	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.910.854,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			977.318,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.917.000	2.917.000	2.919.531,00	100,09
3211	Službena putovanja			254.188,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.573.195,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.221,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.029.300	3.085.300	3.076.938,52	99,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612.774,50	
3223	Energija			1.351.422,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.808,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.432,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.500,00	
323	Rashodi za usluge	5.906.500	6.011.500	6.000.789,40	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.255.321,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618.221,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.212,75	
3234	Komunalne usluge			586.154,52	
3235	Zakupnine i najamnine			207.242,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.448,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.562,91	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			89.188,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.500	208.500	210.264,66	100,85
3292	Premije osiguranja			19.853,64	
3293	Reprezentacija			20.951,42	
3295	Pristojbe i naknade			158.122,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.336,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	149.000	149.000	148.716,62	99,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.148,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.568,13	
422	Postrojenja i oprema	67.000	67.000	61.757,04	92,17
4221	Uredska oprema i namještaj			10.705,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.282,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.770,04	
11055	Županijska državna odvjetništva	95.435.000	94.765.500	94.710.958,87	99,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	95.387.000	94.717.500	94.666.034,37	99,95
31	Vlastiti prihodi	48.000	48.000	44.924,50	93,59
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	95.435.000	94.765.500	94.710.958,87	99,94
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	95.435.000	94.765.500	94.710.958,87	99,94
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	95.435.000	94.765.500	94.710.958,87	99,94
311	Plaće (Bruto)	66.785.000	66.500.000	66.488.821,26	99,98
3111	Plaće za redovan rad			65.753.692,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			735.128,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000	1.183.000	1.181.117,44	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.181.117,44	
313	Doprinosi na plaće	11.540.000	11.390.000	11.384.830,12	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.259.584,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.125.245,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.671.000	2.671.000	2.671.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			462.911,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.156.502,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.730,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.856,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.347.500	2.231.500	2.223.392,51	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986.057,88	
3223	Energija			1.165.375,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.890,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.090,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.977,96	
323	Rashodi za usluge	10.492.000	10.379.000	10.366.943,00	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			979.214,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.689,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.652,32	
3234	Komunalne usluge			1.563.077,62	
3235	Zakupnine i najamnine			175.128,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.415.455,85	
3238	Računalne usluge			24.486,38	
3239	Ostale usluge			738.809,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.500	105.000	102.750,19	97,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			102.750,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.500	255.500	251.014,35	98,24
3292	Premije osiguranja			35.255,55	
3293	Reprezentacija			35.167,55	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			66.457,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.433,75	
343	Ostali financijski rashodi	42.500	42.500	41.090,00	96,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.090,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
11065	Općinski sudovi	630.450.140	630.454.940	630.045.821,62	99,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	626.299.000	626.303.800	626.026.141,79	99,96
31	Vlastiti prihodi	982.000	982.000	840.209,92	85,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.095.000	3.095.000	3.094.506,85	99,98
51	Pomoći EU			2.531,00	
52	Ostale pomoći	74.140	74.140	82.432,06	111,18
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	630.450.140	630.454.940	630.045.821,62	99,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	630.450.140	630.454.940	630.045.821,62	99,94
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	630.450.140	630.454.940	630.045.821,62	99,94
311	Plaće (Bruto)	397.500.000	395.853.500	395.640.315,04	99,95
3111	Plaće za redovan rad			392.230.808,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.409.506,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.360.000	17.310.000	17.274.285,68	99,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.274.285,68	
313	Doprinosi na plaće	67.670.000	67.290.000	67.262.015,35	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			179.024,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.452.698,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.630.292,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.169.940	20.362.340	20.364.093,72	100,01
3211	Službena putovanja			535.607,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.527.800,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			256.143,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.542,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.565.000	23.565.000	23.523.174,53	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.616.248,28	
3223	Energija			12.523.605,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.798,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			177.105,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.416,58	
323	Rashodi za usluge	100.311.250	102.200.150	102.153.320,76	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.469.640,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.819.232,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			417.612,48	
3234	Komunalne usluge			3.965.246,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1.723.662,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			316.201,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.513.774,83	
3238	Računalne usluge			38.162,54	
3239	Ostale usluge			1.889.786,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.380.000	1.380.000	1.380.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.380.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.480.650	1.480.650	1.465.650,00	98,99
3292	Premije osiguranja			165.650,00	
3293	Reprezentacija			44.352,64	
3295	Pristojbe i naknade			838.147,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			417.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	527.500	527.500	527.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			527.500,00	
422	Postrojenja i oprema	485.800	485.800	455.466,54	93,76
4221	Uredska oprema i namještaj			367.066,68	
4222	Komunikacijska oprema			11.901,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.498,34	
11070	Općinska državna odvjetništva	174.767.000	175.307.000	175.270.387,78	99,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	172.621.000	173.161.000	173.122.066,41	99,98
31	Vlastiti prihodi	146.000	146.000	148.321,37	101,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	174.767.000	175.307.000	175.270.387,78	99,98
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	174.767.000	175.307.000	175.270.387,78	99,98
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	174.767.000	175.307.000	175.270.387,78	99,98
311	Plaće (Bruto)	120.820.000	120.820.000	120.792.968,47	99,98
3111	Plaće za redovan rad			119.750.020,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.042.947,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.090.000	3.120.000	3.114.462,20	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.114.462,20	
313	Doprinosi na plaće	20.500.000	20.410.000	20.403.782,14	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.387.130,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.016.651,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.058.000	6.058.000	6.057.986,84	100,00
3211	Službena putovanja			677.940,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.253.138,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.440,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.468,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.229.500	4.229.500	4.229.850,53	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.457.278,68	
3223	Energija			1.697.869,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.515,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.186,58	
323	Rashodi za usluge	19.020.500	19.620.500	19.612.539,37	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.091.714,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			572.580,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.927,75	
3234	Komunalne usluge			803.069,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			416.580,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.187,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.273.163,64	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			217.816,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	249.987,12	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249.987,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686.500	686.500	684.403,61	99,69
3292	Premije osiguranja			62.831,92	
3293	Reprezentacija			16.731,20	
3295	Pristojbe i naknade			213.701,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			141.250,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249.888,57	
343	Ostali financijski rashodi	88.000	88.000	87.975,00	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.975,00	
422	Postrojenja i oprema	24.500	24.500	36.432,50	148,70
4221	Uredska oprema i namještaj			35.932,50	
4222	Komunikacijska oprema			500,00	
11075	Prekršajni sudovi	174.029.350	175.092.350	175.016.442,18	99,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	172.998.200	174.061.200	174.010.801,68	99,97
31	Vlastiti prihodi	31.150	31.150	5.640,50	18,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	174.029.350	175.092.350	175.016.442,18	99,96
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	174.029.350	175.092.350	175.016.442,18	99,96
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	174.029.350	175.092.350	175.016.442,18	99,96
311	Plaće (Bruto)	122.040.000	121.770.000	121.747.835,16	99,98
3111	Plaće za redovan rad			120.945.826,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			802.008,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.210.000	4.420.000	4.408.913,94	99,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.408.913,94	
313	Doprinosi na plaće	20.780.000	20.660.000	20.651.852,58	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.610.682,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.041.170,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.778.000	5.778.000	5.769.000,00	99,84
3211	Službena putovanja			264.174,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.428.545,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.683,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.597,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.812.000	4.812.000	4.802.152,50	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.127.677,39	
3223	Energija			1.560.900,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.237,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.941,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.395,76	
323	Rashodi za usluge	15.740.650	16.983.650	16.983.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.036.163,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.429,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.187,51	
3234	Komunalne usluge			783.528,82	
3235	Zakupnine i najamnine			313.128,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.638,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.646.069,82	
3238	Računalne usluge			27.150,00	
3239	Ostale usluge			368.203,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282.000	282.000	282.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000	303.000	302.500,00	99,83
3292	Premije osiguranja			18.622,54	
3293	Reprezentacija			15.173,78	
3295	Pristojbe i naknade			225.979,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.723,75	
343	Ostali financijski rashodi	67.200	67.200	67.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.395,75	
3433	Zatezne kamate			3.447,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			356,26	
422	Postrojenja i oprema	16.500	16.500	1.488,00	9,02
4221	Uredska oprema i namještaj			1.488,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	24.162.780	23.968.780	23.893.153,67	99,68
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.005.780	23.811.780	23.774.739,67	99,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	157.000	157.000	118.414,00	75,42
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	24.162.780	23.968.780	23.893.153,67	99,68
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24.162.780	23.968.780	23.893.153,67	99,68
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG	23.985.780	23.791.780	23.716.153,67	99,68
311	Plaće (Bruto)	14.705.000	14.565.000	14.557.004,13	99,95
3111	Plaće za redovan rad			14.440.151,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			116.852,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	171.000	146.390,84	85,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.390,84	
313	Doprinosi na plaće	3.718.000	3.673.000	3.668.564,70	99,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.261.310,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.169.327,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			237.926,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	401.000	401.000	401.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			93.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	595.000	595.000	578.414,00	97,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			238.414,00	
3223	Energija			285.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.231.600	4.231.600	4.231.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3234	Komunalne usluge			47.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.640.600,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000	57.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.180	62.180	62.180,00	100,00
3292	Premije osiguranja			15.500,00	
3293	Reprezentacija			27.000,00	
3294	Članarine i norme			680,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.000,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000		
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	131.500	131.500	131.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	93.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			13.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	45.500	45.500	45.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	12.215.656	12.169.656	12.111.254,65	99,52
12005	Ured pučkog pravobranitelja	12.215.656	12.169.656	12.111.254,65	99,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.088.936	12.042.936	11.986.171,12	99,53
51	Pomoći EU	105.220	105.220	104.715,91	99,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
52	Ostale pomoći	21.500	21.500	20.367,62	94,73
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.215.656	12.169.656	12.111.254,65	99,52
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.215.656	12.169.656	12.111.254,65	99,52
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.876.655	11.830.655	11.777.812,05	99,55
311	Plaće (Bruto)	7.818.521	7.788.521	7.786.384,10	99,97
3111	Plaće za redovan rad			7.786.384,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.000	186.000	185.830,54	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.830,54	
313	Doprinosi na plaće	1.354.380	1.344.380	1.338.273,52	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.206.002,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			132.271,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.578	487.578	482.926,23	99,05
3211	Službena putovanja			289.238,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.633,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.053,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	342.000	342.000	330.281,98	96,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.516,19	
3222	Materijal i sirovine			5.833,96	
3223	Energija			191.858,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.073,01	
323	Rashodi za usluge	1.251.161	1.251.161	1.242.373,13	99,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.460,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.883,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.242,23	
3234	Komunalne usluge			35.197,90	
3235	Zakupnine i najamnine			255.344,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.682,59	
3238	Računalne usluge			108.965,44	
3239	Ostale usluge			307.596,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000	39.000	37.867,62	97,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.867,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.715	52.715	52.627,64	99,83
3292	Premije osiguranja			19.191,14	
3293	Reprezentacija			6.776,32	
3294	Članarine i norme			1.600,24	
3295	Pristojbe i naknade			24.766,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293,38	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.903,57	97,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.903,57	
422	Postrojenja i oprema	127.800	121.800	110.867,19	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			105.304,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.562,50	
423	Prijevozna sredstva	213.500	213.500	206.476,53	96,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			206.476,53	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	79.999,20	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	79.999,20	100,00
3294	Članarine i norme			79.999,20	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	153.781	153.781	148.727,49	96,71
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	41.281	41.281	41.281,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.289,75	
3239	Ostale usluge			4.991,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500	12.500	7.446,49	59,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.446,49	
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	24.220	24.220	24.216,70	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	24.220	24.220	24.216,70	99,99
3211	Službena putovanja			24.216,70	
T649017	POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA	81.000	81.000	80.499,21	99,38
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.917,75	99,59
3211	Službena putovanja			19.917,75	
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	42.064,36	100,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.064,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800	1.800	1.378,10	76,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.378,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200	17.200	17.139,00	99,65
3293	Reprezentacija			17.139,00	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.502.349	5.301.006	5.020.643,55	94,71
12105	Pravobranitelj za djecu	5.502.349	5.301.006	5.020.643,55	94,71

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
11	Opći prihodi i primici	5.502.349	5.301.006	5.007.598,23	94,47
51	Pomoći EU			12.278,50	
52	Ostale pomoći			766,82	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.502.349	5.301.006	5.020.643,55	94,71
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.502.349	5.301.006	5.020.643,55	94,71
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.368.607	5.167.264	4.888.096,11	94,60
311	Plaće (Bruto)	3.358.158	3.190.250	3.006.745,51	94,25
3111	Plaće za redovan rad			2.990.700,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.045,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.100	74.195	66.617,57	89,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.617,57	
313	Doprinosi na plaće	590.600	561.070	517.254,67	92,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			466.130,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.124,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	314.000	314.000	324.174,54	103,24
3211	Službena putovanja			204.031,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.044,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.895,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000	231.000	208.199,51	90,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.184,31	
3222	Materijal i sirovine			3.191,25	
3223	Energija			84.275,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			548,25	
323	Rashodi za usluge	631.200	631.200	626.590,55	99,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.224,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.158,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.971,55	
3234	Komunalne usluge			63.738,97	
3235	Zakupnine i najamnine			60.381,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.613,70	
3238	Računalne usluge			83.499,16	
3239	Ostale usluge			100.002,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.300	42.300	29.245,11	69,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.245,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.250	54.250	42.542,73	78,42
3292	Premije osiguranja			12.979,23	
3293	Reprezentacija			14.616,13	
3294	Članarine i norme			13.717,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.230,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.999	2.999	1.741,51	58,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.741,51	
422	Postrojenja i oprema	66.000	66.000	64.984,41	98,46
4221	Uredska oprema i namještaj			59.361,51	
4222	Komunikacijska oprema			5.622,90	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	27.400	27.400	27.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.400	27.400	27.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27.400,00	
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	106.342	106.342	105.147,44	98,88
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600	2.600	2.572,90	98,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.572,90	
323	Rashodi za usluge	53.720	53.720	53.545,00	99,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.600,00	
3239	Ostale usluge			22.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.022	5.022	5.022,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.022,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	44.007,54	97,79
3293	Reprezentacija			44.007,54	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.010.920	4.010.920	3.602.815,99	89,83
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.010.920	4.010.920	3.602.815,99	89,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.199.520	3.199.520	2.821.156,43	88,17
51	Pomoći EU	811.400	811.400	781.659,56	96,33
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	4.010.920	4.010.920	3.602.815,99	89,83
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.010.920	4.010.920	3.602.815,99	89,83
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.131.520	3.131.520	2.786.695,98	88,99
311	Plaće (Bruto)	2.039.500	2.039.500	1.864.345,03	91,41
3111	Plaće za redovan rad			1.813.105,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.239,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	25.250,00	84,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.250,00	
313	Doprinosi na plaće	342.500	342.500	307.430,50	89,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.044,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.385,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	73.083,97	78,58
3211	Službena putovanja			38.049,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.439,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.594,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.200	116.200	76.036,85	65,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.509,72	
3223	Energija			20.940,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.586,80	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	350.770,07	89,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.289,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.202,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.227,01	
3234	Komunalne usluge			7.095,26	
3235	Zakupnine i najamnine			12.830,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.094,74	
3238	Računalne usluge			53.937,50	
3239	Ostale usluge			30.092,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.167	33.167	17.745,98	53,50
3293	Reprezentacija			9.352,98	
3294	Članarine i norme			8.035,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.881,08	47,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.694,72	
3433	Zatezne kamate			186,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	70.153	70.153	70.152,50	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			70.152,50	
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	811.400	811.400	607.806,51	74,91
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	9.056,40	64,69
3211	Službena putovanja			9.056,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	422.400	422.400	304.963,33	72,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.963,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.095,00	81,90
3293	Reprezentacija			4.095,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	365.000	365.000	289.691,78	79,37
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			289.691,78	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	1.715,00	34,30
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	1.715,00	34,30
4222	Komunikacijska oprema			1.715,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	63.000	63.000	32.745,45	51,98
412	Nematerijalna imovina	28.000	28.000	23.665,95	84,52
4123	Licence			23.665,95	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	9.079,50	36,32
4221	Uredska oprema i namještaj			9.079,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST			173.853,05	
323	Rashodi za usluge			109.952,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.540,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.117,50	
3293	Reprezentacija			4.117,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.165,70	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.165,70	
381	Tekuće donacije			25.851,08	
3811	Tekuće donacije u novcu			25.851,08	
422	Postrojenja i oprema			2.529,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.529,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			29.236,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			29.236,25	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	4.183.682	4.067.410	3.744.707,14	92,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
12305	Pravobranitelj za osebe s invaliditetom	4.183.682	4.067.410	3.744.707,14	92,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.183.682	4.067.410	3.734.792,14	91,82
52	Ostale pomoći			9.915,00	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	4.183.682	4.067.410	3.744.707,14	92,07
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.183.682	4.067.410	3.744.707,14	92,07
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.023.682	3.907.410	3.611.045,24	92,42
311	Plaće (Bruto)	2.325.459	2.209.187	2.114.574,61	95,72
3111	Plaće za redovan rad			2.114.574,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.240	55.240	40.498,82	73,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.498,82	
313	Doprinosi na plaće	406.083	406.083	363.707,00	89,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327.759,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.947,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.300	133.300	112.284,87	84,23
3211	Službena putovanja			53.083,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.553,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.700	140.700	106.801,38	75,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.836,74	
3223	Energija			25.483,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.481,60	
323	Rashodi za usluge	915.700	915.700	835.629,00	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.661,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306.038,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.837,57	
3234	Komunalne usluge			139.392,12	
3235	Zakupnine i najamnine			27.721,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			344,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.946,36	
3238	Računalne usluge			64.085,25	
3239	Ostale usluge			2.602,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.750	11.750	4.671,86	39,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.671,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400	32.400	31.526,21	97,30
3292	Premije osiguranja			4.778,41	
3293	Reprezentacija			19.140,48	
3294	Članarine i norme			7.607,32	
343	Ostali financijski rashodi	3.050	3.050	1.351,49	44,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.350,00	
3433	Zatezne kamate			1,49	
K826002	OPREMANJE	160.000	160.000	133.661,90	83,54
412	Nematerijalna imovina	57.500	57.500	37.257,40	64,80
4123	Licence			13.125,00	
4124	Ostala prava			24.132,40	
422	Postrojenja i oprema	102.500	102.500	96.404,50	94,05
4221	Uredska oprema i namještaj			77.747,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.657,06	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	107.117.539	105.991.039	95.754.827,93	90,34
16005	Državni zavod za statistiku	107.117.539	105.991.039	95.754.827,93	90,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	86.110.063	84.983.563	76.956.874,76	90,56
12	Sredstva učešća za pomoći	3.359.769	3.359.769	2.923.116,01	87,00
31	Vlastiti prihodi	536.573	536.573	419.129,54	78,11
51	Pomoći EU	7.723.441	7.723.441	7.754.498,01	100,40
52	Ostale pomoći	190.000	190.000	135.559,48	71,35
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.706.116	8.706.116	7.197.230,24	82,67
561	Europski socijalni fond (ESF)	491.577	491.577	368.419,89	74,95
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	107.117.539	105.991.039	95.754.827,93	90,34
2405	STATISTIČKE USLUGE	107.117.539	105.991.039	95.754.827,93	90,34
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.490.971	69.364.471	64.450.711,51	92,92
311	Plaće (Bruto)	47.326.520	46.200.020	44.800.655,66	96,97
3111	Plaće za redovan rad			44.516.262,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			284.393,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.497.855	2.497.855	2.192.906,92	87,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.192.906,92	
313	Doprinosi na plaće	8.140.161	8.140.161	7.435.096,31	91,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.700.232,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			734.863,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.998.828	3.998.828	3.856.619,92	96,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.768.936,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.831.064,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.882,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.737,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.963.681	1.963.681	1.466.601,60	74,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331.409,40	
3222	Materijal i sirovine			91.208,24	
3223	Energija			999.486,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.639,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.407,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.450,00	
323	Rashodi za usluge	5.717.609	5.717.609	4.187.948,78	73,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.290.172,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.864,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.450,00	
3234	Komunalne usluge			363.163,90	
3235	Zakupnine i najamnine			477.791,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.961,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.976,75	
3238	Računalne usluge			11.039,38	
3239	Ostale usluge			818.528,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408.000	408.000	189.560,85	46,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			189.560,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.645	263.645	162.648,89	61,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.499,76	
3292	Premije osiguranja			14.922,24	
3293	Reprezentacija			30.774,33	
3294	Članarine i norme			3.805,00	
3295	Pristojbe i naknade			111.647,56	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	669,69	8,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			569,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.250	64.250	61.701,78	96,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.701,78	
422	Postrojenja i oprema	102.922	102.922	96.301,11	93,57
4221	Uredska oprema i namještaj			58.873,25	
4222	Komunikacijska oprema			7.312,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.115,75	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	57.436	57.436	57.435,79	100,00
323	Rashodi za usluge	57.436	57.436	57.435,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.435,79	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	62.500	62.500	62.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	62.500	62.500	62.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	750.000	750.000	651.552,33	86,87
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	651.552,33	86,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.552,33	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	202.000	202.000	194.853,41	96,46
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000	194.853,41	96,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.853,41	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	465.000	465.000	442.243,67	95,11
323	Rashodi za usluge	465.000	465.000	442.243,67	95,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.243,67	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	4.345.678	4.345.678	2.682.151,69	61,72
311	Plaće (Bruto)	292.440	292.440	148.798,51	50,88
3111	Plaće za redovan rad			148.798,51	
313	Doprinosi na plaće	50.300	50.300	25.513,45	50,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.991,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.521,66	
323	Rashodi za usluge	1.125.625	1.125.625	563.814,33	50,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			368.089,33	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	1.650.000	1.650.000	1.519.706,25	92,10
4221	Uredska oprema i namještaj			747.331,25	
4222	Komunikacijska oprema			772.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	73.500,00	14,70
4262	Ulaganja u računalne programe			73.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	350.819,15	70,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.819,15	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	107.313	107.313		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	730.000	730.000	625.013,38	85,62
322	Rashodi za materijal i energiju	61.310	61.310	60.144,27	98,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.144,27	
323	Rashodi za usluge	668.690	668.690	564.869,11	84,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.227,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235.759,06	
3235	Zakupnine i najamnine			14.681,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.741,23	
3239	Ostale usluge			78.460,34	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.069.249	1.069.249	1.069.249,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.069.249	1.069.249	1.069.249,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.069.249,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	46.408	46.408	46.407,87	100,00
323	Rashodi za usluge	46.408	46.408	46.407,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.407,87	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	194.000	194.000	91.706,20	47,27
323	Rashodi za usluge	194.000	194.000	91.706,20	47,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.706,20	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	90.000	90.000	86.003,53	95,56
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	86.003,53	95,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.003,53	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.719.349	7.719.349	6.619.589,69	85,75
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	55.431,13	92,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.431,13	
323	Rashodi za usluge	5.512.588	5.512.588	5.047.716,38	91,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.189,63	
3235	Zakupnine i najamnine			3.091.539,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.006,53	
3238	Računalne usluge			1.775.980,37	
412	Nematerijalna imovina	407.920	407.920	344.119,91	84,36
4123	Licence			344.119,91	
422	Postrojenja i oprema	867.591	867.591	791.796,64	91,26
4221	Uredska oprema i namještaj			707.115,39	
4222	Komunikacijska oprema			84.681,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.250	336.250	31.250,00	9,29
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	137.500	137.500	93.745,63	68,18
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			93.745,63	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397.500	397.500	255.530,00	64,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			255.530,00	
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	13.062.211	13.062.211	11.281.898,01	86,37
311	Plaće (Bruto)	4.064.288	4.064.288	3.358.991,26	82,65
3111	Plaće za redovan rad			2.117.552,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.241.438,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.536	13.536	8.000,00	59,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	699.058	699.058	570.950,41	81,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.519,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.431,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	390.742	390.742	301.894,64	77,26
3211	Službena putovanja			214.287,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.522,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.411,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.673,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	404.536	404.536	364.004,18	89,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.865,70	
3223	Energija			297.138,48	
323	Rashodi za usluge	4.948.655	4.948.655	4.567.485,32	92,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.878,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.572,50	
3234	Komunalne usluge			66.006,34	
3235	Zakupnine i najamnine			147.351,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.581.808,22	
3238	Računalne usluge			99.300,00	
3239	Ostale usluge			225.568,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	809	809	658,00	81,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			658,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.191	17.191	9.143,81	53,19
3293	Reprezentacija			9.143,81	
343	Ostali financijski rashodi	16.032	16.032	5.121,64	31,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.121,64	
422	Postrojenja i oprema	981.239	981.239	906.323,75	92,37
4221	Uredska oprema i namještaj			528.837,50	
4222	Komunikacijska oprema			377.486,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	928.016	928.016	677.525,00	73,01
4262	Ulaganja u računalne programe			677.525,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	598.109	598.109	511.800,00	85,57
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			511.800,00	
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	6.518.720	6.518.720	6.395.709,31	98,11
323	Rashodi za usluge	6.518.720	6.518.720	6.395.709,31	98,11
3238	Računalne usluge			6.395.709,31	
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	577.748	577.748	433.435,13	75,02
311	Plaće (Bruto)	462.762	462.762	343.217,02	74,17
3111	Plaće za redovan rad			317.839,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.377,44	
313	Doprinosi na plaće	79.595	79.595	58.569,29	73,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.780,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.788,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.391	35.391	31.648,82	89,43
3211	Službena putovanja			25.570,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.078,04	
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	314.836	314.836	309.580,80	98,33
323	Rashodi za usluge	314.836	314.836	309.580,80	98,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.580,80	
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	157.000	157.000	66.137,04	42,13
311	Plaće (Bruto)	133.959	133.959	56.430,91	42,13
3111	Plaće za redovan rad			36.495,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.934,93	
313	Doprinosi na plaće	23.041	23.041	9.706,13	42,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.746,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			959,37	
T658155	TWINNING- PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	214.433	214.433	188.649,57	87,98
311	Plaće (Bruto)	85.819	85.819	86.886,60	101,24
3111	Plaće za redovan rad			86.886,60	
313	Doprinosi na plaće	14.761	14.761	14.944,50	101,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.467,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.477,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.853	113.853	85.058,47	74,71
3211	Službena putovanja			85.058,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.760,00	
3293	Reprezentacija			1.760,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	61.393.500	61.393.500	58.718.901,70	95,64
18505	Državni ured za reviziju	61.393.500	61.393.500	58.718.901,70	95,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60.069.000	60.069.000	57.812.201,52	96,24
31	Vlastiti prihodi	1.324.500	1.324.500	906.700,18	68,46
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	61.393.500	61.393.500	58.718.901,70	95,64
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	61.393.500	61.393.500	58.718.901,70	95,64
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.694.000	58.694.000	56.695.545,42	96,60
311	Plaće (Bruto)	42.458.000	42.458.000	41.969.676,27	98,85
3111	Plaće za redovan rad			41.969.676,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.146.430	1.146.430	1.139.879,73	99,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.139.879,73	
313	Doprinosi na plaće	7.506.000	7.506.000	7.043.253,48	93,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.347.118,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			696.134,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.000	2.030.000	1.705.512,55	84,02
3211	Službena putovanja			402.827,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.229.106,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.594,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			984,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.471.000	1.471.000	1.426.389,20	96,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			583.584,97	
3223	Energija			736.422,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.799,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.082,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.292.570	3.292.570	2.760.365,31	83,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			239.541,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			883.522,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.700,27	
3234	Komunalne usluge			305.715,87	
3235	Zakupnine i najamnine			75.235,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.516,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.723,11	
3238	Računalne usluge			212.162,50	
3239	Ostale usluge			755.247,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	385.000	304.724,32	79,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.641,37	
3292	Premije osiguranja			64.439,74	
3293	Reprezentacija			90.293,98	
3294	Članarine i norme			14.089,11	
3295	Pristojbe i naknade			63.567,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.692,22	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.101,53	42,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.101,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	44.500,00	74,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.500,00	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	299.143,03	87,98
4221	Uredska oprema i namještaj			72.006,30	
4222	Komunikacijska oprema			199.706,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.430,25	
K665001	INFORMATIZACIJA	790.000	790.000	574.634,39	72,74
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	229.309,39	76,44
3235	Zakupnine i najamnine			229.309,39	
422	Postrojenja i oprema	490.000	490.000	345.325,00	70,47
4221	Uredska oprema i namještaj			345.325,00	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	120.000	120.000	111.442,17	92,87
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	56.758,49	94,60
3235	Zakupnine i najamnine			56.758,49	
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000	54.683,68	91,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			54.683,68	
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	199.000	199.000	187.594,25	94,27
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	24.984,97	56,78
3211	Službena putovanja			24.984,97	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	162.609,28	162,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.609,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	1.125.500	1.125.500	719.105,93	63,89
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000	188.000	182.220,96	96,93
3211	Službena putovanja			182.220,96	
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	430.625,96	57,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.625,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.500	107.500	95.599,96	88,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.599,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	10.659,05	13,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.659,05	
T665005	KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE	465.000	465.000	430.579,54	92,60
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	56.103,94	96,73
3211	Službena putovanja			56.103,94	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	77.475,60	70,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.715,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000	297.000	297.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			222.863,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.136,55	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.283.780	10.193.780	9.775.004,98	95,89
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.283.780	10.193.780	9.775.004,98	95,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.278.853	10.188.853	9.729.356,69	95,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi			40.721,90	
51	Pomoći EU	4.927	4.927	4.926,39	99,99
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.283.780	10.193.780	9.775.004,98	95,89
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.283.780	10.193.780	9.775.004,98	95,89
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.913.780	9.823.780	9.487.469,98	96,58
311	Plaće (Bruto)	6.360.600	6.290.600	6.248.776,98	99,34
3111	Plaće za redovan rad			6.204.523,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.253,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.320	94.320	89.451,86	94,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.451,86	
313	Doprinosi na plaće	1.100.133	1.080.133	1.074.960,17	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			968.713,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			106.246,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	362.227	372.227	358.297,57	96,26
3211	Službena putovanja			167.942,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.617,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.245,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.492,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	313.950	288.766,56	91,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.697,67	
3223	Energija			164.612,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.456,37	
323	Rashodi za usluge	1.454.000	1.444.000	1.335.450,02	92,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.093,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.469,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.746,34	
3234	Komunalne usluge			134.695,88	
3235	Zakupnine i najamnine			756.450,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.007,30	
3238	Računalne usluge			39.900,00	
3239	Ostale usluge			102.546,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	7.944,42	49,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.944,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.000	208.050	82.122,39	39,47
3292	Premije osiguranja			4.332,09	
3293	Reprezentacija			56.982,17	
3294	Članarine i norme			2.164,96	
3295	Pristojbe i naknade			12.504,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.759,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.379,94	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	1.700,01	37,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
K744002	INFORMATIZACIJA	370.000	370.000	287.535,00	77,71
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	8.156,25	81,56
4123	Licence			8.156,25	
422	Postrojenja i oprema	50.000	65.500	49.203,75	75,12
4221	Uredska oprema i namještaj			49.203,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000	294.500	230.175,00	78,16
4262	Ulaganja u računalne programe			230.175,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	25.529.690	25.444.690	25.315.179,26	99,49
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.889.083	27.382.083	26.225.061,38	95,77
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.673.597	14.673.597	14.268.034,69	97,24
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.790.802	6.635.537	6.975.968,50	105,13
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.790.802	6.635.537	6.975.968,50	105,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.790.802	6.635.537	6.628.932,21	99,90
51	Pomoći EU			342.607,11	
52	Ostale pomoći			4.429,18	
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	6.790.802	6.635.537	6.975.968,50	105,13
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.790.802	6.635.537	6.975.968,50	105,13
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.413.556	6.258.291	6.432.234,08	102,78
311	Plaće (Bruto)	3.846.464	3.711.636	3.710.183,70	99,96
3111	Plaće za redovan rad			3.710.183,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000	142.000	142.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.000,00	
313	Doprinosi na plaće	673.718	653.281	653.280,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			577.610,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.669,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	584.500	584.500	741.675,70	126,89
3211	Službena putovanja			493.971,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.703,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.200	337.200	336.497,09	99,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.868,62	
3223	Energija			202.104,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.636,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.887,99	
323	Rashodi za usluge	797.801	797.801	806.100,68	101,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.768,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.819,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.324,70	
3234	Komunalne usluge			67.813,31	
3235	Zakupnine i najamnine			202.268,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.963,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.741,66	
3238	Računalne usluge			36.288,75	
3239	Ostale usluge			62.111,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.429,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.429,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.773	31.773	38.067,47	119,81
3292	Premije osiguranja			10.438,19	
3293	Reprezentacija			19.413,18	
3295	Pristojbe i naknade			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.966,10	
343	Ostali financijski rashodi	100	100		
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA			54.892,40	
323	Rashodi za usluge			53.795,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.795,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.097,36	
3293	Reprezentacija			1.097,36	
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA			115.057,28	
321	Naknade troškova zaposlenima			76.164,28	
3211	Službena putovanja			76.164,28	
323	Rashodi za usluge			37.789,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.626,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.103,54	
3293	Reprezentacija			1.103,54	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	377.246	377.246	373.784,74	99,08
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	27.358,75	91,20
4123	Licence			27.358,75	
422	Postrojenja i oprema	347.246	347.246	346.425,99	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			295.141,49	
4222	Komunikacijska oprema			31.704,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.580,00	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	12.450.382	12.295.672	11.712.977,52	95,26
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	12.450.382	12.295.672	11.712.977,52	95,26
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.208.032	12.053.322	11.498.450,03	95,40
31	Vlastiti prihodi	197.500	197.500	163.578,90	82,82
51	Pomoći EU	36.650	36.650	40.337,23	110,06
52	Ostale pomoći	8.200	8.200	10.611,36	129,41
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	12.450.382	12.295.672	11.712.977,52	95,26
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	12.450.382	12.295.672	11.712.977,52	95,26
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.352.238	10.197.528	9.711.275,25	95,23
311	Plaće (Bruto)	3.094.207	2.939.497	2.839.781,69	96,61
3111	Plaće za redovan rad			2.839.781,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.564	86.564	80.720,50	93,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.720,50	
313	Doprinosi na plaće	532.202	532.202	488.092,02	91,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			439.850,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.241,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	476.650	476.650	356.399,22	74,77
3211	Službena putovanja			245.100,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.636,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.662,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.691	271.691	213.467,56	78,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.994,34	
3223	Energija			139.748,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			399,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.905,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.419,72	
323	Rashodi za usluge	1.326.000	1.326.000	1.301.003,47	98,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.475,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.855,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.162,50	
3234	Komunalne usluge			24.752,48	
3235	Zakupnine i najamnine			546.925,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.874,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.156,97	
3239	Ostale usluge			273.801,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200	8.200	10.611,36	129,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.611,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.376.224	4.376.224	4.312.252,23	98,54
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.999,08	
3292	Premije osiguranja			10.796,82	
3293	Reprezentacija			7.083,50	
3294	Članarine i norme			4.266.276,75	
3295	Pristojbe i naknade			19.030,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.066,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.500,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	103.447,20	79,57
4221	Uredska oprema i namještaj			67.764,61	
4222	Komunikacijska oprema			35.682,59	
423	Prijevozna sredstva	45.000	45.000		
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	620.900	620.900	620.000,00	99,86
323	Rashodi za usluge	620.900	620.900	620.000,00	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			585.000,00	
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	635.000	635.000	620.084,64	97,65
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	11.036,97	44,15
3211	Službena putovanja			11.036,97	
323	Rashodi za usluge	610.000	610.000	609.047,67	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379.412,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.587,02	
3239	Ostale usluge			44.047,67	
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	495.744	495.744	475.127,88	95,84
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.008,88	50,09
3211	Službena putovanja			5.008,88	
323	Rashodi za usluge	485.744	485.744	470.119,00	96,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			470.119,00	
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	15.000	15.000	10.241,19	68,27
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.241,19	68,27
3211	Službena putovanja			10.241,19	
K849023	INFORMATIZACIJA	331.500	331.500	276.248,56	83,33
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	174.232,93	81,04
3238	Računalne usluge			174.232,93	
412	Nematerijalna imovina	40.500	40.500	34.706,15	85,69
4123	Licence			34.706,15	
422	Postrojenja i oprema	75.500	75.500	67.309,48	89,15
4221	Uredska oprema i namještaj			67.309,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500	500		
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	4.428.636	4.365.636	4.133.787,17	94,69
25805	Povjerenik za informiranje	4.428.636	4.365.636	4.133.787,17	94,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.538.000	3.475.000	3.330.859,62	95,85
12	Sredstva učešća za pomoći	78.000	78.000	73.465,32	94,19
31	Vlastiti prihodi	374.736	374.736	271.032,06	72,33
51	Pomoći EU	2.400	2.400	2.331,62	97,15
52	Ostale pomoći			39.794,97	
561	Europski socijalni fond (ESF)	435.500	435.500	416.303,58	95,59
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	4.428.636	4.365.636	4.133.787,17	94,69

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.428.636	4.365.636	4.133.787,17	94,69
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.423.400	3.360.400	3.297.270,73	98,12
311	Plaće (Bruto)	2.244.500	2.198.500	2.192.411,17	99,72
3111	Plaće za redovan rad			2.187.802,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.609,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.500	53.500	53.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.500,00	
313	Doprinosi na plaće	402.000	384.000	377.106,32	98,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339.834,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.272,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.400	108.400	95.784,04	88,36
3211	Službena putovanja			35.875,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.901,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.970,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.037,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	68.874,37	76,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.342,16	
3223	Energija			18.474,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.057,74	
323	Rashodi za usluge	494.000	494.000	465.134,57	94,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.114,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.552,00	
3234	Komunalne usluge			11.375,35	
3235	Zakupnine i najamnine			161.687,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.941,95	
3238	Računalne usluge			75.179,13	
3239	Ostale usluge			24.889,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	28.574,45	285,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.574,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	15.735,63	74,93
3293	Reprezentacija			15.435,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	150,18	15,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,18	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	60.000	60.000	31.561,67	52,60
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.554,56	10,36
3211	Službena putovanja			1.554,56	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	22.021,16	59,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.666,16	
3239	Ostale usluge			19.355,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.985,95	99,82
3293	Reprezentacija			7.985,95	
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	513.500	513.500	489.768,90	95,38
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	16.207,92	57,89
3211	Službena putovanja			16.207,92	
323	Rashodi za usluge	431.400	431.400	422.547,19	97,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.552,19	
3235	Zakupnine i najamnine			8.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
3238	Računalne usluge			59.981,25	
3239	Ostale usluge			314.988,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.838,35	98,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.838,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.100	41.100	38.175,44	92,88
3293	Reprezentacija			38.175,44	
K874004	INFORMATIZACIJA	57.000	57.000	44.153,81	77,46
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	3.075,25	30,75
4123	Licence			3.075,25	
422	Postrojenja i oprema	47.000	47.000	41.078,56	87,40
4221	Uredska oprema i namještaj			38.098,56	
4222	Komunikacijska oprema			2.980,00	
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	374.736	374.736	271.032,06	72,33
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	9.445,92	78,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.445,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće			1.624,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.464,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			160,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.236	220.236	159.826,55	72,57
3211	Službena putovanja			159.826,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	806,76	16,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			758,14	
323	Rashodi za usluge	81.500	81.500	73.634,01	90,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.778,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.770,88	
3239	Ostale usluge			23.085,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.265,00	42,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.265,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	7.044,12	88,05
3293	Reprezentacija			7.044,12	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
421	Gradevinski objekti	37.000	37.000		
422	Postrojenja i oprema			14.385,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			14.385,00	
UKUPNO		153.231.251.103	153.231.251.103	150.894.419.148,32	98,47